

<b>Aika ja paikka</b>	19.–22.3.2024 klo 14.00 Sähköposti
<b>Läsnä</b>	Minna von Zansen, puheenjohtaja. Saavutettavuuskirjasto Celia Jussi Kärki, varapuheenjohtaja. Satakunnan ammattikorkeakoulun kirjasto Anne Lehto, Tiedekirjasto Tritonia Jouni Pääkkölä, Oulun kaupunginkirjasto Liisa Savolainen, Kansalliskirjasto
<b>Esittelijä</b>	Johanna Vesterinen, Varastokirjasto
<b>Poissa</b>	Riitta Kangas, Joensuun seutukirjasto

## Asiat

### 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi sähköpostikokouksen 19.3.2024 klo 11.30.

### 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 on lähetetty 19.3.2024 sähköpostitse.

**Päätös:** Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

### 4. Talousarvioehdotus vuodelle 2025

Talousarvioehdotus vuodelle 2025 tulee toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriöön 28.3.2024 mennessä. Johtokunnan kokouksessa 23.2.2024 päätettiin, että johtokunta käsittelee ja hyväksyy talousarvioesityksen sähköpostikokouksena.

Liite: *Talousarvioehdotus vuodelle 2025*.

Johtokunta kävi sähköpostitse keskustelua talousarvioehdotuksesta vuodelle 2025, keskustelu pöytäkirjan liitteenä.

**Päätös:** Hyväksyttiin Varastokirjaston talousarvioehdotus vuodelle 2025.

## 5. Kokouksen päättäminen

Johtokunnan sähköpostikokous päättyi 19.3.2024 klo 14.00.

---

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty sähköisellä allekirjoituksella.

Minna von Zansen

Johanna Vesterinen

Johtokunnan puheenjohtaja

Kirjastonjohtaja