

Aika ja paikka	17.2. 2023 klo 9.01–9.58 Varastokirjasto, etäkokous Etäkokouksen teams-linkki
Läsnä	Minna von Zansen, puheenjohtaja. Saavutettavuuskirjasto Celia Jussi Kärki, varapuheenjohtaja. Satakunnan ammattikorkeakoulun kirjasto Anne Lehto, Tiedekirjasto Tritonia Suvi Pirnes-Toivanen, Joensuun seutukirjasto (poistui 9.02, liittyi 9.15) Jouni Pääkkölä, Oulun kaupunginkirjasto Liisa Savolainen, Kansalliskirjasto (poistui 9.56)
Esittelijä	Johanna Vesterinen, Varastokirjasto
Asiantuntija	Sirpa Janhonen, Varastokirjasto

Asiat

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.01.

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 10.2.2023 sähköpostitse, liitteet on tallennettu Varastokirjaston Tiimeriin.

Päätös: Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Johtokunnan edellinen kokous pidettiin 30.11.2022. Pöytäkirja on tarkastettu 12.12.2022 ja on luettavissa kirjaston kotisivuilla.

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

5. Toimintakertomus 2022/OKMn kirjanpitoyksikön tilinpäätös vuodelta 2022

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintakertomus ja tilinpäätös/ministeriön kirjanpitoyksikköön kuuluvan Varastokirjaston osuuden hyväksyminen. Johtokunta on sähköisesti allekirjoittanut Varastokirjaston osuuden 31.1. - 6.2.2023 ministeriön asettamasta aikataulusta johtuen.

Liite: *Toimintakertomus 2022/OKMn kirjanpitoyksikön tilinpäätös vuodelta 2022, Varastokirjasto.*

Päätös: johtokunta hyväksyi Varastokirjaston osuuden opetus- ja kulttuuriministeriön toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen v.2022

6. Toimintakertomus 2022, Tilinpäätöskannanoton tunnusluvut 2020-2022

Varastokirjaston toimintakertomus 2022 sekä Tilinpäätöskannanoton tunnusluvut 2020-2022 ovat liitteinä Tiimerissä. Toimintakertomus sisältää vuoden 2022 talousarvion toteutuman, tuotto- ja kululaskelman, taseen sekä sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuman.

Tilinpäätöskannanoton tunnusluvut 2020-2022 -liite sisältyy myös Toimintakertomukseen, s. 21.

Kuultiin toimistopäällikön kooste v. 2022 suoritteisiin. Kirjastonjohtaja esitteli tilinpäätösanalyysin. Johtokunta esitti toimintakertomukseen tarkennuksia, nämä kirjattiin Toimintakertomukseen. Tilinpäätöskannanottoon ei ollut huomautettavaa.

Liitteet: *Varastokirjasto Toimintakertomus 2022 ja Tilinpäätöskannanoton tunnusluvut 2020-2022*

Päätös: Johtokunta hyväksyi Varastokirjaston toimintakertomuksen 2022 sisältäen *Tilinpäätöskannanoton tunnusluvut 2020-2022*. Johtokunta allekirjoittaa Toimintakertomuksen sähköisesti kokouksen jälkeen.

7. Katsaus vuoden 2023 tavoitteisiin

Johdon katsaus vuoden 2023 tavoitteisiin ja arvio loppuvuoden kehityksestä, kirjastonjohtajan ja toimistopäällikön katsaukset.

Liitteet: *Varastokirjaston johdon katsaus vuoden 2023 tavoitteisiin ja arvio loppuvuoden kehityksestä sekä Näkymä vuodelle 2023.*

Päätös: Johtokunta hyväksyi johdon katsauksen vuoden 2023 tavoitteisiin.

8. Talousarvioehdotus vuodelle 2023

Talousarvioehdotus vuodelle 2024 tulee toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriöön 15.3.2023 mennessä. Kirjastonjohtaja esittää, että johtokunta käsittelee ja hyväksyy talousarvioesityksen viikolla 9/2023 sähköpostikokouksena.

Päätös: Johtokunta hyväksyi esityksen.

9. Varastokirjaston uudisrakennus, hankekuulumiset

Kirjastonjohtajan ja toimistopäällikön tilannekatsaus. Senaatin ja SRV:n välinen projekturakkasopimus on allekirjoitettu ja meneillään on lupasuunnitteluvaihe. Valtion raha-asiainvalidiokunta on 26.1.2023 puoltanut hanketta eli hyväksynyt uudisrakennuksen vuokraamista koskevan hallintosopimuksen. Sen myötä Senaatti ja Varastokirjasto ovat allekirjoittaneet uudisrakennuksen vuokrasopimuksen.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

10. Ajankohtaiset kuulumiset

-

11. Muut asiat

Tasavallan presidentti on myöntänyt valtion virka-ansiomerkit neljälle varastokirjastolaiselle tunnustukseksi valtion hyväksi sen virassa suoritetusta pitkäaikaisesta palveluksesta. Johtokunnan puheenjohtaja osallistuu ansiomerkkien luovutustilaisuuteen 22.2.2023 Varastokirjastossa.

12. Seuraava kokous

Seuraava kokous toukokuussa 2023, päivämääräehdotukset helmi-maaliskuussa.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 9.58.

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty sähköisellä allekirjoituksella.

Minna von Zansen
Johtokunnan puheenjohtaja

Johanna Vesterinen
Kirjastonjohtaja

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

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 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