

**Aika ja paikka** 24.2. 2025 klo 8.30 –10.30  
Varastokirjasto/Kuopio ja etäkokous

**Osallistujat** Läsnä:  
Minna von Zansen, puheenjohtaja. Saavutettavuuskirjasto Celia  
Etäyhteydellä:  
Jussi Kärki, varapuheenjohtaja. Satakunnan ammattikorkeakoulun kirjasto  
Anne Lehto, Tiedekirjasto Tritonia  
Suvi Pirnes-Toivanen, Joensuun kaupunginkirjasto  
Jouni Pääkkölä, Oulun kaupunginkirjasto  
Liisa Savolainen, Kansalliskirjasto (poistui klo 9.53)

**Esittelijä** Läsnä: Johanna Vesterinen, Varastokirjasto

**Asiantuntija** Läsnä: Sirpa Janhonen, Varastokirjasto

## Asiat

### 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.30.

### 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 on lähetetty 17.2.2025 sähköpostitse, liitteet on tallennettu Varastokirjaston Tiimeriin.

**Päätös:** Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

### 4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Johtokunnan edellinen kokous pidettiin 27.1.2025. Pöytäkirja on tarkastettu 31.1.2025 ja on luettavissa kirjaston kotisivuilla.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

### 5. Johtokunta 2025–2028

Varastokirjastosta annetun asetuksen (94/1992) 3 §:n mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö määrää johtokunnan jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö on 31.1.2025 päättänyt asettaa Varastokirjaston johtokunnan kaudelle 1.3.2025 – 28.2.2028.

Johtokunnan jäseniksi ministeriö määrää seuraavat henkilöt:

- Puheenjohtaja: Johtaja Minna von Zansen, Saavutettavuuskirjasto Celia
- Varapuheenjohtaja: Kirjastopäällikkö Jussi Kärki, Satakunnan Ammattikorkeakoulu Samk
- Jäsenet: Johtaja Anne Lehto, Tiedekirjasto Tritonia; Kirjastopalvelujohtaja Suvi Pirnes-Toivanen, Joensuun kaupunginkirjasto; Kirjastopalvelupäällikkö Jouni Pääkkölä, Oulun kaupunginkirjasto; Apulaisjohtaja Liisa Savolainen, Kansalliskirjasto.

Opetus- ja kulttuuriministeriön valmisteilla olevassa virastouudistuksessa on valmisteltu Varastokirjaston yhdistymistä 1.1.2026 Kansallisarkisto-virastoon. Jos yhdistyminen toteutuu suunnitellusti, Varastokirjaston johtokunnan toimikausi päättyy yhdistymistä koskevan lain tullessa voimaan.

Keskusteltiin johtokunnan toimikaudesta ja asetuksella annettujen tehtävien hoitamisesta. Nähtiin tärkeäksi, että johtokunta toimii annetun asetuksen (94/1992) mukaisesti Sivistyshallinto 2030 -hankkeen valmistelun aikana, kukin jäsen edustamansa kirjastosektorin mandaatilla.

Kirjastonjohtaja välittää opetus- ja kulttuuriministeriöön johtokunnan jäsenten ajantasaiset organisaatitiedot.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

## 6. Varastokirjaston toimintakertomus 2024, tilinpäätöskannanoton tunnusluvut 2022–2024

*Varastokirjaston toimintakertomus 2024* sekä *Tilinpäätöskannanoton tunnusluvut 2022–2024* ovat liitteinä Tiimerissä. Toimintakertomus sisältää vuoden 2024 talousarvion toteutuman, tuotto- ja kululaskelman, taseen sekä sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuman. *Indikaattorit: tilinpäätöskannanoton tunnusluvut 2022–2024 -liite* sisältyy Toimintakertomukseen.

Kuultiin kirjastonjohtajan ja toimistopäällikön katsaukset vuoden 2024 toimintaan ja talouden toteumaan. Vuodelle 2024 asetetut tulostavoitteet saavutettiin joitain kohtia lukuunottamatta (esim. lainauksen tavoite alittui). Talouden toteuma oli alijäämäinen ja siirtomäärärahaa vuodelle 2025 kirjattiin 219 000 euroa.

**Liitteet:** *Varastokirjasto Toimintakertomus 2024* sekä *Vk vuosi 2024*.

**Päätös:** Johtokunta hyväksyi ja allekirjoitti *Varastokirjaston toimintakertomuksen 2024* sisältäen *Indikaattorit: tilinpäätöskannanoton tunnusluvut 2022–2024*.

## 7. Katsaus vuoden 2025 tavoitteisiin

Johdon katsaus vuoden 2025 tavoitteisiin ja arvio loppuvuoden kehityksestä. Kuultiin kirjastonjohtajan ja toimistopäällikön katsaukset.

**Liitteet:** *Varastokirjaston johdon katsaus vuoden 2025 tavoitteisiin ja arvio loppuvuoden kehityksestä sekä Näkymät vuodelle 2025*.

**Päätös:** Johtokunta hyväksyi johdon katsauksen vuoden 2025 tavoitteisiin.

## 8. Sivistyshallinto 2030 -hanke

Katsaus opetus- ja kulttuuriministeriön Sivistyshallinto 2030 -hankkeen etenemiseen.

Sivistyshallintouudistusta koskevaan hallituksen esityksen laki- ja perusteluluonnokseen annettiin määräaikaan mennessä 174 lausuntoa. Lausunnoissa kiinnitettiin huomio muun muassa esitettyihin virastonimiin, uusien virastokokonaisuuksien tehtäviin, toimipaikkoihin, lakkautuvien virastojen ja näiden tehtävien hoitamiseen uudessa virastossa (asema osana uutta emovirastoa). Lisäksi useassa lausunnossa puollettiin Varastokirjaston palvelujen maksuttomuutta; toisaalta joissain lausunnoissa maksullisuudelle nähtiin perusteita.

Hankkeen valmistelutoimia jatketaan kevään 2025 aikana.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

## 9. Varastokirjaston palvelujen maksuttomuus/maksullisuus -kyselyn raportti

Varastokirjaston ja opetus- ja kulttuuriministeriön tulosneuvottelussa linjattiin, että

Varastokirjaston tulee selvittää palvelujensa maksullisuutta osana uutta virastokokonaisuutta.

Selvitys palvelujen maksuttomuudesta/maksullisuudesta liittyy myös hallitusohjelman asettamiin talouden tasapainottamisen vaateisiin.

Kysely toteutettiin 13.–31.1.2025 ja vastaukset saatiin 65:ltä kirjastolta ja tietopalveluyksiköltä.

Johtokunta keskusteli mahdollisten maksujen käyttöönotosta ja vaikutuksista Varastokirjaston palvelutoimintaan aina aineistonsiirroista kaukolainaukseen. Todettiin, että maksujen käyttöönoton vaikutuksia tulisi arvioida Varastokirjaston toimintojen kautta.

Johtokunta esitti maksujen käyttöönotosta aiheutuvaa vaikuttavuuden arviointia.

**Liite:** *Varastokirjaston palveluiden maksullisuus 2025.*

**Päätös:** Päätettiin, että Varastokirjasto arvioi maksullisuuden vaikutuksia palveluiden käyttöön.

## 10. Ajankohtaiset kuulumiset

-

## 11. Muut asiat

-

## 12. Seuraava kokous

Maaliskuu 2025, aika sovitaan kyselyllä.

## 13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.30.

**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