

Kokous Eduskunnan kirjaston hallituksen kokous

keskiviikkona 5.12.2018 klo 11.45

Eduskunnan kirjaston ryhmätyöhuone
Aurorankatu 6, 00102 EDUSKUNTA

Käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus
2. Läsä olevien hallituksen jäsenten ja varajäsenten toteaminen
3. Päätösvaltaisuus
4. Pöytäkirjantarkastajien valinta
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Ilmoitusasiat (Liite 1)
7. Kirjaston toiminnan suunnittelua vuodelle 2019
8. Hallituksen kokousajat keväällä 2019 (Liite 2)
9. Muut mahdolliset asiat
10. Seuraava kokous
11. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa kokoukseen!

Pauli Kiuru, hallituksen puheenjohtaja

Toimeksi saaneena,

Antti Virrankoski

puh. 09 – 432 3401 tai s-posti antti.virrankoski@eduskunta.fi

Hallituksen jäsenet

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

Jäsenet:

Kansanedustaja Eeva-Maria Maijala	
Kansanedustaja Sami Savio	saapui kohdassa 8
Kansanedustaja Ilkka Kantola	
Kulttuuriasianneuvos Leena Aaltonen	estynyt
Professori Pia Letto-Vanamo	estynyt
Professori Ilkka Ruostetsaari	
Informaatikko Eija Kajava	estynyt

Varajäsenet:

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

Esittelijä / sihteeri on kirjaston johtaja Antti Virrankoski.

Asia 1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 12:00

Asia 2 Läsnä olevien hallitusten jäsenten ja varajäsenten toteaminen

Esitys Todetaan läsnäolijat.

Päätös Läsnäolijat todettiin

Asia 3 Päätösvaltaisuus

Esitys Kirjaston hallituksen kokous on laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.

Päätös Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

Asia 4 Pöytäkirjantarkastajien valinta

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

Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heikki Rajala ja Eeva-Maria Maijala

Asia 5 Esityslistan hyväksyminen

Esitys Hyväksytään esityslista

Päätös Esityslista hyväksyttiin

Asia 6 Ilmoitusasiat (Liite 1)

Esitys Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi

Päätös Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi

Asia 7 Hallituksen kokoukset kevät 2019 (Liite 2)

Esitys Kirjaston hallitus kokoontuu kevätkaudella 2019 liitteen mukaisina ajankohtina.

Päätös Kevään kokousajat päätettiin esityksen mukaisesti.

Asia 8 Kirjaston toiminnan suunnittelua vuodelle 2019

Esitys Esitys merkitään tiedoksi

Päätös Esitys merkittiin tiedoksi

Asia 9 Muut mahdolliset asiat

Päätös muita asioita ei ollut

Asia 10 Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 23.1.2018 klo 11.45 kirjaston ryhmähuoneessa

Asia 11 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:32

Pauli Kiuru, puheenjohtaja

Antti Virrankoski, sihteeri