

Kokous Eduskunnan kirjaston hallituksen kokous

keskiviikkona 6.10.2021 klo 13.00

Eduskunnan kirjaston Aurora-sali. Osallistuminen on mahdollista myös etäyhteydellä.

Käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus
2. Läsnä olevien hallituksen jäsenten ja varajäsenten toteaminen
3. Päätösvaltaisuus
4. Pöytäkirjantarkastajien valinta
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Ilmoitusasiat
7. Tieto- ja viestintäosaston organisaatiomuutoksen tilannekatsaus
8. Katsaus kirjaston toimintaan vuonna 2022
9. Kirjaston poikkeusaukioloajat syyskaudella 2021 ja kevätkaudella 2022
10. Muut mahdolliset asiat
11. Seuraava kokous
12. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa kokoukseen!

Pauli Kiuru, hallituksen puheenjohtaja

Toimeksi saaneena,  
Antti Virrankoski  
puh. 09-432 3401 tai s-posti antti.virrankoski@eduskunta.fi

Kokous

ke 6.10.2021 klo 13.00 Aurora-sali, Eduskunnan kirjasto

Hallituksen jäsenet

Puheenjohtaja: Kansanedustaja Pauli Kiuru, läsnä  
Varapuheenjohtaja: Kansanedustaja Erkki Tuomioja, ei läsnä

Jäsenet:

Nimi	
Kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta	läsnä etänä
Kansanedustaja Pekka Aittakumpu	ei läsnä
Kansanedustaja Jari Koskela	ei läsnä
Kulttuuriasiainneuvos Leena Aaltonen	läsnä etänä
Tutkimusjohtaja Kaijus Ervasti	ei läsnä
Professori Ilkka Ruostetsaari	läsnä etänä
Verkkopalveluasiantuntija Jani Stenvall	läsnä etänä

Varajäsenet:

Nimi	
Kansanedustaja Ruut Sjöblom	ei läsnä
Kansanedustaja Jukka Gustafsson	ei läsnä
Kansanedustaja Aki Linder	ei läsnä
Kansanedustaja Pasi Kivisaari	läsnä etänä
Kansanedustaja Sami Savio	ei läsnä
Johtava asiantuntija Leena Palmén	ei läsnä
Akatemiaprofessori Johanna Niemi	läsnä etänä
Professori Kimmo Grönlund	ei läsnä
Tietoasiantuntija Sari Koski	ei läsnä

Esittelijä ja sihteeri on kirjastonjohtaja Antti Virrankoski.

**Asia 1 Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.00

**Asia 2 Läsnä olevien hallitusten jäsenten ja varajäsenten toteaminen.**

Esitys Todetaan läsnäolijat.

Päätös Läsnä ja etänä olleet todettiin.

**Asia 3 Päätösvaltaisuus**

Esitys Kirjaston hallituksen kokous on laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.

Päätös Päätösvaltaisuus todettiin.

**Asia 4 Pöytäkirjantarkastajien valinta**

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

Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jani Stenvall ja Leena Aaltonen

**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 Tieto- ja viestintäosaston organisaatiomuutoksen tilannekatsaus**

Esitys Kirjaston johtaja antaa katsauksen organisaatiomuutoksen tilanteesta ja sen mahdollisista vaikutuksista kirjastoon. Esitys merkitään tiedoksi.

Päätös Esitys merkittiin tiedoksi.

**Asia 8 Katsaus kirjaston toimintaan vuonna 2022**

Esitys Kirjaston johtaja esittelee kirjaston ensi vuoden toiminnan ja kehittämisen painopisteitä. Esitys merkitään tiedoksi.

Päätös Esitys merkittiin tiedoksi.

**Asia 9 Kirjaston poikkeusaukioloajat syyskaudella 2021 ja kevätkaudella 2022, liite 2**

Esitys Kirjaston poikkeusaukioloajat syyskaudella 2021 ja kevätkaudella 2022 merkitään tiedoksi.

Päätös Poikkeusaukioloajat merkittiin tiedoksi.

**Asia 10 Muut asiat**

Esitys Kirjasto avautuu pandemiarajoitusten purkautuessa syksyn aikana asteittain. Ennalta tilatun aineiston noutokirjasto palvelee 4.10.2021 alkaen arkipäivisin klo 12–15. Marraskuun alusta lukien kirjastossa palataan normaaleihin aukioloaikoihin, jolloin kirjasto palvelee arkipäivisin klo 9–18.

Päätös Muut asiat merkittiin tiedoksi.

**Asia 11 Seuraava kokous**

Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 8.12.2021 klo 13 kirjaston ryhmätyöhuoneessa ja etänä.

**Asia 12 Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.43



Pauli Kiuru, puheenjohtaja



Antti Virrankoski, sihteeri