

Aika ja paikka	27.2. – 1.3.2023 klo 14.00 Sähköposti
Läsnä	Minna von Zansen, puheenjohtaja. Saavutettavuuskirjasto Celia Anne Lehto, Tiedekirjasto Tritonia Jouni Pääkkölä, Oulun kaupunginkirjasto Liisa Savolainen, Kansalliskirjasto
Poissa	Jussi Kärki, varapuheenjohtaja. Satakunnan ammattikorkeakoulun kirjasto Suvi Pirnes-Toivanen, Joensuun seutukirjasto
Esittelijä	Johanna Vesterinen, Varastokirjasto

Asiat

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi sähköpostikokouksen 27.2.2023 klo 9.11.

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 sekä sen liite lähetetään 24.2.2023 sähköpostitse.

Päätös: Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

4. Talousarvioehdotus vuodelle 2023

Talousarvioehdotus vuodelle 2024 tulee toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriöön 15.3.2023 mennessä. Johtokunnan kokouksessa 17.2.2023 päätettiin, että johtokunta käsittelee ja hyväksyy talousarvioesityksen viikolla 9/2023 sähköpostikokouksena.

Liite: *Talousarvioehdotus vuodelle 2024*.

Johtokunta kävi sähköpostitse keskustelua talousarvioehdotuksesta vuodelle 2024, keskustelu pöytäkirjan liitteenä.

Päätösesitys: Hyväksyttiin Varastokirjaston talousarvioehdotus vuodelle 2024.

5. Kokouksen päättäminen

Johtokunnan sähköpostikokous päättyi 1.3.2023 klo 14.00.

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty sähköisellä allekirjoituksella.

Minna von Zansen
Johtokunnan puheenjohtaja

Johanna Vesterinen
Kirjastonjohtaja