

<b>Aika ja paikka</b>	20.2. 2020 klo 13.00 – 15.40 Varastokirjasto, Kuopio
<b>Paikalla</b>	Ari Muhonen, puheenjohtaja. Jyväskylän yliopisto, avoimen tiedon keskus Minna Abrahamsson-Sipponen, varapuheenjohtaja. Oulun yliopiston kirjasto <del>Jussi Kärki, Satakunnan ammattikorkeakoulun kirjasto</del> Päivi Savinainen, Kuopion kaupunginkirjasto Liisa Savolainen, Kansalliskirjasto (etäyhteydellä) Minna von Zansen, Celia
<b>Esittelijä</b>	Johanna Vesterinen, Varastokirjasto
<b>Asiantuntija</b>	Sirpa Janhonen

## Asiat

### 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.00.

### 2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Johtokunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään kolme muuta jäsentä on läsnä.

**Päätös:** Puheenjohtaja totesi kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen.

### 3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista on lähetetty 13.2.2020 sähköpostitse, liitteet on tallennettu Tiimeriin.

**Päätös:** Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

### 4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Johtokunnan edellinen kokous pidettiin 20.11.2019. Pöytäkirja on tarkastettu 29.11.2019 ja on luettavissa kirjaston [kotisivuilla](#).

**Päätös:** Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

### 5. Varastokirjaston johtamisjärjestelyt vuonna 2020: kirjastonjohtaja ja toimistopäällikkö

Johanna Vesterinen jatkaa kirjastonjohtajana 1.1. – 31.12.2020, määräaikaisuuden perusteena viraston toiminnan järjestelystä johtuva tehtävien uudelleenjärjestely. Vesterisen on nimittänyt tiede- ja kulttuuriministeri päätöksellään 4.11.2019.

Sirpa Janhonen on nimitetty vs. toimistopäälliköksi ajalle 1.1. – 31.3.2020.

Toimistopäällikön määräaikainen viransijaisuus ajalle 1.4. – 31.12.2020 oli avoimessa haussa 20.1. – 3.2.2020. Viransijaisuutta haki kaikkiaan 7 henkilöä. Varastokirjaston johtokunta on 7.2.2020 pitämässään sähköpostikokouksessaan nimittänyt FM Sirpa Janhosen vs. toimistopäälliköksi ajalle 1.4. – 31.12.2020.

**Päätös:** Merkitään tiedoksi.

## 6. Toimintakertomus 2019

Varastokirjaston toimintakertomus 2019 on liitteenä Tiimerissä. Toimintakertomus sisältää vuoden 2019 talousarvion toteutuman, tuotto- ja kululaskelman, taseen sekä sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuman.

**Päätös:** Johtokunta hyväksyy Varastokirjaston toimintakertomuksen 2019, joka sisältää talousarvion toteutuman, tuotto- ja kululaskelman, taseen sekä sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuman.

## 7. Tilinpäätös 2019

Tilinpäätösasiakirjat (1. *Opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tilinpäätös 2019: Varastokirjaston osuus*, 2. *Tilinpäätöskannanoton tunnuslukuja 2017 – 2019*, 3. *Muut tulossopimuksessa raportoitavat asiat*) ovat liitteinä Tiimerissä.

**Päätös:** Johtokunta hyväksyy Varastokirjaston tilinpäätöksen 2019.

## 8. Katsaus vuoden 2020 tavoitteisiin

Vuoden 2020 tavoitteet, lisätalousarvio vuodelle 2020, palvelulupaukset vuodelle 2020 sekä Tulostavoitteiden suurimmat riskit 2020 ovat liitteinä Tiimerissä.

**Päätös:** Johtokunta hyväksyy Johdon katsauksen vuoden 2020 tavoitteisiin, Lisätalousarvio vuodelle 2020, Palvelulupaukset vuodelle 2020 sekä Tulostavoitteiden suurimmat riskit 2020.

## 9. Talousarvioehdotus vuodelle 2021

Talousarvioehdotus on lähetetty esityslistan liitteenä.

**Päätös:** Johtokunta hyväksyy talousarvioehdotuksen vuodelle 2021.

## 10. Ajankohtaiset kuulumiset

- Varastokirjaston vuosi 2019 sekä VMBaron tulokset 2020, Liite 10§.
- Jyväskylän avoimen tiedon keskuksen remontti etenee suunnitellusti. [Koha-yhteenliittymän](#) työjärjestys hyväksytty.
- Oulun ammattikorkeakoulun kirjasto on yhdistetty Oulun yliopiston kirjastoon 1.2.2020 ammattikorkeakoulun ja yliopiston sisäisten palvelujen yhdistämisen myötä. Kirjaston uudessa organisaatiossa on neljä palveluyksikköä: lainaus- ja neuvontapalvelut, tietopalvelut, tietoaineistopalvelut sekä julkaisupalvelut. Kirjasto siirtyy Alma-kirjastojärjestelmään heinäkuussa.

- Celian kirjastonjohtajan virka on haettavana. OKM on käynnistänyt esiselvityshankkeen Celiaa koskevan lain uudistamisesta. Hankkeessa kootaan aineistoa, jonka pohjalta voidaan tehdä päätös varsinaisen säädösvalmisteluhankkeen käynnistämisestä.
- Kuopion kaupunginkirjaston toiminta on ollut vilkasta. Lainausluvut kasvoivat v. 2019, pääkirjaston osastoremontit ovat vilkastuttaneet kirjaston käyttöä. Omatoimikirjastojen käyttö on sekin ollut runsasta; seuraavaksi muutetaan Puijonlaakson lähikirjasto omatoimikirjastoksi.
- Kansalliskirjastostrategia on valmistunut. Valmistellaan OKM-tulosneuvotteluaineistoja, tulosneuvottelu vuosille 2021-24 on huhtikuussa. Kansalliskirjasto hakee erillirahoitusta Finnan ja Melindan kehittämiseen, e-vapaakappaletoinnin kehittämiseen ja digitoitujen lehtiaineistojen avoimeen verkkokäyttöön.
- 

### 11. Muut asiat

Johtokunnan kokouksen yhteydessä puheenjohtaja jakaa valtion 30-vuotisvirka-ansiomerkit Varastokirjastokirjaston virkamiehille: Aki Ropponen, Tuula Salakka ja Tommi Salakka. Johtokunta onnittelee virka-ansiomerkkien saajia sekä kiittää ansiokkaasta ja pitkäaikaisesta valtion palveluksesta.

[NordILL-konferenssi](#) Suomessa 2020 (21. – 23.10.2020), tilannekatsaus: teemana *Empowering knowledge – accelerating access*. Ensimmäisen päivän vierailukohteiksi valikoitunut kokonaisuus Oodi, Sello-kirjasto sekä Kaisa-tiedekirjasto. Vaihtoehtoinen retkikohde Kansalliskirjaston Mikkelin toimipiste. Ohjelmaa koostetaan parhaillaan, tulossa Call for Papers. Varmistuneita puhujia on jo, mutta vielä haetaan teemaan sopivia aiheita/puhujia. Liisa ja Johanna antavat konferenssista lisätietoja.

### 12. Seuraava kokous

Toukokuussa, Johanna laittaa päivämääräehdotukset. Kolmas kokous pidetään marraskuussa, tästä myös päivämääräehdotukset tulossa.

### 13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.40.

Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu 25.2.2020

---

**Ari Muhonen**  
Johtokunnan puheenjohtaja

---

**Johanna Vesterinen**  
Kirjastonjohtaja