

Aika ja paikka	22.9. 2022 klo 10.02 – 12.01 Varastokirjasto/etäkokous
Läsnä	Minna von Zansen, puheenjohtaja. Celia Jussi Kärki, varapuheenjohtaja. Satakunnan ammattikorkeakoulun kirjasto Anne Lehto, Tritonian kirjasto (liittyi 10.03) Suvi Pirnes-Toivanen, Joensuun seutukirjasto Jouni Pääkkölä, Oulun kaupunginkirjasto Liisa Savolainen, Kansalliskirjasto
Esittelijä	Johanna Vesterinen, Varastokirjasto
Asiantuntija	Sirpa Janhonen, Varastokirjasto

Asiat

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.02.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

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

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista on lähetetty 15.9.2022 sähköpostitse, pykälien mahdolliset liitteet lähetetään sähköpostitse sekä tallennetaan Varastokirjaston Tiimeriin. Puheenjohtaja esitti käsittelyjärjestykseen muutokset niin, että Opetus- ja kulttuuriministeriön konsernin kehittämishanke käsitellään kohdassa 6, Tulosneuvottelu kohdassa 8 ja Kaukolainauksen kehittämishanke Airut kohdassa 9.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista käsittelyjärjestysmuutoksin.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Johtokunnan edellinen kokous pidettiin 2.5.2022. Pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu 24.5.2022 ja on luettavissa kirjaston kotisivuilla.

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

5. Talouden ja toiminnan suunnitelma TTS vuosille 2024 - 2027

Johtokunnan tehtävänä on tehdä ehdotus kirjaston toiminta- ja taloussuunnitelmaksi (asetus Varastokirjastosta 94/1992, 4§, mom.3).

Kirjastonjohtaja esittelee Varastokirjaston Talouden ja toiminnan suunnitelman (TTS) vuosille 2024-2027. Suunnitelma on viraston ja opetus- ja kulttuuriministeriön välinen toimintaa ohjaava ja linjaava asiakirja. Asiakirja tulee tallentaa KOTA-tietojärjestelmään 1.10.2022 mennessä.

Johtokunnalle tehdyssä pohjaesityksessä esitetään, että se joko hyväksyy tai hyväksyy muutoksin tehdyn esityksen Talouden ja toiminnan suunnitelmaksi vuosille 2024 – 2027.

Liisa Savolainen teki kirjastonjohtajan esitykseen muutosesityksen kohtaan 4.1. Tilaan liittyvä investointi. Savolainen esitti Varastokirjaston uudishankkeelle aikaisää, ja että opetus- ja kulttuuriministeriö kiinnittäisi erityistä huomiota Varastokirjaston uudisrakennushankkeen ja Sivistyshallinnon kehittämishankkeen väliseen suhteeseen ja ottaisi investointia koskevissa tulevissa päätöksissä huomioon koko Sivistyshallinnon tilatarpeet ja ratkaisut kustannustehokkaasti.

Liisa Savolaisen tekemästä esityksestä keskusteltiin, mutta sitä ei kannatettu.

Päätös: Johtokunta hyväksyy sovituin muutoksin Talouden ja toiminnan suunnitelman vuosille 2024 - 2027.

Liisa Savolainen jätti asiaan eriävän mielipiteen. Kirjallisesti jätetty eriävä mielipide on pöytäkirjan liitteenä.

6. Opetus- ja kulttuuriministeriön konsernin kehittämishanke

OKM on asettanut toimialansa virastot kattavan [konsernin kehittämishankkeen](#), jonka tavoitteena on varmistaa ministeriön ja virastojen toiminnan laatu ja palvelukyky tulevina vuosina. Hankkeessa arvioidaan sivistyshallinnon toimintaa kokonaisuutena, luodaan tilannekuva ja laaditaan toimenpideohjelma toiminnan kehittämiseksi. Hankeryhmän työskentely päättyy 30.9.2022. Kuullaan hankekatsaus.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

7. Varastokirjaston uudisrakennushanke

Kirjastonjohtaja ja toimistopäällikkö antavat katsauksen Varastokirjaston uudisrakennushankkeeseen.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8. Tulosneuvottelu

Varastokirjaston ja opetus- ja kulttuuriministeriön välinen tulosneuvottelu käydään 2.11.2022. Neuvotteluun ovat osallistuneet johtokunnan puheenjohtajisto sekä kirjastonjohtaja. Viraston ehdotus keskusteluaiheiksi ja niitä koskeva tiivis taustamuistio sisältäen mahdolliset ehdotukset perusteluineen tulee tallentaa KOTA-tietojärjestelmään sekä lähettää asianosaisille sähköpostitse 1.10.2022 mennessä.

Johtokunta toi julki kirjastokentän huolen Varastokirjastoon jo siirretyn ja tulevan aineiston tarkoituksenmukaisesta säilyttämisolosuhteista ja nykyisten tilojen kunnosta. Tulosneuvottelun aiheiksi nostettiin myös opetus- ja kulttuuriministeriön kehittämishankkeeseen liittyvät kysymykset etenkin kirjasto ja arkisto -kokonaisuudesta, uudisrakentamishanke sekä henkilöstön hyvinvointi.

Esitettiin, että tulosneuvotteluun osallistuvat puheenjohtaja Minna von Zansen, varapuheenjohtaja Jussi Kärki ja kirjastonjohtaja Johanna Vesterinen. Lisäksi esitettiin, että neuvotteluun ehdotetaan aiheiksi

1. opetus- ja kulttuuriministeriön konsernihanke ja Varastokirjaston uudisrakennus
2. digitalisaation edistäminen Varastokirjaston toiminnassa: Airut-hanke
3. henkilöstön hyvinvointi ja VMBaron tulokset 2022

Päätös: Hyväksyttiin.

9. Kaukolainauksen kehittämishanke Airut

Kuullaan hankkeen tilannekatsaus.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

10. Ajankohtaiset kuulumiset

- Kirjastojen/sektoreiden kuulumiset: Varastokirjasto/Sirpa Janhonen, liite: Airut ja VK katsaukset
- Kirjastojen ja sektoreiden kuulumiset päätettiin jättää käsittelemättä aikataulusyistä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

11. Muut asiat

--

12. Seuraava kokous

Marraskuussa 2022, kokousaika sovitaan Doodle-kyselyn perusteella.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.01.

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty sähköisellä allekirjoituksella 4.10.2022.

Minna von Zansen
Johtokunnan puheenjohtaja

Johanna Vesterinen
Kirjastonjohtaja

Liisa Savolainen
Kansalliskirjasto

Eriävä mielipide / kommentti asialistan kohtaan 5: Talouden ja toiminnan suunnitelma TTS vuosille 2024 - 2027

Talouden ja toiminnan suunnitelma kohta 4.1 Tilaan liittyvä investointi ja uudisrakennushanke.

Varastokirjaston uudisrakennuksen suunnittelu on aloitettu kesällä 2021, ja on edennyt ripeästi. Suunnittelusta on informoitu asianmukaisesti johtokuntaa. Päätökset toteutuksesta mukaan lukien investointipäätös ja vuokrasopimus on tarkoitus tehdä alkuvuodesta 2023.

Uudisrakennuksen suunnittelun alettua on Varastokirjaston toimintaympäristössä tapahtunut merkittävä muutos. Opetus- ja kulttuuriministeriön valmistelemassa Sivistyshallinnon kehittämishankkeessa esitetään Varastokirjaston yhdistämistä kahteen muuhun tilaintensiiviseen toimijaan, nimittäin Kansalliskirjastoon ja Kansallisarkistoon. Ehdotus tästä on esitetty Kansalliskirjastolle elokuussa 2022. Tätä tietoa ei siis ollut käytettävissä edellisessä Varastokirjaston johtokunnan kokouksessa toukokuussa 2022, jolloin myös käsiteltiin uudisrakennushanketta.

Varastokirjaston liittäminen yhdeksi virastoksi kahden muun suuren tilaintensiivisen toimijan kanssa muuttaa tilasuunnittelun lähtökohtia huomattavasti. On tärkeää, että sivistyshallinnon tilaratkaisuja tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena, jotta hankkeen tavoitteissa esitetty tilahallinnon tehostaminen ja toisaalta toimintojen yhdistäminen voi toteutua. Tällainen tarkastelu voinee tarkoittaa Varastokirjaston uudisrakennuksen toteutuksen lykkäystä.

Esitän että Opetus- ja kulttuuriministeriö kiinnittäisi erityistä huomiota Varastokirjaston uudisrakennushankkeen ja Sivistyshallinnon kehittämishankkeen väliseen suhteeseen ja ottaisi päätöksiä tehdessään huomioon koko Sivistyshallinnon tilatarpeet ja ratkaisut kustannustehokkaasti.

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende