

Kokous Torstai 24.11.2011 klo 8.45 – 9.20
Pikkuparlamentin Saarni-kabinetissa
Arkadiankatu 3, 00102 EDUSKUNTA

Käsiteltävät asiat

1. Läsnä olevien hallituksen jäsenten ja varajäsenten toteaminen
2. Työjärjestyksen vahvistaminen
3. Kokouksen pöytäkirjan tarkastus
4. Ilmoitusasiat (LIITE 1)
5. Kansallisarkiston aloite koskien veteraanikansanedustajia koskevan aineiston kopiointia Venäjältä (LIITE 2)
6. Kirjaston toiminta- ja taloussuunnitelma 2013 – 2015 (LIITE 3)
7. Kirjaston poikkeavat aukioloajat vuonna 2012 ja vuoden vaihteessa 2012 - 2013 (LIITE 4)
8. Eduskunnan kirjelmä kirjaston kertomuksen 2010 johdosta (LIITE 5)
9. Kirjaston hallituksen kokoukset kevätkaudella 2012 (LIITE 6)
10. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa kokoukseen!

Sari Pajula, esittelijä/sihtööri

Esteestä pyydetään ilmoittamaan Kirsi Kannakselle puh. 3473
sähköpostitse kirsi.kannas@eduskunta.fi

Kokous Torstai 24.11.2011 klo 8.45 – 9.20
Eduskunnan lisärakennuksen Saarni-kabinetissa
Arkadiankatu 3, 00102 EDUSKUNTA

Hallituksen jäsenet

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

Varajäsenet:

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

Esittelijä/sihteeri: Eduskunnan kirjaston johtaja Sari Pajula, asiassa 5 kuultiin
asiantuntijoina arkistopäällikkö Jari Suutaria ja tutkija Joni Krekolaa.

| | |
|--------|---|
| Asia 1 | Läsnä olevien hallituksen jäsenten ja varajäsenten toteaminen |
| Esitys | Todetaan läsnäolijat. |
| Päätös | Todettiin läsnäolijat. |
| Asia 2 | Työjärjestyksen vahvistaminen |
| Esitys | Jäsenille on 17.11.2011 postitettu esityslista, joka hyväksyttäneen työjärjestykseksi. |
| Päätös | Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi. |

| | |
|--------|---|
| Asia 3 | Kokouksen pöytäkirjan tarkastus |
| Esitys | Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa aakkosjärjestyssä noudattaen. Pöytäkirja tuodaan seuraavaan kokoukseen ilmoitusasiaksi numeroimattomana liitteenä. |
| Päätös | Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin tietoasiantuntija Sari Koski ja kulttuuriasiainneuvos Barbro Wigell-Ryynänen |
| Asia 4 | Ilmoitusasiat (LIITE 1) |
| Esitys | Merkittäneen tiedoksi. |
| Päätös | Merkittiin tiedoksi. |
| Asia 5 | Kansallisarkiston aloite koskien veteraanikansanedustajia koskevan aineiston kopiointia Venäjältä (LIITE 2) |
| Esitys | Päätettäneen, ettei Eduskunnan kirjasto osallistu hankkeeseen. |
| Päätös | Päätettiin esityksen mukaisesti. |
| Asia 6 | Kirjaston toiminta- ja taloussuunnitelma 2013 – 2015 (LIITE3) |
| Esitys | Hyväksyttäneen kirjaston toiminta- ja taloussuunnitelmaesitys vuosille 2013 - 2015 lähetettäväksi tilitoimistoon kanslian talous- ja toimintasuunnitelmaa varten. |
| Päätös | Hyväksyttiin esityksen mukaisesti |
| Asia 7 | Kirjaston poikkeavat aukioloajat vuonna 2012 ja vuoden vaihteessa 2012 - 2013 (LIITE 4) |
| Esitys | Hyväksyttäneen kirjaston poikkeavat aukioloajat liitteen neljä mukaisesti. |
| Päätös | Hyväksyttiin liitteen neljä mukaiset poikkeavat aukioloajat. |
| Asia 8 | Eduskunnan kirjelmä kirjaston kertomuksen 2010 johdosta (LIITE 5) |
| Esitys | Merkittäneen tiedoksi. |
| Päätös | Merkittiin tiedoksi. |
| Asia 9 | Kirjaston hallituksen kokoukset kevätkaudella 2012 (LIITE 6) |

| | |
|---------|---|
| Esitys | Päätettäneen pitää kirjaston hallituksen kokoukset kevätkaudella 2012 liitteessä kuusi ehdotettuina aikoina |
| Päätös | Päätettiin esityksen mukaisesti. |
| Asia 10 | Seuraava kokous Seuraava kokous pidetään torstaina 16.2.2012 klo 8.45, kokoushuone Saarnissa |
| Asia 11 | Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.20 |