

| | |
|-----------------------|--|
| Aika ja paikka | 25.3. 2025 klo 8.03–9.03 Etäkokous/teams |
| Läsnä | Minna von Zansen, puheenjohtaja. Saavutettavuuskirjasto Celia Jussi Kärki, varapuheenjohtaja. Satakunnan ammattikorkeakoulun kirjasto Anne Lehto, Tiedekirjasto Tritonia Suvi Pirnes-Toivanen, Joensuun kaupunginkirjasto (poistui 8.25) Jouni Pääkkölä, Oulun kaupunginkirjasto (liittyi 8.10) Liisa Savolainen, Kansalliskirjasto (liittyi 8.05) |
| Esittelijä | Johanna Vesterinen, Varastokirjasto |
| Asiantuntija | Sirpa Janhonen, Varastokirjasto Anu Tanninen, Varastokirjasto kohtien 1–5 ajan |

Asiat

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.03.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Johtokunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään kolme muuta jäsentä ovat läsnä.

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista on lähetetty 18.3.2025 sähköpostitse, kokousliite kohtaan 5. on tallennettu Varastokirjaston Tiimeriin.

Päätös: Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Johtokunnan edellinen kokous pidettiin 24.2.2025. Pöytäkirja on allekirjoitettu 13.3.2025 ja on luettavissa kirjaston kotisivuilla.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5. Talousarvioehdotus vuodelle 2026

Vuoden 2026 talousarvioehdotuksessa tulee esittää uuden virastorakenteen mukaisten virastojen vuoden 2026 tulostavoitteet ja niitä koskevat mittarit tavoitetasoineen. Yhdistyvät virastot laativat

yhteistyössä tulostavoitteet. Tavoitteiden kokonaismäärää tulee tarkastella kriittisesti verrattuna siihen, että talousarvioon sisällytettäisiin nykyisten virastojen tulostavoitteet sellaisenaan. Uuden virastorakenteen mukaiset virastot toimittavat yhden yhteisen ehdotuksen koskien toimintamomenttiaan sekä mahdollisia muita ko. virastoa koskevia valtion talousarviossa olevia momenteja. Talousarvioehdotus vuodelle 2026 tulee toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriöön 4.4.2025 mennessä.

Vaikka virastorakennemuutos asettaa talousarvion valmisteluun omat käytänteet, esitteli kirjastonjohtaja vuoden 2026 talousarvioesityksen Varastokirjaston osalta. Hallintosihteeri osallistui asiakohdan käsittelyyn ja taustoitti taloussuunnitelmaa.

Vuosi 2026 on ensimmäinen normaalin toiminnan vuosi uudessa toimitilassa ja varastokirjastotoiminnan odotetaan palautuvan vuosien 2023/2024 toteuman tasolle. Varastokirjaston talousarvioesitys vuodelle 2026 on 3 240 000 euroa. Suurin kuluerä on toimitilavuokra 2,1 miljoonaa euroa. Henkilöstömenojen osuudeksi esitetään 737 000 euroa (16 htv).

Päätös: Johtokunta hyväksyi Varastokirjaston talousarvioesityksen vuodelle 2026.

6. Sivistyshallinto 2030 -hanke: valmisteluvaiheen katsaus

Kirjastonjohtajan ja toimistopäällikön katsaus valmisteluvaiheeseen. Tilanne 24.3.2025: Kansallisarkiston, Saavutettavuuskirjasto Celian ja Varastokirjaston yhteistä strategiaa on työstetty vuonna 2024. Organisaatorakenteen luonnosta on käsitelty yhteisissä työpajoissa, viimeisin versio viikolla 13. Organisaatorakenteet tulee toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriöön 31.3.2025 mennessä. Tätä ennen jokaisen viraston YT-toimielin käsittelee esitettyä rakennetta. Uudessa virastokokonaisuudessa on Varastokirjasto-toimintayksikkö sijoittuen Tuotanto- ja toimituspalvelut -osaamisalueen kokonaisuuteen.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

7. Muut asiat

Toimistopäällikkö kertoi muuttotilanteesta. Aineistoa on siirretty Päivärannasta Patterimäelle lähes 50 hyllykilometriä. Osa henkilökunnasta työskentelee uudessa tilassa jo vakituisesti.

8. Seuraava kokous

Toukokuussa 2025, aikaehdotuksia lähetetään Doodlilla.

9. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.03.

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 2 pages before this page

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 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