

Kokous Eduskunnan kirjaston hallituksen kokous

keskiviikkona 8.12.2021 klo 13.00

Eduskunnan kirjaston Aurorasali. Osallistuminen oli mahdollista myös etäyhteydellä.

Käsitellyt 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. Säädosmuutosten vaikutukset kirjaston hallituksen toimintaan
9. Muut mahdolliset asiat
10. Seuraava kokous
11. Kokouksen päättäminen

Kokous

ke 8.12.2021 klo 13.00 Aurorasali, Eduskunnan kirjasto

Hallituksen jäsenet

Puheenjohtaja: Kansanedustaja Pauli Kiuru, läsnä

Varapuheenjohtaja: Kansanedustaja Erkki Tuomioja, läsnä etänä

Jäsenet:

Nimi	
Kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta	läsnä etänä kohdasta 6 alkaen
Kansanedustaja Pekka Aittakumpu	läsnä etänä
Kansanedustaja Jari Koskela	läsnä etänä kohdasta 6 alkaen
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 Lindén	ei läsnä
Kansanedustaja Pasi Kivisaari	ei läsnä
Kansanedustaja Sami Savio	ei läsnä
Johtava asiantuntija Leena Palmén	ei läsnä
Akatemiaprofessori Johanna Niemi	ei läsnä
Professori Kimmo Grönlund	ei läsnä
Tietoasiantuntija Sari Koski	ei läsnä

Esittelijä ja sihteeri oli kirjaston johtaja 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 Läsnäolleet 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 Pekka Aittakumpu ja Ilkka Ruostetsaari

**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 tilannekatsauksen organisaatiomuutoksesta. Esitys merkitään tiedoksi.

Päätös Esitys merkittiin tiedoksi.

**Asia 8 Säädosmuutosten vaikutukset kirjaston hallituksen toimintaan**

Esitys Kirjaston johtaja esittelee vireillä olevien säädosmuutosten vaikutukset kirjaston hallituksen toimintaan. Esitys merkitään tiedoksi.

Päätös Esitys merkittiin tiedoksi. Kirjaston johdolla on valmius kertomuksen laatimiseksi vuodelta 2021. Kertomuksen formaatti ja esitystapa ratkaistaan myöhemmin kirjaston hallituksen tai kirjaston johdon toimesta.

**Asia 10 Muut asiat**

Esitys Käsitellään muut mahdollisesti esiin tulleet asiat.

Päätös Kirjaston johtajan ja henkilökunnan viesti kirjaston hallituksessa toimineille:

Eduskunnan kirjaston hallituksessa ja ennen sitä kirjastovaltuuskunnassa on toiminut vuodesta 1913 alkaen yhteensä 194 jäsentä - monet jäsenistä useaan kertaan ja eri rooleissa toimien. Hallituksen työ on ollut merkittävää sekä kirjaston toiminnan ja kehittämisen että yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kannalta. Kirjaston johdolle kirjaston hallituksen tuki ja ohjaus on kautta vuosien ollut korvaamaton osa johtamista. Kirjaston hallituksen tehtävänä on ollut käsitellä kirjaston toimintaan ja kehittämiseen liittyvät keskeisimmät asiat sekä antaa vuosittain kertomus eduskunnalle kirjaston toiminnasta.

Kirjaston johtaja kiittää omasta ja koko kirjaston henkilökunnan puolesta nykyistä hallitusta ja kaikkia aiempien hallitusten jäseniä Eduskunnan kirjaston ja demokratian hyväksi tehdystä arvokkaasta työstä.

**Asia 11 Seuraava kokous**


Puheenjohtaja kutsuu seuraavan kokouksen koolle tarvittaessa.

**Asia 12 Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.35



Pauli Kiuru, puheenjohtaja



Antti Virrankoski, sihteeri