

Johtokunnan kokous

7.6.2016, klo 12.08 – 15.04

Iiris-talo, Marjaniementie 74, 00930 Helsinki

Läsnä:

Ari Muhonen, puheenjohtaja (poistui klo 14.00)

Minna Abrahamsson-Sipponen, vpj

Harri Ahonen

Riitta-Liisa Karjalainen (etänä)

Asko Rossi

Minna von Zansen

Esittelijä:

Pentti Vattulainen

1. Avaus  
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.08
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, koska kaikki jäsenet ovat paikalla.
3. Edellisen kokouksen muistio  
Hyväksyttiin edellisen kokouksen 18.3. pöytäkirja sekä johtokunnan seminaarin 12.4. muistio.
4. Ilmoitusasiat  
Johtaja kertoi Pariisissa 23.5. pidetystä eurooppalaisten varastokirjastojen (EPiCo) kokouksesta. Kokouksessa keskusteltiin:
  - 1) tavoista osoittaa varastokirjastoista aiheutuva hyöty tilasäästöinä asiakaskirjastoissa
  - 2) yhdenmukaisesta tietojenkeruulomakkeesta, joka mahdollistaa eri instituutioiden vertailun
  - 3) kansainvälisestä varastokirjastohakemistosta.24.-25.5. oli Ranskan varastokirjaston seminaari, jossa johtajalla oli puheenvuoro.  
<https://www.ctles.fr/en/page/ctles-professional-days>  
26.-27.5 Lontoossa pidettiin kahdeksas Qualitative and Quantitative Methods in Libraries –konferenssi, jossa johtajalla yhdessä Jarmo Saartin kanssa oli esitelmä. (<http://www.isast.org/>)  
Ari Muhonen kertoi osallistumisestaan Roomassa pidettyyn Italian kaukopalvelukonferenssiin. OKM on asettanut virkamiestyöryhmän selvittämään eri vaihtoehtojen kustannuksia, joita VIRSU-hankkeen (Varastokirjaston liittäminen Kansalliskirjastoon) ehdotusten toteuttamisesta olisi. Merkittiin tiedoksi Varastokirjaston taloustilanne viiden kuukauden toiminnan jälkeen. Käyttö on alle 40%.
5. Muistio tulosneuvotteluista ja tulossopimus  
Keskusteltiin ja merkittiin tiedoksi
6. Strategia/toimintaohjelma  
Johtokunta jatkaa ohjelman valmistelua. Sen tulisi valmistua vuoden loppuun mennessä. Syksyllä pidetään aiheeseen liittyvä tilaisuus mahdollisesti johtokunnan kokouksen yhteydessä, ehkä henkilökunnan kanssa. Sovittiin, että aikaskaala muutetaan, ja se on 2017-2020. Työvaliokunta valmistelee asiaa.

7. Kirjastosektoreiden tarpeita Varastokirjaston toiminnalle  
Keskusteltiin mm. musiikin varastoinnista, luettelointiyhteistyöstä ja uudesta kirjastolaista. Sovittiin, että johtokunnan jäsenet yrittävät asioida sektoriensa neuvostojen kanssa uusien tarpeiden kartoittamiseksi.
8. Varastokirjaston uusi kokoelmapolitiikka  
Johtaja esitteli Varastokirjaston verkkosivuilla saatavissa olevaa ohjeistusta. Sovittiin, että ohjeistusta päivitetään tarpeen mukaan yhteistyössä kokoelmapoliittisen työryhmän tai kokoelmayhdyshenkilöiden kanssa.  
[http://www.varastokirjasto.fi/wp-content/uploads/2015/10/Varastokirjasto\\_tarkennettuohjeistus.pdf](http://www.varastokirjasto.fi/wp-content/uploads/2015/10/Varastokirjasto_tarkennettuohjeistus.pdf)
9. Metadatan siirtohanke (lowtag)  
Johtokunta merkitsi tiedoksi kaksi Sirpa Janhosen artikkelia asiasta. Todettiin, että metadatan siirtohanke nopeuttaa työtä huomattavasti Varastokirjastossa.  
<http://www.varastokirjasto.fi/tiedotuslehti/varastokirjasto-tiedottaa-12015/metadatan-hyodyntaminen-aineiston-siirrossa-ja-kasittelyssa/>  
<http://www.varastokirjasto.fi/tiedotuslehti/varastokirjasto-tiedottaa-22015/low-tag-aineistonkasittely/>
10. Henkilöstörakennesuunnitelma  
Johtaja esitteli vanhaa henkilöstörakennesuunnitelmaa. Sovittiin, että suunnitelmaa päivitetään virkatyönä ja se tuodaan johtokunnalle käsittelyyn kun on valmis. Henkilöstörakennesuunnitelma liitetään osaksi strategia/toimintaohjelmaa. Myös koulutussuunnitelma otetaan huomioon.
11. Viestintäsuunnitelma  
Sovittiin, että vanha viestintäsuunnitelma päivitetään. Siitä tehdään tiivistetty ja suppeampi versio, jossa priorisoidaan asioita. Myös sosiaalinen media otetaan mukaan. Varastokirjaston viestintäryhmä valmistelee asiaa ja se tuodaan johtokuntaan valmistuttuaan.
12. Muut asiat  
Sovittiin, että Share Point alustalle rakennetaan työtila johtokunnalle. Liitetään kalenteri mukaan.  
<https://vyvi-some3.vy-verkko.fi/varastokirjasto/>  
  
VM edellyttää virastoja tekemään palvelulupaukset toimintansa keskeisistä toiminnoista syksyn aikana. Asiaa käsitellään seuraavassa kokouksessa.  
  
Johtokunta totesi, että työvaliokuntaan kuuluvat Ari Muhonen, Minna Abrahamsson-Sipponen ja kirjastonjohtaja. Seuraava kokous pidetään viikolla34 (pe26.8.) Helsingissä.  
  
Johtokunnan seuraava kokous on 16.9. Kuopiossa. (klo 9.00 – 14.30)
13. Päätös  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.04.

  
Ari Muhonen

  
Pentti Vattulainen