

Aika ja paikka	18.9. 2023 klo 13.05 – 15.23 Varastokirjasto ja etäkokous Etäkokouksen teams-linkki
Läsnä	Minna von Zansen, puheenjohtaja. Saavutettavuuskirjasto Celia Jussi Kärki, varapuheenjohtaja. Satakunnan ammattikorkeakoulun kirjasto (etäosall.) Anne Lehto, Tiedekirjasto Tritonia (etäosall.), poistui 15.04 Suvi Pirnes-Toivanen, Joensuun seutukirjasto Jouni Pääkkölä, Oulun kaupunginkirjasto (etäosall.), poistui 15.04 Liisa Savolainen, Kansalliskirjasto
Esittelijä	Johanna Vesterinen, Varastokirjasto
Asiantuntija	Sirpa Janhonen, Varastokirjasto

Asiat

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.05.

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 11.9.2023 sähköpostitse, liitteet tallennetaan Varastokirjaston Tiimeriin.

Päätös: Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Johtokunnan edellinen kokous pidettiin sähköpostikokouksena 27.2.-1.3.2023. Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 2.3.2023, luettavissa kirjaston kotisivuilla.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5. Tulossopimus 2024–2027

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan virastojen ja ministeriön välille laaditaan vuonna 2023

tulosopimukset vuosille 2024–2027 sekä sovitaan vuoden 2024 voimavaroista. Sopimus käsitellään opetus- ja kulttuuriministeriön ja ko. viraston tulosneuvottelussa. Asiakirja tulee tallentaa KOTA-tietojärjestelmään 2.10.2023 mennessä.

Kirjastonjohtaja esitteli Varastokirjaston tulosopimusluonnoksen vuosille 2024–2027, liitteenä. Käytiin keskustelua luonnoksen sisällöstä. Tehtiin luonnokseen tarvittavat asiakorjaukset ja tarkennukset. Puuttuvat numeeriset tiedot lisätään taulukoihin viikolla 39.

Päätös: Johtokunta hyväksyi Varastokirjaston tulosopimuksen vuosille 2024–2027.

6. Toiminta- ja taloussuunnitelma TTS

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

Kirjastonjohtaja esitteli Varastokirjaston toiminta- ja taloussuunnitelman (TTS) vuosille 2025–2028, liitteenä. Suunnitelma on viraston ja opetus- ja kulttuuriministeriön välinen toimintaa ohjaava ja linjaava asiakirja. Asiakirja tulee tallentaa KOTA-tietojärjestelmään 2.10.2023 mennessä.

Johtokunnan jäsenet esittivät toiminta- ja taloussuunnitelmaan muutamia tarkennuksia, nämä on huomioitu lopullisessa versiossa. Tiedostetaan tuottavuusohjelman asettamat velvoitteet vuosille 2025–2028, nähdään kuitenkin tärkeänä kehittää Varastokirjaston toimintaa opetus- ja kulttuuriministeriön Sivistyshallinto 2030 -hankkeen tavoitteiden mukaisesti.

Päätös: Johtokunta hyväksyi Varastokirjaston toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2025–2028.

7. Varastokirjaston tulosopimusneuvottelu

Varastokirjaston ja opetus- ja kulttuuriministeriön välinen tulosneuvottelu käydään 27.11.2023. Viraston tulee ehdottaa neuvottelujen keskusteluaiheet sekä näitä koskeva tiivis taustamuistio sisältäen mahdolliset ehdotukset perusteluineen ministeriöön 2.10.2023 mennessä. Varastokirjaston ehdotukset keskusteluaiheiksi liitteenä.

Päätös: Johtokunta hyväksyi tulosneuvottelun keskusteluaiheet.

8. Sivistyshallinto 2030

Lyhyt katsaus opetus- ja kulttuuriministeriön Sivistyshallinto 2030 -hankkeeseen.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

9. Varastokirjaston uudisrakennus, hankekuulumiset

Kirjastonjohtajan ja toimistopäällikön tilannekatsaus. Rakennushankkeen etenemistä voi seurata SRV:n päivittyvältä [hankesivulta](#).

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

10. Ajankohtaiset kuulumiset

Toimistopäällikkö kertoi aineiston vastaanoton ja käsittelyn kuulumiset. Tulevaa muuttoa ennakoiden kokoelmasta on ryhdytty poistamaan huonokuntoisia dupletteja ja samalla kokoelmaa käydään myös muilta osin läpi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

11. Muut asiat

Airut-hanke: johtokunta on puoltanut Varastokirjaston laina-ajan säilyttämistä 35 vuorokaudessa. Asiaa on käsitelty Varastokirjaston aloitteesta sähköpostitse 25.8.-6.9.2023.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

12. Seuraava kokous

Joulukuun alkupuolella, ajankohta sovitaan Doodle-kyselyllä.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.23.

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