

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Aika ja paikka</b> | 4.10.2024 klo 12.03–14.24<br>Etäkokous  |
| <b>Läsnä</b>          | Minna von Zansen, puheenjohtaja. Saavutettavuuskirjasto Celia<br>Jussi Kärki, varapuheenjohtaja. Satakunnan ammattikorkeakoulun<br>kirjasto<br>Anne Lehto, Tiedekirjasto Tritonia<br>Suvi Pirnes-Toivanen, Joensuun seutukirjasto (liittyi 12.19)<br>Jouni Pääkkölä, Oulun kaupunginkirjasto<br>Liisa Savolainen, Kansalliskirjasto |
| <b>Esittelijä</b>     | Johanna Vesterinen, Varastokirjasto   |
| <b>Asiantuntija</b>   | Sirpa Janhonen, Varastokirjasto   |

## Asiat

### 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.03.

### 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 19.9.2024 sähköpostitse, liitteet tallennetaan Varastokirjaston Tiimeriin.

**Päätös:** Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

### 4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Johtokunnan edellinen kokous pidettiin sähköpostikokouksena 19.–22.3.2024. Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 2.3.2024, luettavissa kirjaston kotisivuilla.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

### 5. Tulossopimus vuodelle 2025

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan virastojen ja ministeriön välille on laadittu vuonna 2023 tulossopimukset vuosille 2024–2027. Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut virastoille ohjeet tulossopimusten tarkistamiseksi ja voimavaroista vuodelle 2025. Virastoja on ohjeistettu tekemään vuoden 2025 tulossopimuksiin vain välttämättömät muutokset. Sopimus käsitellään opetus- ja kulttuuriministeriön ja ko. viraston tulosneuvottelussa.

Kirjastonjohtaja esitteli Varastokirjaston tulossopimuksen vuodelle 2025, liitteenä. Käytiin tulossopimus keskustellen läpi ja korjattiin sopimusluonnoksessa olleet numeeriset virheet.

**Päätös:** Johtokunta hyväksyi Varastokirjaston tulossopimuksen vuodelle 2025.

## 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 2026–2029, liitteenä Tiimerissä. Suunnitelma on viraston ja opetus- ja kulttuuriministeriön välinen toimintaa ohjaava ja linjaava asiakirja.

**Päätös:** Johtokunta hyväksyi Varastokirjaston toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2026–2029.

## 7. Varastokirjaston tulossopimusneuvottelu

Varastokirjaston ja opetus- ja kulttuuriministeriön välinen tulosneuvottelu käydään 1.11.2024. Viraston tulee ehdottaa neuvottelujen keskusteluaiheet sekä näitä koskeva tiivis taustamuistio sisältäen mahdolliset ehdotukset perusteluineen ministeriöön 1.10.2024 mennessä. Varastokirjaston ehdotukset keskusteluaiheiksi liitteenä.

**Päätös:** Johtokunta hyväksyi tulosneuvottelun keskusteluaiheet.

## 8. Sivistyshallinto 2030

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](#). Liitteenä kirjastonjohtajan rakennushanketta esittelevä esitys [European Print Initiatives collaboration](#) (EPICo) -konferenssissa 24.9.2024.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

## 10. Muut asiat

---

## 11. Seuraava kokous

Marras-joulukuussa, aika sovitaan Doodle-kyselyllä.

## **12. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.24.

**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