

<b>Aika ja paikka</b>	8.2. 2018 klo 9.00 – 12.20 Varastokirjasto, Kuopio
<b>Läsnä</b>	Ari Muhonen, puheenjohtaja Minna Abrahamsson-Sipponen, varapuheenjohtaja Riitta-Liisa Karjalainen (etänä) <del>Asko Rossi</del> Minna von Zansen (etänä)
<b>Esittelijä</b>	Johanna Vesterinen
<b>Asiantuntijat</b>	Sirpa Janhonen Johanna Lilja, Kansalliskirjasto (etänä)

## Asiat

### 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.00.

### 2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen.

### 3. Edellisen kokouksen muistio 30.8.2017

Edellinen kokous pidettiin 30.8.2017 ja pöytäkirja on luettavissa Varastokirjaston kotisivuilta: [Kokous 2 / 2017](#)

**Päätös:** Hyväksyttiin 30.8.2017 pidetyn kokouksen pöytäkirja.

### 4. Ajankohtaiset kuulumiset

- Johtokunta: Todettiin, että johtokunnan jäsen Harri Ahonen on työvapaalla 1.3.2018 saakka. Tähän kokoukseen Kansalliskirjastosta osallistuu Johanna Lilja asiantuntijana. Yleisten kirjastojen edustaja Asko Rossi on työvapaalla.

- Varastokirjasto: Vuosi 2017 kooste; henkilöstökyselyn (VMBaro) yhteenveto; VM Baro 2015-2017; henkilöstöasiat.

Käytiin läpi Varastokirjaston vuosi 2017. Toimintakertomus lisätään kirjaston kotisivuille lähiaikoina. Valtion henkilöstökyselyn VMBaron mukaan Varastokirjastossa on onnistuttu kehittämään monia henkilöstön työtyytyväisyyteen liittyviä seikkoja, kuten yleistä työskentelyilmapiiriä ja viestintää. Sen sijaan kirjaston lähitulevaisuuden haasteet laskivat luottamusta Työ- ja toimintaympäristö -kysymyksissä.

Todettiin, että kirjastosihteerin virka tulee haettavaksi helmikuun aikana virkaa aiemmin hoitaneen irtisanouduttua.

Saapuneen aineiston käsittelytilanne on tällä hetkellä erittäin hyvä, eikä rästejä kerry. Johtokunta ei näe estettä sille, että voidaan ryhtyä viemään varastossa odottavia LP-levyjä tietokantaan siinä tapauksessa, kun käsittelyä odottavan painetun aineiston määrä ei jää rästiin.

## **5. Toimintakertomus 2017**

### Toimintakertomus 2017 luonnos

#### Raportointi OKM:lle ja allekirjoitukset

Päätös: Hyväksyttiin Varastokirjaston toimintakertomus. Korjataan toimintakertomuksessa havaitut kirjoitus- ja muut vastaavat virheet. Tämän jälkeen toimintakertomus allekirjoituksineen lähetetään opetus- ja kulttuuriministeriöön. Toimintakertomus lisätään Varastokirjaston kotisivuille lähiaikoina.

## **6. Tarkastettu esitys sopimuskauden 2018 – 2021 sopimukseksi indikaattoreineen (ml. Toteumat vuodelta 2017 ja tavoitteet vuosille 2019 ja 2020)**

### Indikaattorit

Päätös: Hyväksyttiin indikaattorit pienin muutoksin.

## **7. Talousarvioehdotus vuodelle 2019**

### Talousarvioehdotus 2019

Kirjastonjohtaja esitteli talousarvioehdotuksen (TAE) vuodelle 2019. TAE on laadittu nykytilan mukaisesti niin, että kirjaston perustoiminta säilyy edellisvuoden kaltaisena toiminnan ja henkilöstömäärän osalta. Kirjaston talousarvio vuodelle 2018 on 1 648 000 euroa.

Päätös: Hyväksyttiin talousarvioehdotus vuodelle 2019.

## **8. Tulosneuvottelu OKM:ssä 24.4. 2018**

Taustamateriaalina Tulosneuvottelun aiheet v. 2017

Aiheeksi nousee VARK-KK –yhdistymisen tilanne, päätös odotettavissa huhti-toukokuussa.

Päätös: Todettiin, että aiheiksi tässä vaiheessa esitetään Varastokirjaston-Kansalliskirjaston yhdistämistilanne sekä tähän olennaisesti liittyvää kansallista säilytyspolitiikkaa koskevat asiat. Muita aiheita pohditaan seuraavassa kokouksessa.

Päätettiin, että tulosneuvotteluihin osallistuvat johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kirjastonjohtaja.

## **9. Varastokirjasto – Kansalliskirjasto –yhdistymiselvitys, tilannekatsaus**

Lausuntokierroksen yhteenvetojen kooste. VARK-KK –projektisuunnitelman esittely ja asetettujen työryhmien tilanne.

Varastokirjaston yhdistäminen Kansalliskirjastoon –selvitykseen tuli määräaikaan 15.1.2018 mennessä 20 lausuntoa. Lausunnot on jaettavissa karkeasti yhdistämistä ja siirtoa puoltaviin, yhdistämisen ja siirron passiivisesti hyväksyviin, yhdistämistä puoltaviin mutta siirtoa vastustaviin, yhdistämistä ja siirtoa vastustaviin sekä lisäselvityksiä esittäviin lausuntoihin.

Mahdolliseen yhdistämiseen liittyen on laadittu projektisuunnitelma, jonka mukaan asiakokonaisuuksia ryhdytään valmistelemaan. Korostettiin kuitenkin, ettei päätöksiä tehdä ennen huhti-toukokuun vaihteessa odotettavaa eduskunnan ratkaisua asiaan.

Päätös: Merkittiin tiedoksi. Lisäksi muistutettiin, että projektisuunnitelmaan liittyvässä valmisteluvaiheessa tulee huomioida asiakasnäkökulma.

## **10. Varastokirjaston työjärjestys 2018 alkaen**

### Työjärjestys

Varastokirjaston työjärjestys on esitelty henkilökunnan kokouksessa 6.2.2018. Johtokunnan esittelyn jälkeen työjärjestys käsitellään kirjaston YT-toimikunnassa.

Päätös: Todettiin työjärjestys asianmukaiseksi.

## 11. Muut asiat

- Kuopio 6 –konferenssi Baselissa 14. – 16.3. 2018 (<http://www.ub.unibas.ch/ub-hauptbibliothek/wir-ueber-uns/termine-veranstaltungen/kuopio-conference/>)
- OKM-päätös: Määrärahan käyttöön asettaminen OKM:n kirjanpitoyksikköön kuuluvalle virastolle; Varastokirjaston aineistokokoelman karsiminen. 80 000 euroa.
- Yleisten kirjastojen edustaja Varastokirjaston johtokunnassa 30.6.2018 saakka toimii kirjastotoimenjohtaja Päivi Savinainen, Kuopion kaupunginkirjasto.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

## 12. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 4.4.2018 Kuopiossa.

## 13. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 12.20.

Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu 13.2.2018



Ari Muhonen  
Johtokunnan puheenjohtaja



Johanna Vesterinen  
Kirjastonjohtaja