

Kokous Eduskunnan kirjaston hallituksen kokous

keskiviikkona 7.2.2018 klo 11.45

Eduskunnan kirjaston ryhmätyöhuone
Aurorankatu 6, 00102 EDUSKUNTA

Käsiteltävät asiat

1. Läsä olevien hallituksen jäsenten ja varajäsenten toteaminen
2. Esityslistan hyväksyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien valinta
4. Ilmoitusasiat (Liite 1)
5. Katsaus kirjaston vuoteen 2017
6. Eduskunnan kirjaston tulossuunnitelma 2018 (Liite 2)
7. Kevään kokousajat (Liite 3)
8. Muut mahdolliset asiat
9. Seuraava kokous
10. 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 7.2.2018 klo 11.45 Eduskunnan kirjaston ryhmätöhuone

Hallituksen jäsenet

Puheenjohtaja: Kansanedustaja Pauli Kiuru, läsnä

Varapuheenjohtaja: Kansanedustaja Petri Honkonen, estynyt

Jäsenet:

Kansanedustaja Eeva-Maria Maijala	saapui asian 4 käsittelyn aikana
Kansanedustaja Sami Savio	estynyt
Kansanedustaja Ilkka Kantola	estynyt
Kulttuuriasiainneuvos Leena Aaltonen	läsnä
Professori Pia Letto-Vanamo	estynyt
Professori Ilkka Ruostetsaari	läsnä
Informaatikko Eija Kajava	läsnä

Varajäsenet:

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

Esittelijä / sihteeri kirjaston johtaja Antti Virrankoski

Asia 1 Läsnä olevien hallitusten jäsenten ja varajäsenten toteaminen

Päätös Todettiin läsnäolijat. Kirjaston hallitus todettiin päätösvaltaiseksi.

Asia 2 Esityslistan hyväksyminen

Päätös Esityslista hyväksyttiin ilman muutoksia.

Asia 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta

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

Päätös pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ilkka Ruostetsaari ja Leena Aaltonen

Asia 4 Ilmoitusasiat (Liite 1)

Esitys Merkittäneen tiedoksi.
Päätös Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi

Asia 5 Katsaus kirjaston vuoteen 2017

Esitys Kirjastonjohtaja Antti Virrankoski esitteli vuosikatsauksen.
Päätös Vuosikatsaus merkittiin tiedoksi. Hallitus kiinnitti huomiota verkkoasioinnin tilastoinnin tärkeyteen.

Asia 6 Eduskunnan kirjaston tulossuunnitelma 2018 (Liite 2)

Esitys Kirjastonjohtaja Antti Virrankoski esitteli kirjaston tulossuunnitelman
Päätös Kirjaston tulossuunnitelma merkittiin tiedoksi.

Asia 7 Kevään kokousajat (Liite 3)

Esitys Esitetään hyväksyttäväksi liitteen 3 mukaiset kokousajat.
Päätös Hyväksyttiin liitteen 3 mukaiset kokousajat. Hallituksen jäsenille lähetetään sähköinen kalenterikutsu.

Asia 8 Muut mahdolliset asiat

Päätös Hallitus päätti tehdä toiminnastaan itsearviointin syyskaudelle 2018. Kirjastonjohtaja Antti Virrankoski valmistelee asiaa.

Asia 9 Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 7.3.2018 klo 11:45 kirjaston ryhmähuoneessa.

Asia 9 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:35

Pauli Kiuru, puheenjohtaja

Antti Virrankoski, sihteeri