

<b>Aika ja paikka</b>	18.12. 2023 klo 10.01 – 11.13 Etäkokous
<b>Läsnä</b>	Minna von Zansen, puheenjohtaja. Saavutettavuuskirjasto Celia Jussi Kärki, varapuheenjohtaja. Satakunnan ammattikorkeakoulun kirjasto Anne Lehto, Tiedekirjasto Tritonia (liittyi 10.15) Suvi Pirnes-Toivanen, Joensuun seutukirjasto Jouni Pääkkölä, Oulun kaupunginkirjasto Liisa Savolainen, Kansalliskirjasto
<b>Esittelijä</b>	Johanna Vesterinen, kirjastonjohtaja Varastokirjasto
<b>Asiantuntija</b>	Sirpa Janhonen, toimistopäällikkö Varastokirjasto

## Asiat

### 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 10.01.

### 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 11.12.2023 sähköpostitse, liitteet tallennetaan Varastokirjaston Tiimeriin. Tähän kokoukseen sisältyviä liitteitä ei ollut.

**Päätös** Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

### 4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Johtokunnan edellinen kokous pidettiin 18.9.2023. Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 20.9.2023, luettavissa kirjaston kotisivuilla.

**Päätös** Merkittiin tiedoksi.

### 5. Tulosneuvottelu

Varastokirjaston ja opetus- ja kulttuuriministeriön välinen tulosneuvottelu on käyty 27.11.2023. Johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kirjastonjohtaja osallistuivat neuvotteluun.

Vt. ylijohtaja Heikkinen kertoi mm. sivistyshallinto-hankkeen ja hallitusohjelman painopisteistä. Varastokirjaston toimintaa käytiin läpi tulossopimusluonnoksen 2025–2027 tavoitteiden mukaisesti. Todettiin, että uudisrakennushankkeen läpivienti on Varastokirjaston lähivuosien keskeisin toimenpide ja tällä on vaikutuksia mm. asetettuihin tulostavoitteisiin. Varastokirjaston henkilöstön jaksaminen ja työhyvinvointi nähtiin merkittävänä voimavarana.

Varastokirjaston ja Kopioston artikkelien välittämisen pilotti: ministeriö puolsi pilotin vakiinnuttamista osaksi Varastokirjaston normaalitoimintaa vuodesta 2025 alkaen. Vuoden 2024 aikana sovitaan käytänteet artikkelien suoratoimitukseen ja uudesta palvelumuodosta tiedottaminen.

**Päätös** Merkittiin tiedoksi.

## 6. Sivistyshallinto 2030

Katsaus opetus- ja kulttuuriministeriön Sivistyshallinto 2030 -hankkeeseen. Virastorakenteen ja uudistuksen reunaehtojen valmistelu on ollut meneillään syksyn 2023 ajan ministeriön ja virastojen johdon yhteisvoimin. Tavoitteena on yhtenäisempi ja vaikuttavampi hallinnonala ja sivistyshallinto. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että virastorakennetta kevennetään, samaten päällekkäistä hallintoa sekä vahvistetaan virastojen tuloksellista ohjausta. Uuden virastorakenteen on tarkoitus aloittaa toimintansa 1.1.2026.

Johtokunnan kanta on, että Varastokirjaston palvelujen tulee jatkossakin olla käyttäjille maksuttomat ja palveluja kehitetään edelleen. Varastokirjaston toiminta ja palvelujen maksuttomuus tulee turvata myös uudistettavassa lainsäädännössä; lainsäädännössä tulee muutoinkin huomioida nykyisten virastojen erityistoiminnot.

**Päätös** Merkittiin tiedoksi.

## 7. Varastokirjaston uudisrakennus, hankekuulumiset

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

Toimistopäällikkö kertoi hankkeen etenevän aikataulussa ja budjetissa pysyen.

**Päätös** Merkittiin tiedoksi.

## 8. Muut asiat

- Suvi Pirnes-Toivanen vuorotteluvapaalla 1.1.–28.6.2024. Okm valmistelelee toimet määräaikaisen jäsenen määräämiseksi.

- Toimistopäällikkö kertoi, että Varastokirjasto vastaanottaa siirrettävää aineistoa normaaliin tapaan ainakin kevään 2024 ajan. Lähestyvän muuton vaikutuksista toimintaan tiedotetaan ajantasaisesti.

**Päätös** Merkitään tiedoksi.

#### **9. Seuraava kokous**

Helmikuu 2024, ajankohta sovitaan Doodle-kyselyllä.

#### **10. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.13.

**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