

Läsnä:

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

Esittelijä:

Pentti Vattulainen

Asiantuntijat:

Sirpa Janhonen  
Johanna Vesterinen

1. Avaus  
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.20
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  
Puheenjohtaja totesi kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen
3. Edellisen kokouksen muistio  
Hyväksyttiin 16.9.2016 pidetyn kokouksen muistio
4. Ilmoitusasiat
  - Merkittiin tiedoksi 2.12.2016 pidetyn henkilökunnan strategiatyöpajan muistio, joka on Intrassa. Sovittiin, että seuraava vastaavanlainen tapahtuma pidetään loppuvuodesta.
  - Varastokirjaston Suomi 100-sivusto on julkaistu
5. Talousarvioehdotus vuodelle 2018  
Hyväksyttiin talousarvioehdotus vuodelle 2018 liitteen mukaisesti (liite 1)
6. Tarkistettu esitys sopimuskauden 2017-2020 sopimukseksi indikaattoreineen (toteuma 2016, tavoite 2018)  
Hyväksyttiin liitteen mukaiset indikaattorit. Ne ja muut tulossopimuksessa raportoitavat asiat liitetään tulossopimukseen. (Liite 2)
7. Riskienhallinta: Toiminnan kehittämisen ja tulostavoitteiden saavuttamisen suurimmat riskit sekä toimenpiteet riskien ehkäisemiseksi tai pienentämiseksi  
Hyväksyttiin liitteen mukainen riskienhallintataulukko. (Liite 3)
8. Tilinpäätös 2016 ja toimintakertomus  
Todettiin, että Palkeet on toimittanut tuotto- ja kululaskelman sekä taseen suoraan Opetus- ja kulttuuriministeriöön. Ne toimitetaan johtokunnan jäsenille, kun ne saadaan Varastokirjastoon. Toimintakertomus hyväksyttiin liitteen mukaisesti pienin muutoksin ja lisäyksin. (Liite 4)
9. Muut tulossopimuksessa raportoitavat asiat  
Muita tulossopimuksessa raportoitavia asioita ovat: tasa-arvon edistäminen, tilankäytön tehostaminen (toimitilastrategia) ja konkreettiset toimet kestävän kehityksen huomioimisesta

Liitteen mukaiset kirjaukset liitetään tulossopimukseen. (Liite 5)

10. Viraston palvelulupaus

Palvelulupaukset on hyväksytty 16.9.2016 kokouksessa. Nämä liitetään tulossopimukseen. (Liite 6)

11. Tulosneuvottelut 12.5.2017

Sovittiin seuraavista ehdotuksista keskustelunaiheiksi tulosneuvotteluun:

- Varastokirjaston liittäminen Kansalliskirjastoon (Virsu-hanke), Varastokirjaston näkemyksiä
  - o Varastokirjaston rooli avoimen tieteen kontekstissa
  - o yhteistyö yleisten kirjastojen kanssa
- Varastokirjaston varautuminen niukkeneviin resursseihin, digitalisaatioon ja hallinnollisen taakan vähentämiseen
- Varastokirjaston konferenssi 2017

Johtokunnan puheenjohtaja laatii taustamuistion erityisesti kohdan 1 teemoihin liittyen

12. Johdon katsaus vuoden 2017 tavoitteista ja arvio loppuvuoden kehityksestä


Johtaja laatii maaliskuun puoleen väliin mennessä katsauksen alkuvuoden toiminnasta ja arviosta loppuvuoden näkymistä.

13. Muut asiat

Puheenjohtaja kertoi e-lehtien hankintaan liittyvistä ongelmista ja arviosta siitä, mistä ao lehtien artikkeleita olisi muualta saatavissa.

14. Päätös

Puheenjohtaja päätti kokoukseen klo 13.38



Ari Muhonen

Johtokunnan puheenjohtaja



Pentti Vattulainen

Kirjastonjohtaja