

Kokous Eduskunnan kirjaston hallituksen kokous

keskiviikkona 14.12.2016 klo 10.30

Eduskunnan kirjaston ryhmätyöhuone
Aurorankatu 6, 00102 EDUSKUNTA

Käsitteltävät asiat

1. Läsnä olevien hallituksen jäsenten ja varajäsenten toteaminen
2. Työjärjestyksen hyväksyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien valinta
4. Ilmoitusasiat (Liite 1)
5. Luonnos kirjaston palvelustrategiaksi (Liite 2)
6. Eduskunnan kirjaston talous- ja tulossuunnitelma 2017 (Liite 3)
7. Poikkeavat aukioloajat 2017 (Liite 4)
8. Kokousajat kevät 2017 (Liite 5)
9. Yksi kamari - Kaksi sukupuolta kirjan julkaiseminen verkossa (Liite 6)
10. Muut mahdolliset asiat
11. Seuraava kokous
12. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa kokoukseen!

Erika Bergström, esittelijä/sihteeri

Esteestä pyydämme ilmoittamaan puh. 3411 tai s-postitse arja.bellinger@eduskunta.fi

Kokous

ke 14.12.2016 klo 10.30 Eduskunnan kirjaston ryhmätyöhuone

Hallituksen jäsenet

Puheenjohtaja: Kansanedustaja Pauli Kiuru läsnä
Varapuheenjohtaja: Kansanedustaja Petri Honkonen läsnä

Jäsenet:

Kansanedustaja Eeva-Maria Maijala	läsnä
Kansanedustaja Sami Savio	läsnä, poistui kohdassa 5
Kansanedustaja Ilkka Kantola	läsnä, poistui kohdassa 5
Kulttuuriasiainneuvos Leena Aaltonen	poissa
Professori Pia Letto-Vanamo	läsnä
Professori Ilkka Ruostetsaari	läsnä
Informaatikko Eija Kajava	läsnä

Varajäsenet:

Kansanedustaja Sari Multala
Kansanedustaja Eerikki Viljanen
Kansanedustaja Juha Pylväs
Kansanedustaja Rami Lehto
Kansanedustaja Timo Harakka
Tietoasiantuntija Leena Palmén
Tutkija Kaijus Ervasti
Professori Kimmo Grönlund
Verkkopalveluneuvoja Heikki Rajala

Esittelijä / sihteeri: Kirjaston johtaja, ma, Erika Bergström.

Asia 1 **Läsnä olevien hallitusten jäsenten ja varajäsenten toteaminen**

Päätös Todettiin läsnäolijat.

Asia 2 **Työjärjestyksen hyväksyminen**

Päätös Hyväksyttiin työjärjestys.

Asia 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Esitys Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa aakkosjärjestyssä noudattaen. Pöytäkirja tuodaan seuraavaan kokoukseen ilmoitusasiaksi.

Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eija Kajava ja Eeva-Maria Maijala.

Asia 4 Ilmoitusasiat (Liite 1)

Esitys Merkittäneen tiedoksi.

Päätös Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi.

Asia 5 Luonnos kirjaston palvelustrategiaksi 2017-2020 (Liite 2)

Esitys Esitän, että kirjaston hallitus hyväksyisi kirjaston palvelustrategian 2017-2020 liitteen kaksi mukaisesti.

Päätös Opiskelija-asiakkaiden määrittelyä tarkennettiin strategian asiakaskuvailuissa. Eduskunnan kirjaston palvelustrategia vuosille 2017-2020 hyväksyttiin tällä tarkennuksella.

Asia 6 Kirjaston talous- ja tulossuunnitelma 2017 (Liite 3)

Esitys Esitän, että kirjaston hallitus hyväksyy kirjaston vuoden 2017 tulossuunnitelman linjaukset liitteen kolme mukaisesti.

Päätös Keskusteltiin erityisesti kirjaston vuoden 2017 tulostavoite-ehdotuksista. Todettiin, että myös koulutustoiminnan kartoitus ja kehittäminen, sekä keskustakirjastoyhteistyön suunnittelu voisivat näkyä tulostavoitteissa. Kirjaston hallitus hyväksyi kirjaston talous- ja tulossuunnitelman linjaukset liitteen 3 mukaisesti.

Asia 7 Kirjaston poikkeavat aukioloajat 2017 (Liite 4)

Esitys Esitän, että hallitus hyväksyisi poikkeavat aukioloajat liitteen neljä mukaisesti.

Päätös Kirjaston poikkeavat aukioloajat vuonna 2017 hyväksyttiin liitteen 4 mukaisesti.

Asia 8 Kokousajat 2017 (Liite 5)

Esitys Esitän, että hallitus päättäisi pitää kokoukset liitteen viisi mukaisina aikoina.

Päätös Keskiviikoksi 12.4.2017 ehdotettu kokous siirrettiin pidettäväksi keskiviikkona 19.4.2017. Muut kokousajat hyväksyttiin liitteen 5 mukaisesti.

Asia 9 Yksi kamari - Kaksi sukupuolta kirjan julkaiseminen verkossa (Liite 6)

Esitys Esitän, että hallitus päättäisi, että ”Yksi kamari – kaksi sukupuolta” –kirjan artikkelit julkaistaan uudelleen Eduskunnan kirjaston verkkosivuilla liitteen 6 mukaisesti.

Päätös Päätettiin, että ”Yksi kamari – kaksi sukupuolta” –kirjan artikkelit julkaistaan kirjaston verkkosivuilla liitteen 6 mukaisesti.

Asia 10 Muut mahdolliset asiat

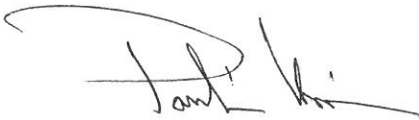
Puheenjohtaja kiitti menneestä vuodesta ja toivotti kirjaston hallituksen jäsenille hyvää joulua.

Asia 11 Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 8.2.2017 klo 11.45 Eduskunnan kirjaston ryhmähuoneessa.

Asia 12 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.45.



Pauli Kiuru, puheenjohtaja



Erika Bergström, sihteeri