

Kokous Eduskunnan kirjaston hallituksen kokous

keskiviikkona 19.4.2017 klo 11.45

Eduskunnan kirjaston ryhmätyöhuone
Aurorankatu 6, 00102 EDUSKUNTA

Käsiteltävät asiat

1. Läsnä olevien hallituksen jäsenten ja varajäsenten toteaminen
2. Esityslistan hyväksyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien valinta
4. Ilmoitusasiat (Liite 1)
5. Kirjaston johtajan eläkepäätös ja viran täyttö
6. Kirjaston talousarvioesitys vuodelle 2018 (Liitteet 2, 2 a, 2 b ja 2 c)
7. Henrik Schauman -mitalit
8. Eduskunnan kanslian strategia
9. Seuraava kokous
10. Kokouksen päättäminen

Kokous

ke 19.4.2017 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, saapui kohdan 8 käsittelyn aikana
Kulttuuriasiainneuvos Leena Aaltonen	estynyt
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	
Tietoasiantuntija Leena Palmén	läsnä
Tutkija Kaijus Ervasti	
Professori Kimmo Grönlund	
Verkkopalveluneuvoja Heikki Rajala	

Esittelijä / sihteeri: Kirjaston johtaja Erika Bergström. Kohdassa 5 ja 8 esittelijänä toimi tieto- ja viestintäjohtaja Marjo Timonen. Kohdassa 5 sihteerinä toimi informaatikko Eija Kajava. Kirjaston johtaja Erika Bergström poistui kokouksesta kohdan 5 käsittelyn ajaksi.

Asia 1 **Läsnä olevien hallitusten jäsenten ja varajäsenten toteaminen**

Päätös Todettiin läsnäolijat. Hallitus todettiin päätösvaltaiseksi.

Asia 2 **Esityslistan hyväksyminen**

Päätös Tieto- ja viestintäjohtaja Marjo Timosen aloitteesta esityslistalle lisättiin asiakaksi 8 Eduskunnan kanslian strategian esittely. Päätettiin käsitellä asiaa 8 heti asian 3 käsittelyn jälkeen.

Aikaisempi asia 8 siirtyy esityslistalla asiaksi 9, ja asia 9 asiaksi 10.

Asia 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta

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

Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eija Kajava ja Eeva-Maria Maijala.

Asia 4 Ilmoitusasiat (Liite 1)

Esitys Merkittäneen tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Asia 5 Eduskunnan kirjaston johtajan eläkepäätös ja viran täyttö

Esitys Merkittäneen tiedoksi.

Päätös Tieto- ja viestintäjohtaja Marjo Timonen esitteli uuden kirjastojohtajan rekrytointiprosessia.

Eduskunnan kirjaston hallitus puoltaa Erika Bergströmille jatkoaikaa Eduskunnan kirjaston johtajana vuoden 2017 loppuun. Puolto esitetään kansliatoimikunnalle.

Asia 6 Eduskunnan kirjaston talousarvio vuodelle 2018 (Liite 2, 2a, 2b ja 2c)

Esitys Esitän, että hallitus hyväksyisi kirjaston talousarvion esitetyn mukaisesti.

Päätös Eduskunnan kirjaston talousarvioesitys vuodelle 2018 hyväksyttiin liitteiden mukaisesti seuraavin muutoksin:

Lisäykset:

Koulutuspalvelut 6000 euroa

Matkustuspalvelut 6000 euroa

Vähennykset:

Aineistohankinnat (kirjat, lehdet, muut painotuotteet) 5000 euroa

Muut ulkopuoliset palvelut 5000 euroa

Atk:n käyttöpalvelut 2000 euroa

Asia 7 Henrik Schauman-mitalit (Liite 3)

Esitys Esitän, että Henrik Schauman –mitalit annetaan kirjaston henkilökunnan jäsenille liitteen 3 mukaisesti.

Päätös Päätettiin, että Eduskunnan kirjaston henkilökunnalle myönnetään Henrik Schauman-mitalit liitteen 3 mukaisesti.

Asia 8 Eduskunnan kanslian strategia

Esitys Tieto- ja viestintäjohtaja Marjo Timonen esitteli eduskunnan kanslian strategiaa ja sen toimeenpanoa.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Asia 9 Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 10.5.2017 klo 11.45 Eduskunnan kirjaston ryhmähuoneessa.

Asia 10 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.41.



Pauli Kiuru, puheenjohtaja



Erika Bergström, sihteeri