

Aika ja paikka	27.1. 2025 klo 8.02 – 9.58 Varastokirjasto, etäkokous Etäkokous
Läsnä	Minna von Zansen, puheenjohtaja. Saavutettavuuskirjasto Celia Jussi Kärki, varapuheenjohtaja. Satakunnan ammattikorkeakoulun kirjasto Anne Lehto, Tiedekirjasto Tritonia Suvi Pirnes-Toivanen, Joensuun seutukirjasto Jouni Pääkkölä, Oulun kaupunginkirjasto Liisa Savolainen, Kansalliskirjasto
Esittelijä	Johanna Vesterinen, Varastokirjasto
Asiantuntija	Sirpa Janhonen, Varastokirjasto

Asiat

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 8.02.

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 20.1.2025 sähköpostitse, liitteet on tallennettu Varastokirjaston Tiimeriin.

Päätös: Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Johtokunnan edellinen kokous pidettiin 4.10.2024. Pöytäkirja on tarkastettu 15.10.2024 ja on luettavissa kirjaston kotisivuilla.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5. Toimintakertomus 2024, opetus- ja kulttuuriministeriön kirjanpitoyksikön tilinpäätös vuodelta 2024

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintakertomus ja tilinpäätös/ministeriön kirjanpitoyksikköön kuuluvan Varastokirjaston osuuden hyväksyminen.

Kirjastonjohtaja esitteli Varastokirjaston osuuden. Todettiin vuoden sujuneen ydintoiminnoiltaan normaaliin tapaan. Meneillään olleet uudisrakennus- sekä opetus- ja kulttuuriministeriön Sivistyshallinto 2030 -hanke työllistivät paitsi henkilökuntaa, myös etenkin kirjaston johtoa.

Liite: *Toimintakertomus 2024/OKM:n kirjanpitoyksikön tilinpäätös vuodelta 2024, Varastokirjasto.*

Päätös: Johtokunta hyväksyi ja allekirjoittaa opetus- ja kulttuuriministeriön vuoden 2024 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen Varastokirjastoa koskevan osuuden.

6. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Varastokirjaston välinen tulossopimus vuodelle 2025, tulossopimuskausi 2024–2027

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Varastokirjaston välinen tulosneuvottelu käytiin 1.11.2024.

Neuvottelussa hyväksyttiin ministeriön ja viraston välinen tulossopimus vuodelle 2025.

Allekirjoitettu sopimus on toimitettu Varastokirjastoon tammikuussa 2025.

Korjautetaan sopimukseen Vaari-Finna -käyntien vuotuiset määrät. Johtokunta kiinnitti huomiota siihen, että henkilöstön työhyvinvointi on pysynyt korkeana meneillään olevissa muutostilanteissa.

Lisäksi nähtiin tärkeänä kehittää edelleen palvelutoimintoja esimerkiksi kaukolainauksen menetelmien osalta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

7. Sivistyshallinto 2030 -hanke

Katsaus opetus- ja kulttuuriministeriön Sivistyshallinto 2030 -hankkeen etenemiseen.

Kirjastonjohtaja ja toimistopäällikkö kertoivat valmisteluvaiheesta. Johtokunta esittää, että tulevassa virastokokonaisuudessa (Kansallisarkisto – Saavutettavuuskirjasto Celia – Varastokirjasto) palveluja kehitetään kunkin toiminnan mukaisesti, kuten Varastokirjaston ydintoiminnot huomioiden. Johtokunta esittää myös, että uuden viraston neuvottelukunnassa huomioidaan kirjastoalan asiantuntijuus.

Johtokuntaa muistutettiin, että hankkeeseen kytkeytyvä *Hallituksen esitys eduskunnalle opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan virastouudistusta koskevaksi lainsäädännöksi* on lausuttavana 31.1.2025 asti.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8. Varastokirjaston uudisrakennuksen käyttöönotto

Kirjastonjohtajan ja toimistopäällikön tilannekatsaus. Kokoelman muutto on aloitettu 2.1. ja etenee aikataulun mukaisesti. Rakennuksen muu käyttöönotto on aloitettu vaiheittain.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

9. Ajankohtaiset kuulumiset

- Varastokirjaston toimistopäällikön kooste
- Talouskatsaus 2024 ja 2025

Päätös: Päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen.

10. Muut asiat

Varastokirjaston johtokunnan kausi päättyy 28.2.2025. Opetus- ja kulttuuriministeriötä on pyydetty asettamismääräystä ajalle 1.3. – 31.12.2025.

11. Seuraava kokous

Maanantai 24.2.2025 klo 8.30 alkaen.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.58.

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