

Aika ja paikka	8.10. 2018 klo 12.45 – 15.10 Varastokirjasto, Kuopio
Läsnä	Ari Muhonen, puheenjohtaja Minna Abrahamsson-Sipponen, varapuheenjohtaja Harri Ahonen etäyhteydellä (poistui klo 14.00) Riitta-Liisa Karjalainen Päivi Savinainen Minna von Zansen
Esittelijä	Johanna Vesterinen
Asiantuntijat	Sirpa Janhonen

Asiat

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.45.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Edellisen kokouksen muistio

Johtokunnan edellinen kokous pidettiin 31.5.2018 ja pöytäkirja on luettavissa Varastokirjaston kotisivuilta: [Kokouspöytäkirja 2 / 2018](#)

Päätös: Todettiin pöytäkirja hyväksytyksi.

4. Ajankohtaiset kuulumiset

- Johtokunta: yleisten kirjastojen edustajana kauden loppuun (- 28.2.2019) toimii Kuopion kirjastotoimenjohtaja Päivi Savinainen. Nykyisen johtokunnan kausi päättyy 28.2.2019, opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt kirjastosektoreita sekä Kansalliskirjastoa nimeämään ehdokkaat 1.12.2018 mennessä kaudelle 1.3. 2019 – 28.2.2022.

Kirjastosektoreiden kuulumiset: [Jyväskylän](#) Avoimen tiedon keskuksen kirjastoremontti alkaa v. 2019 ja kestää aina vuoteen 2021; kirjasto siirtyy KOHAan joulukuussa 2018. [Oulun](#) yliopiston kirjasto on mukana Lumikko-kirjastojärjestelmän kilpailutuksessa, tarjousten jättöaika on 12.11.-18 saakka. OAMK:n ja Oulun yliopiston kirjastojen

yhteistyön suunnittelu - OAMKin muuttaessa Linnanmaan kampukselle - on käynnissä ja yhteistyön on määrä toteutua vuoden 2020 aikana. [Kuopion](#) kaupunginkirjaston Karttulan lähikirjasto on avattu viime viikolla. Kirjasto on laajentunut omatoimikirjastoksi. Pääkirjaston ja viereisen museorakennuksen yhdystilan suunnittelu on edennyt, korttelista käytetään nimeä Tiedon kortteli. Pääkirjastossa tehdään tilauudistuksia: lastenosasto ja musiikkiosasto vaihtavat keskenään paikkoja. Tämän myötä Varastokirjastoon olisi tarjolla cd-levyjä. [Kajaanin](#) ammattikorkeakoulun kirjasto on mukana Lumikko-kirjastojärjestelmän hankinnassa, mutta käyttöönotto olisi vuonna 2020. [Celian](#) syksy on käynnistynyt ”tasaisin merkein”. Kirjasto on antanut [lausunnon](#) laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta (*Marrakeshin sopimus*). [Kansalliskirjasto](#) kertoi ylikirjastonhoitajan viran täyttöprosessista sekä siitä, että kirjasto on aktiivisesti mukana Koha-kirjastojärjestelmän valmistelutyössä.

- Varastokirjasto: [Kokoelmayhdyshenkilöpäivä](#) 20.9.2018: ajankohtaista, aineistotilanne, kokoelmakartoituksen hanke, Finna, musiikin varastointi
- Henkilöstöasiat: kirjastosihteerin viran täyttöprosessi meneillään.
- Talouden toteuma 1 - 9/2018 tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

5. Varastokirjaston yhdistäminen Kansalliskirjastoon

Tilannekatsaus asiaan.

Todettiin, että asia on edelleen poliittisessa valmistelussa ja päätös saataneen joulukuun alkuun mennessä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

6. Toiminnan ja talouden suunnitelma (TTS) 2020 – 2023

Varastokirjaston toiminnan ja talouden kuvaus vuosille 2020 – 2023. Lähetetään erillisenä liitteenä.

Johtokunta esitti TTS-asiakirjaan joitain muutoksia ja lisäyksiä. Lisäksi havaittiin jokunen numeerinen virhe, jotka on syytä korjata. Muutokset, lisäykset sekä muut asiakirjan sisältöön vaikuttavat huomiot kootaan ja liitetään dokumenttiin erillisenä liitteenä.

Päätös: Hyväksyttiin TTS 2020 – 2023.

7. Kirjastojärjestelmän valmistelutilanne, KOHA

Varastokirjaston valmistautuminen KOHA-kirjastojärjestelmään, tilannekatsaus.

Varastokirjasto on osallistunut KOHA-kirjastojärjestelmän valmistelutyöhön siten, kuin on ollut tarpeen. Kirjasto siirtyy KOHAan kesän – alkusyksyn 2019 aikana.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8. Muut asiat

- FUN Suomen yliopistokirjastojen verkoston sääntömuutos 19.9.2018: Varastokirjasto ja Kansalliskirjasto ovat asiantuntijoita, joita kutsutaan tarvittaessa kokouksiin.
- Muut mahdolliset asiat: - Varastokirjasto täyttää ensi vuonna 30 vuotta, alkuvuonna 2019 ylitetään myös kirjaston kokoelmien 100 hyllykilometrin rajapyykki. Näitä etappeja juhlistetaan keväällä pidettävässä juhlaseminaarissa. Ajankohta ja ohjelma tarkentuvat tuonnempana. – Pohjoismainen NordILL-kaukopalvelukonferenssi järjestetään Uumajassa 10. – 12.10. Suomi järjestää konferenssin vuonna 2020, Varastokirjasto on mukana järjestelyissä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

9. Johtokunnan seuraava kokous

Päätös: Johtokunnan seuraava kokouspäivä ilmoitetaan myöhemmin.

Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu 9.10.2018



Ari Muhonen
Johtokunnan puheenjohtaja



Johanna Vesterinen
Kirjastonjohtaja