

Aika ja paikka	30.8.2017 klo 9.00 – 11.30, Kuopio
Läsnä	Ari Muhonen, puheenjohtaja Minna Abrahamsson-Sipponen, varapuheenjohtaja Harri Ahonen (etänä) Riitta-Liisa Karjalainen Asko Rossi Minna von Zansen
Esittelijä	Pentti Vattulainen
Asiantuntijat	Sirpa Janhonen Johanna Vesterinen, pöytäkirjan pitäjä Tommi Salakka §6 käsittelyssä

Asiat

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 9.05.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen.

3. Edellisen kokouksen muistio

Edellinen kokous pidettiin 14.2.2017, pöytäkirja on luettavissa Varastokirjaston kotisivuilta.
[Kokouspöytäkirja 01 2017](#)

Hyväksyttiin 14.2.2017 pidetyn kokouksen pöytäkirja.

4. Ajankohtaiset kuulumiset: IFLA, muut tapahtumat, Varastokirjaston kuulumiset

Sirpa ja Pentti kertoivat Puolan Wroclawissa järjestetyn IFLA-konferenssin kuulumisia;
Sirpan matkakertomus lisätään Varastokirjaston Intraan.

Pentti kertoi toukokuussa Sveitsin Luzernissa pidetystä EPICo:n konferenssista (European Print Initiatives Collaboration).

Sirpa ja Johanna kertoivat yleisten kirjastojen musiikin varastointiselvityksestä. Varastokirjastoon on lähetetty n. 200 cd-levyn koe-erä VASKI-kirjastoista ja siirto on onnistunut erittäin hyvin. Tuomas Pelttarin raportti musiikin varastoinnista valmistuu loppusyksyn aikana.

Sirpa ja Johanna kävivät läpi Varastokirjaston puolivuotistilastoa, liitteenä.

5. Varastokirjaston ja opetusministeriön tulosneuvottelu 12.5.2017

Tulosneuvottelut 05 2017

Sopimuslisäluonnos 05 2017

Varastokirjaston tulosneuvottelu käytiin toukokuussa OKM:ssä. Pentti avasi vuodelle 2018 kohdentuvia budjettivähennyksiä. Lisäksi uuden, lähivuosien aikana käyttöönotettavan kirjastojärjestelmän kustannuksia on vaikea ennakoida. Tulossopimuksessa mainittu kansalaisten digitaaliseen tietoympäristöön integroituminen (kappale 3. *Varastokirjaston toiminta-ajatus*) herätti paljon keskustelua. Päätettiin, että kyseisen lauseen merkitystä avataan sekä konkretisoidaan.

6. Varastokirjaston ja Kansalliskirjaston yhdistymiselvitys

Tilannekatsaus sekä johtokunnan näkemys asiaan. Selvitysryhmän aikatauluksi on asetettu syys – marraskuu 2017.

HY:n muisto 05 2017

Henkilökunnan näkemys

ISYHY:n kannanotto

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettamassa työryhmässä Varastokirjaston edustajina ovat Johanna Vesterinen (hallinto) ja Tommi Salakka (henkilökunnan edustaja). Käytiin keskustelua Helsingin yliopiston hallituksen näkemyksestä Varastokirjaston yhdistämisestä Kansalliskirjastoon. Asetetun työryhmän ensimmäinen kokous on 4.9.2017. Johanna ja Tommi informoivat johtokuntaa yhdistymisneuvottelujen etenemisestä.

Johtokunta päätti laatia oman lausunnon vastauksena HY:n näkemykseen yhdistämisestä syyskuun aikana. Johanna selvittää, onko selvitysryhmän toimeksiantodokumentti (Kirje OKM/86/040/2017) julkinen. Jos on, lausunnossa voidaan ottaa kantaa siihenkin. Koska johtokunnan jäsenistä Harri edustaa Kansalliskirjastoa, sovittiin, että Harri jäävää itsensä johtokunnan lausunnon valmistelusta ja käsittelystä johtokunnan kokouksissa.

Lisäys 5.9.2017: opetus- ja kulttuuriministeriön vastauksen mukaan edellä viitattu työryhmän asettamiskirje on julkinen ja sen saa pyydettäessä ministeriön kirjaamosta.

7. Talous- ja toimintasuunnitelma 2019 – 2021

TTS 2019-2022

Hyväksyttiin Talous- toimintasuunnitelma vuosille 2019 – 2021 esityksen mukaisesti.

8. Varastokirjaston johtaja- ja hallintojärjestelyt 1.9.2017 alkaen

Johtokunta on sähköpostikokouksessaan 23.8.2017 päättänyt yksimielisesti, että Varastokirjaston johtajaksi nimetään toimistopäällikkö Johanna Vesterinen ajalle 1.9. - 31.12.2017, kuitenkin enintään siksi ajaksi kunnes virka hakumenettelyllä täytetään. Kirjastonhoitaja Sirpa Janhonen siirtyy toimistopäälliköksi ajalle 1.9. – 31.12 samoin ehdoin.

9. Muut asiat

Ari palaa opintovapaaltaan virkatyöhön 1.9.2017 alkaen.

Johtokunta esitti lämpimät kiitoksensa Pentti Vattulaiselle ansiokkaasta työstä Varastokirjastossa sekä toivotti kaikkea hyvää tuleviin eläkevuosiin.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.30.



Ari Muhonen

Johtokunnan puheenjohtaja



Johanna Vesterinen

ma. kirjastonjohtaja