

Johtokunnan kokous  
18.2.2016 klo 9:00 – 13:00  
Varastokirjastossa, Kuopiossa

Läsnä:

Ulla Nygren, puheenjohtaja  
Jarmo Saarti  
Harri Ahonen  
~~Asko Hursti~~  
Janne Ranta  
Riitta-Liisa Karjalainen (etänä)

Esittelijä:

Pentti Vattulainen

Asiantuntija:

Johanna Vesterinen

Esityslista

1. Avaus  
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.05.
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  
Todettiin laillisuus ja päätösvaltaisuus; Muut paikalla, Asko Hursti poissa, Riitta-Liisa Karjalainen osallistui etänä videoyhteyden välityksellä.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja  
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
4. Ilmoitusasiat  
Varastokirjaston yhdistäminen Kansalliskirjastoon: OKM asettanee selvitysmiehen tai työryhmän selvittämään eri vaihtoehtojen kustannuksia.
5. Toimintakertomus 2015  
Hyväksyttiin toimintakertomus muutoksin. Varastokirjasto tekee muutokset ja toimittaa toimintakertomuksen OKM:öön. Se toimitetaan myös johtokunnan jäsenille.
6. Tilinpäätös 2015  
Kirjastonjohtaja esitteli uusimuotoista tasetta sekä tuotto- ja kululaskelmaa. Johtokunta merkitsi asian tiedoksi.
7. Talousarvioehdotus vuodelle 2017  
Hyväksyttiin johtajan esityksen mukainen talousarvioehdotus vuodelle 2017
8. Sopimuskauden 2017 – 2020 tulossopimusluonnos  
Keskusteltiin tulossopimusluonnoksesta kaudelle 2017 – 2020. Johtokunta teki muutoksia tavoitetila/visio –osioon liitteen mukaisesti.

9. Ehdotukset tulosneuvottelujen asialistalle

Ehdotettiin seuraavia keskustelunaiheita:

- Varastokirjaston liittäminen Kansalliskirjastoon
- Varastokirjaston rooli avoimen tieteen/tiedon kentässä
- Varastokirjaston kansainvälinen seminaari keväällä 2017.

10. Strategia/toimintaohjelma

Johtokunnan valmisteleva luonnos siirretään käsiteltäväksi väistyvän ja uuden johtokunnan yhteisessä seminaarissa ja sen jälkeen uuden johtokunnan työlialle.

11. Seuraava johtokunta

Johtokunta esitti, että pidettäisiin jossain vaiheessa uuden ja vanhan johtokunnan yhteinen seminaari. Uuden ja väistyvän johtokunnan puheenjohtajat sopivat tarkemmin ajankohdasta ja asiasisällöstä, jonka jälkeen kirjastonjohtaja ja uusi puheenjohtaja valmistelevat seminaarin.

12. Muut asiat

Ei ollut muita käsiteltäviä asioita.

13. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.00



Ulla Nygren



Pentti Vattulainen