

Kokous Eduskunnan kirjaston hallituksen kokous
keskiviikkona 20.4.klo 11.45 2016
Eduskunnan kirjaston ryhmätyöhuone
Aurorankatu 6, 00102 EDUSKUNTA

Käsiteltävät asiat

1. Läsä olevien hallituksen jäsenten ja varajäsenten toteaminen
2. Työjärjestyksen vahvistaminen
3. Kokouksen pöytäkirjan tarkistus
4. Ilmoitusasiat (Liite1)
5. Kirjaston talousarvio 2017 (Liitteet 2, 2 a)
6. Kirjaston viestintä (Liite 3)
7. Muut mahdolliset asiat

Tervetuloa kokoukseen!

Erika Bergström, esittelijä/sihteri

Esteestä pyydetään ilmoittamaan puh. 3411
sähköpostitse: arja.bellinger@eduskunta.fi

Kokous 20.4.2016 klo 11.45 Eduskunnan kirjaston ryhmätyöhuone

Hallituksen jäsenet

Puheenjohtaja: Kansanedustaja Pauli Kiuru läsnä
Varapuheenjohtaja: Kansanedustaja Petri Honkonen estynyt

Jäsenet:

Kansanedustaja Eeva-Maria Maijala	läsnä
Kansanedustaja Sami Savio	läsnä
Kansanedustaja Ilkka Kantola	läsnä
Kulttuuriasiainneuvos Leena Aaltonen	läsnä
Professori Pia Letto-Vanamo	läsnä
Professori Ilkka Ruostetsaari	läsnä
Tutkija Joni Krekola	läsnä

Varajäsenet:

Kansanedustaja Sari Multala	
Kansanedustaja Eerikki Viljanen	
Kansanedustaja Juha Pylväs	
Kansanedustaja Rami Lehto	
Kansanedustaja Timo Harakka	läsnä, poistui kohdan 4 jäl- keen.
Tietoasiantuntija Leena Palmén	
Tutkija Kaijus Ervasti	
Professori Kimmo Grönlund	
Tietopalvelusihteeri Eija Kajava	

Esittelijä/sihtööri: Eduskunnan kirjaston johtajan sijainen Erika Bergström, asiassa 6 esittelijänä on informaatikko Päivi Erkkilä

Asia 1 Läsnä olevien hallituksen jäsenten ja varajäsenten toteaminen

Päätös Todettiin läsnäolijat.

Asia 2 Työjärjestyksen hyväksyminen.

Päätös Todettiin, että informaatikko Päivi Erkkilän sairastumisen johdosta asian 6

käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen.

Asiakohta 7, hallituksen ryhmäkuva ja palvelujohtaja Virrankosken esittely, siirretään käsiteltäväksi asian 3 jälkeen.

Asia 3

Pöytäkirjantarkastajien valinta.

Eesitys

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa aakkosjärjestyksestä noudattaen. Pöytäkirja tuodaan seuraavaan kokoukseen ilmoitusasiaksi numeroimattomana liitteenä.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ilkka Ruostetsaari ja Ilkka Kantola.

Käsiteltiin seuraavaksi kohdan 7 asioita:

Eduskunnan kuvaaja otti kirjaston hallituksesta virallisen ryhmäkuvan.

Kirjaston uusi asiakaspalvelujohtaja Antti Virrankoski esittäytyi kokouksessa. Esittelyn jälkeen hallituksen jäsenet esittivät Virrankoskelle kysymyksiä.

Asia 4

Ilmoitusasiat (Liite 1)

Päätös

Erika Bergström esitteli liitteen 1 mukaiset ilmoitusasiat.

Asia 5

Eduskunnan kirjaston talousarvio 2017 (Liitteet 2, 2 a)

Eesitys

Esitän, että hallitus hyväksyisi talousarvion esitetyn mukaisesti.

Päätös

Kirjaston hallitus hyväksyi Eduskunnan kirjaston talousarvion esityksen mukaisesti.

Asia 6

Kirjaston viestintä (Liite 3)

Päätös

Asia siirrettiin käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen.

Asia 7

Muut asiat:

Hallituksesta otetaan virallinen ryhmäkuva kokouksen yhteydessä.

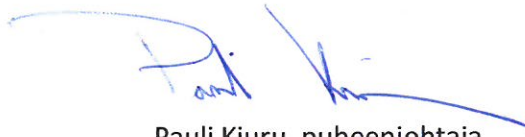
Kirjaston uusi asiakaspalvelujohtaja Antti Virrankoski esittäytyy.

Asia käsiteltiin muuttuneen työjärjestykseen mukaan asian 3 jälkeen.

Asia 8 Seuraava kokous 11.5. klo 11.45

Asia 9 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.41.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Pauli Kiuru', with a long horizontal flourish extending to the right.

Pauli Kiuru, puheenjohtaja

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Erika Bergström', with a long horizontal flourish extending to the right.

Erika Bergström sihteeri