

Kokous

Eduskunnan kirjaston hallituksen kokous  
torstaina 13.2.2014 klo 08.45  
Eduskunnan lisärakennuksen Saarni-kabinetissa  
Arkadiankatu 3, 00102 EDUSKUNTA

### Käsiteltävät asiat

1. Läsnä olevien hallituksen jäsenten ja varajäsenten toteaminen
2. Työjärjestyksen vahvistaminen
3. Kokouksen pöytäkirjan tarkistus
4. Ilmoitusasiat (LIITE 1)
5. Kirjaston tulossuunnitelma vuodelle 2014 (LIITE 2 a-b)
6. Kirjaston TTS vuosille 2014–2017 (LIITE 3a-c)
7. Muut mahdolliset asiat
8. Seuraava kokous
9. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa kokoukseen!

Sari Pajula, esittelijä/sihtööri

Esteestä pyydetään ilmoittamaan puh. 3411  
sähköpostitse: [arja.bellinger@eduskunta.fi](mailto:arja.bellinger@eduskunta.fi)

Kokous 13.2.2014. klo 8.45  
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 Hannu Sulin, estynyt  
Professori Anne Kumpula, estynyt  
Johtava tietoasiantuntija Maria Forsman, estynyt  
Tietoasiantuntija Sari Koski, läsnä

**Varajäsenet:**

Kansanedustaja Kimmo Kivelä  
Kansanedustaja Tarja Filatov, estynyt  
Kansanedustaja Sanna Lauslahti  
Kansanedustaja Pauli Kiuru  
Kansanedustaja Simo Rundgren  
Tietoasiantuntija Leena Palmén, estynyt  
Hallintopäällikkö Kaijus Ervasti, estynyt  
Professori Ilkka Ruostetsaari, estynyt  
Tutkija Joni Krekola

**Esittelijä/sihtööri:** Eduskunnan kirjaston johtaja Sari Pajula

Asia 1 Läsnä olevien hallituksen jäsenten ja varajäsenten toteaminen

Esitys Todetaan läsnäolijat.


Päätös Todettiin läsnäolijat.


Asia 2 Työjärjestyksen vahvistaminen

Esitys Jäsenille on 6.2.2014. postitettu esityslista, joka hyväksyttäneen työjärjestykseksi.

Päätös Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

Asia 3	Kokouksen pöytäkirjan tarkastus
Eesitys	Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa aakkosjärjestyssä noudattaen. Pöytäkirja tuodaan seuraavaan kokoukseen ilmoitusasiaksi numeroimattomana liitteenä.
Päätös	Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin kansanedustajat Raija Vahasalo ja Sofia Vikman.
Asia 4	Ilmoitusasiat (LIITE 1)
Eesitys	Merkittäneen tiedoksi.
Päätös	Merkittiin tiedoksi
Asia 5	Kirjaston tulossuunnitelma vuodelle 2014 (LIITE 2)
Eesitys	Hyväksyttäneen kirjaston tulossuunnitelma vuodelle 2014 esitettäväksi kansliatoimikunnalle.
Päätös	Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Asia 6	Kirjaston TTS 2014–2017
Eesitys	Hyväksyttäneen kirjaston TTS vuosille 2014–2017 esitettäväksi kansliatoimikunnalle.
Päätös	Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
Asia 7	Muut asiat
	Muita asioita ei ollut
Asia 8	Seuraava kokous
	Seuraava kokous pidetään torstaina 27.3.2013 klo 08.45. kokoushuone Saarnissa.
Asia 12	Kokouksen päättäminen
	Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.15

  
Jussi Niinistö, puheenjohtaja

  
Sari Pajula, sihteeri