

Kokous Eduskunnan kirjaston hallituksen kokous

keskiviikkona 10.5.2017 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. Syksyn 2017 kokousajat (Liite 2)
6. Keskustakirjastoyhteistyö (Liite 3)
7. Muut mahdolliset asiat
8. Seuraava kokous
9. Kokouksen päättäminen

Kokous

ke 10.5.2017 klo 11.45 Eduskunnan kirjaston ryhmätyöhuone

Hallituksen jäsenet

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

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
Informaatikko Eija Kajava	läsnä

Varajäsenet:

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

Esittelijä / sihteeri: Kirjaston johtaja Erika Bergström. Asiassa 6 esittelijänä on palvelujohtaja Antti Virrankoski ja apulaistiedotuspäällikkö Rainer Hindsberg.

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

Päätös Todettiin läsnäolijat. Kirjaston hallitus todettiin päätösvaltaiseksi.

Asia 2 **Esityslistan hyväksyminen**

Päätös Todettiin, että asiassa 6 esittelijänä toimii palvelujohtaja Antti Virrankosken lisäksi apulaistiedotuspäällikkö Rainer Hindsberg.

Asia 3 **Pöytäkirjantarkastajien valinta**

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

Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sami Savio ja Ilkka Ruostetsaari.

Asia 4 Ilmoitusasiat (Liite 1)

Esitys Merkittäneen tiedoksi.

Päätös Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi.

Asia 5 Syksyn 2017 kokousajat (Liite 2)

Esitys Esitän, että kirjaston hallitus hyväksyy syksyn 2017 kokousajat liitteen 2 mukaisesti.

Päätös Syksyn kokousajat hyväksyttiin liitteen 2 mukaisesti.

Asia 6 Keskustakirjastoyhteistyö (Liite 3)

Esitys Palvelujohtaja Antti Virrankoski esittelee alustavaa suunnitelmaa yhteistyöksi tulevan keskustakirjasto Oodin kanssa.

Päätös Palvelujohtaja Antti Virrankoski ja apulaistiedotuspäällikkö Rainer Hindsberg esittelivät alustavaa suunnitelmaa yhteistyöksi rakenteilla olevan Keskustakirjasto Oodin kanssa. Kirjaston hallitus kannustaa jatkamaan ja syventämään yhteistyötä Keskustakirjaston kanssa mahdollisuuksien mukaan.

Asia 7 Muut mahdolliset asiat

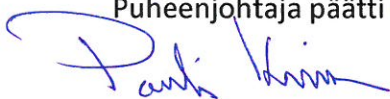
Päätös Ei muita asioita.

Asia 8 Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 7.6.2017 klo 11.45 Eduskunnan kirjaston ryhmähuoneessa.

Asia 9 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.35.



Pauli Kiuru, puheenjohtaja



Erika Bergström, sihteeri