

Läsnä:

Ari Muhonen, puheenjohtaja
Minna Abrahamsson-Sipponen (vpj)
Harri Ahonen (etänä)
Riitta-Liisa Karjalainen
Asko Rossi
Minna von Zansen

Esittelijä:

Pentti Vattulainen

Asiantuntijat:

Sirpa Janhonen
Johanna Vesterinen
Sanna Laitinen

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9:20
2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, koska kaikki jäsenet olivat läsnä.
3. Hyväksyttiin edellisen kokouksen 7.6.2016 muistio
4. Ilmoitusasiat
 - Kirjastonjohtaja kertoi Varastokirjaston Kansalliskirjastoon liittämisen tämän hetkisestä tilanteesta. Seuraava valmisteleva kokous OKM:ssä on 5.10.2016.
 - Kirjastonjohtaja ja kirjastonhoitaja osallistuivat elokuussa IFLA:n konferenssiin Columbuksessa USA:ssa. Molemmat kertoivat konferenssin pääsisällöstä.
 - Euroopan varastokirjastojen yhteistyölle EPICo (European Print Initiatives Collaboration) on luotu verkkosivut, joissa kuvaillaan yhteistyötä <http://www.varastokirjasto.fi/epico/>. EPICo:n seuraava kokous on Helsingissä 17.-18.11.2016
 - Kirjastonjohtaja esitteli 2016 vuoden taloustilannetta ja totesi sen olevan hyvä. Budjetissa on varattu rahaa 1 733 000 € ja toteuma lienee n. 1 710 000 €.
5. Hyväksyttiin TTS 2018 – 2021 liitteen mukaisesti.
6. Palveluprosessien kehittäminen
 - VM:n on edellyttänyt kirjeellään (13.4.2016) virastoja tekemään palvelulupauksia. Johtokunta hyväksyi liitteen mukaiset palvelulupaukset.
7. Strategia/toimintaohjelma 2017 – 2020 osalta sovittiin, että työvaliokunta työstää kokonaisuutta edelleen. Alustavasti on suunniteltu kahta tilaisuutta, jossa tätä dokumenttia työstettäisiin. Toinen tilaisuuksista tulisi henkilökunnalle ja toinen johtokunnalle.

8. Kirjastonjohtaja esitteli tausta-aineistoja henkilöstörakennesuunnitelmaan liittyen. Ne liittyivät mm. henkilöstön määrän kehitykseen, ikäjakaumaan ja työpanoksen jakautuminen eri toimintoihin. Näiden asioiden rinnalla keskusteltiin myös määrärahojen vähentymisestä ja sen vaikutuksesta HTV:n määrään. Sovittiin, että henkilöstörakennesuunnitelmaa valmistellaan yllä olevien taustatietojen pohjalta.
9. Asiantuntijana kokoukseen osallistunut toimistopäällikkö esitteli viestintäsuunnitelmaa. Keskustelun päätteeksi viestintäsuunnitelma hyväksyttiin liitteen mukaisesti.
10. Käydyn keskustelun pohjalta sovittiin, että Varastokirjaston lausuntoa yleisiä kirjastoja koskevasta lainmuutoksesta valmistellaan virkamiestyönä virastossa. Lisäksi pyydetään Asko Rossilta yleisten kirjastojen edustajan näkemys lausuntoon liittyen. Lausunnon allekirjoittaa kirjastonjohtaja.
11. Muut asiat
 - Voyager järjestelmän palvelimet vanhenevat n. vuonna 2018. Tästä syystä on jo aloitettu uuden kirjastojärjestelmän valmistelu. Varastokirjaston osalta tulee varautua vuoden 2018 budjetissa ylimääräisiin kuluihin.
 - Suomi 100 v. juhluvuoden osalta jatketaan valmisteluita.
12. Kokous päättyi klo 14:20, jonka jälkeen johtokunta kävi vielä kierroksella kirjastossa.



Ari Muhonen

johtokunnan puheenjohtaja



Pentti Vattulainen

kirjastonjohtaja