

Kokous 19.04.2012 klo 08.45
Eduskunnan lisärakennuksen Saarni-kabinetissa
Arkadiankatu 3, 00102 EDUSKUNTA

Käsittävät asiat

1. Läsnä olevien hallituksen jäsenten ja varajäsenten toteaminen
2. Työjärjestyksen vahvistaminen
3. Kokouksen pöytäkirjan tarkistus
4. Ilmoitusasiat (LIITE 1)
5. Kirjaston käytösääntöjen muuttaminen (LIITTEET 2,3,4)
6. Kirjaston talousarvioesitys 2013 (LIITE 5)
7. Muut mahdolliset asiat
8. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa kokoukseen!

Sari Pajula, esittelijä/sihtööri

Esteestä pyydetään ilmoittamaan puh. 3411
sähköpostitse: arja.bellinger@eduskunta.fi

Kokous 19.4.2012 klo 08.45
Eduskunnan lisärakennuksen Saarni-kabinetissa
Arkadiankatu 3, 00102 EDUSKUNTA

Hallituksen jäsenet

Puheenjohtaja: Kansanedustaja Jussi Niinistö, läsnä
Varapuheenjohtaja: Kansanedustaja Ilkka Kantola, läsnä
Jäsenet:
Kansanedustaja Inkeri Kerola, läsnä
Kansanedustaja Raija Vahasalo, läsnä
Kansanedustaja Sofia Vikman, läsnä
Johtava tietoasiantuntija Maria Forsman, läsnä
Professori Anne Kumpula, estynyt
Kulttuuriasiainneuvos Barbro Wigell-Ryynänen, läsnä
Tietoasiantuntija Sari Koski, läsnä

Varajäsenet:

Kansanedustaja Tarja Filatov
Kansanedustaja Pauli Kiuru
Kansanedustaja Kimmo Kivelä, läsnä
Kansanedustaja Sanna Lauslahti
Kansanedustaja Simo Rundgren
Hallintopäällikkö Kaijus Ervasti, läsnä
Hallinto- ja kehitysjohtaja Päivi Nerg, estynyt
Professori Ilkka Ruostetsaari, estynyt
Tutkija Joni Krekola

Esittelijä/sihteeri: Eduskunnan kirjaston johtaja Sari Pajula

Asia 1 Läsnä olevien hallituksen jäsenten ja varajäsenten toteaminen

Esitys Todetaan läsnäolijat.

Päätös Todettiin läsnäolijat.

Asia 2 Työjärjestyksen vahvistaminen

Esitys Jäsenille on 12.4. postitettu esityslista, joka hyväksyttäneen työjärjestykseksi.

Päätös Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

Asia 3	Kokouksen pöytäkirjan tarkastus
Esitys	Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa aakkosjärjestystä noudattaen. Pöytäkirja tuodaan seuraavaan kokoukseen ilmoitusasiaksi numeroimattomana liitteenä.
Päätös	Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin kansanedustaja Ilkka Kantola ja kansanedustaja Kimmo Kivelä.
Asia 4	Ilmoitusasiat (LIITE 1)
Esitys	Merkittäneen tiedoksi.
Päätös	Merkittiin tiedoksi
Asia 5	Kirjaston käytösääntöjen muuttaminen (LIITTEET 2,3,4)
Esitys	Päätettäneen, että kirjaston käytösääntöjä muutetaan väliaikaistiloihin muuton vuoksi liitteessä 2 esitetyllä tavalla.
Päätös	Päätettiin esityksen mukaisesti
Asia 6	Kirjaston talousarvioesitys 2013 (LIITE 5)
Esitys	Päätettäneen, että kirjasto antaa liitteen 5 mukaisen talousarvioesityksen vuodelle 2013
Päätös	Päätettiin esityksen mukaisesti.
Asia 7	Muut asiat
	Kirjaston johtaja informoi hallitusta elokuussa 2012 pidettävästä Kansainvälisen kirjastojärjestöjen liiton kokouksesta sekä siihen liittyvästä kirjaston järjestysvastuulla olevasta parlamenttikirjastojen ja -tietopalveluiden konferenssista sekä kutsui hallituksen osallistumaan konferenssiin.
Asia 8	Kokouksen päättäminen
	Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.13
	Jussi Niinistö puheenjohtaja

Sari Pajula, sihteeri