

Aika ja paikka	22.2. 2021 klo 13.00 – 15.00 Varastokirjasto, etäkokous
Paikalla	Ari Muhonen, puheenjohtaja. Jyväskylän yliopisto, avoimen tiedon keskus Minna Abrahamsson-Sipponen, varapuheenjohtaja. Oulun yliopiston kirjasto Jussi Kärki, Satakunnan ammattikorkeakoulun kirjasto Päivi Savinainen, Kuopion kaupunginkirjasto Liisa Savolainen, Kansalliskirjasto Minna von Zansen, Celia
Esittelijä	Johanna Vesterinen, Varastokirjasto
Asiantuntija	Sirpa Janhonen

Asiat

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 13.06.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Johtokunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään kolme muuta jäsentä on läsnä.

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista on lähetetty 15.2.2020 sähköpostitse, liitteet on tallennettu Tiimeriin.

Päätös: Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Johtokunnan edellinen kokous pidettiin 11.12.2020. Pöytäkirja on tarkastettu 22.12.2020 ja on luettavissa kirjaston kotisivuilla.

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

5. Toimintakertomus 2020

Varastokirjaston toimintakertomus 2020 on liitteenä Tiimerissä. Toimintakertomus sisältää vuoden 2020 talousarvion toteutuman, tuotto- ja kululaskelman, taseen sekä sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuman.

Päätös: Johtokunta hyväksyi Varastokirjaston toimintakertomuksen 2020.

6. Tilinpäätös 2020

Tilinpäätösasiakirjat (1. *Opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tilinpäätös 2020: Varastokirjaston osuus*, 2. *Muut tulossopimuksessa raportoitavat asiat*) ovat liitteinä Tiimerissä.

Päätös: Johtokunta hyväksyi Varastokirjaston tilinpäätöksen 2020.

7. Katsaus vuoden 2021 tavoitteisiin

Vuoden 2021 tavoitteet, palvelulupaukset vuodelle 2021 sekä Tulostavoitteiden suurimmat riskit 2021 ovat liitteinä Tiimerissä.

Päätös: Johtokunta hyväksyi Johdon katsauksen vuoden 2021 tavoitteisiin, Palvelulupaukset vuodelle 2021 sekä Tulostavoitteiden suurimmat riskit 2021.

8. Talousarvioehdotus vuodelle 2022

Talousarvioehdotus lähetetään esityslistan liitteenä.

Päätös: Johtokunta hyväksyi talousarvioehdotuksen vuodelle 2022.

9. Ajankohtaiset kuulumiset

Varastokirjaston vuosi 2020, liite Tiimerissä.

Kirjastojen ja sektoreiden kuulumiset

- Kansalliskirjaston vuosi 2020/Liisa Savolainen: paikallisasiakkaiden määrä väheni, sen sijaan lukusaliasiakkaiden määrä oli lähes edellisvuoden tasoa. Finnan käyttö lisääntyi edellisvuoteen 20%, digi.kansalliskirjasto.fi –palvelun käyttö kasvoi 15 %. Kansalliskirjasto digitoi tulevan kolmen vuoden aikana kaikki Suomessa julkaistut ruotsinkieliset sanomalehdet. Lisää tietoa hankkeesta [KK:n sivuilla](#).
- FUN-kirjastot: Ari Muhonen toimii Suomen yliopistokirjastojen verkoston puheenjohtajana 2021-2022. KITT2-tilastotietokantaa ei päivitetä vuoden 2021 jälkeen. Vaihtoehtoja tilastotyökaluksi tutkitaan parhaillaan.
- Yleiset kirjastot: Päivi Savinainen kertoi pandemiatilanteen vaikutuksista yleisissä kirjastoissa. Fyysiset käynnit, lainat sekä muu paikan päällä tapahtuva toiminta ovat vähentyneet huomattavasti edellisvuodesta, sen sijaan e-aineistojen ja -palvelujen käyttö on kasvanut huomattavasti. Esim. Kuopiossa on saatu lisärahoitusta e-

aineistojen hankintaan. Kunnat sopeuttavat edelleen kirjastopalveluja pandemian vuoksi.

10. Muut asiat

Kirjastojärjestelmäriippumattoman kaukolainauksen kehittäminen -hanke.

[NordILL-konferenssi](#) Suomessa 2021, tilannekatsaus.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

11. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään toukokuun aikana, esittelijä lähettää ehdotukset kokousajaksi.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00.

Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu 1.3.2021



Ari Muhonen
Johtokunnan puheenjohtaja



Johanna Vesterinen
Kirjastonjohtaja