

Johtokunnan kokous
18.3.2016 klo 10:00 – 13:00
Helsinki, Kansalliskirjasto

Läsnä:

Ari Muhonen, puheenjohtaja
Minna Abrahamsson-Sipponen

~~Harri Ahonen~~

~~Riitta-Liisa Karjalainen~~

Asko Rossi

Minna von Zansen

Esittelijä:

Pentti Vattulainen

Esityslista

1. Avaus
 - Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.00
2. Uuden johtokunnan esittäytyminen
 - Johtokunnan uudet jäsenet esittäytyivät
3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 - Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi koska puheenjohtaja ja kolme jäsentä ovat paikalla.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja
 - http://www.varastokirjasto.fi/wp-content/uploads/2015/04/Poytakirja-1_2016.pdf
 - Merkittiin tiedoksi
5. Ilmoitusasiat
 - Merkittiin tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat
 - Johtokunnan kokouspalkkiot
 - Matkustusohjeet johtokunnan jäsenille
6. Katsaus ajankohtaisiin asioihin
 - Keskusteltiin kirjastonjohtajan alustusten pohjalta seuraavista asioista:
 - Varastokirjaston yhdistäminen Kansalliskirjastoon (Helsingin yliopiston rehtorin asettaman työryhmän muistio)
 - Toimintakertomus 2015 => <http://www.varastokirjasto.fi/wp-content/uploads/2013/02/Toimintakertomus-2015.pdf>
 - Talousarvioehdotus vuodelle 2017
 - Sopimuskauden 2017 – 2020 tulossopimusluonnos
7. Tulosneuvottelut 28.4. klo 14.00 – 15.00
 - Edellinen johtokunta esitti tulosneuvottelujen asialistalle seuraavia asioita:
 - Varastokirjaston yhdistäminen kansalliskirjastoon
 - Varastokirjaston rooli avoimen tieteen/tiedon kentässä

- Varastokirjaston kansainvälinen seminaari keväällä 20017

Tulosneuvotteluihin osallistuvat kirjastonjohtaja lisäksi Minna Abrahamsson-Sipponen ja Riitta-Liisa Karjalainen.

8. Strategia/toimintaohjelma

Keskusteltiin edellisen johtokunnan valmistelemasta strategia/toimintaohjelma-luonnoksesta. Todettiin, että sitä käsitellään 12.4.2016 seminaarissa.

9. Uuden ja vanhan johtokunnan yhteinen seminaari Kuopiossa 12.4.2016

Uusi ja edellinen puheenjohtaja valmistelevat seminaaria.

10. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

11. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.00


Ari Muhonen


Pentti Vattulainen