

Erikoiskirjastojen neuvoston kokous 1/2021

Aika: 25.1. klo 13-14.30

Paikka: Teams-etäyhteys

Paikalla:

Tiina Helamaa (siht.), Katja Hilska-Keinänen, Heli Kautonen (pj), Katri Koivunen, Hannu Kulkisalo, Maija Maronen, Ulriikka Puura, Johanna Vesterinen, Pirjo Vuorio

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus

Avattiin kokous klo 13.03 ja pidettiin lyhyt esittelykierros.

2. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan.

3. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin valinta

Valittiin puheenjohtajaksi Heli Kautonen (SKS), Varapuheenjohtajaksi Johanna Vesterinen (Varastokirjasto) ja sihteeriksi Ulriikka Puura (Kotus)

Päätettiin, että väistynyt sihteeri Tiina Helamaa pitää pöytäkirjaa tässä kokouksessa. Tiina myös perehdyttää uuden sihteerin.

4. Kuulumiset työryhmistä ja tapahtumista

- Palaute vuosikokouksesta, miten meni?
Muutamilta osallistujilta saatu epävirallinen palaute on ollut positiivista.
Etäteknikka toimi hyvin ja esitykset olivat kiinnostavia.

5. Verkoston edustajat kansallisissa työryhmissä ja vastaavissa

Edustajien valinta seuraaviin:

- Melindan ja kuvailuyhteistyön ohjausryhmä (entinen Tiedonhallinnan ohjausryhmä) / Kansalliskirjasto – 2 jäsentä -> Päätettiin pyytää ehdokkaita koko verkostolta. Pidettävä huolta, että ohjausryhmän kuulumiset välittyvät neuvostoon ja sitä kautta koko verkostolle.
- Finto-ohjausryhmä / Kansalliskirjasto – 1 jäsen -> Päätettiin ehdottaa Ulriikka Puuraa ohjausryhmän jäseneksi.
- Kirjastoverkkopäivien ohjelman suunnittelu / Kansalliskirjasto – 1 edustaja -> Päätettiin pyytää ehdokkaita koko verkostolta.
- FinELib-ohjausryhmä / Kansalliskirjasto – Edustajakutsu ja jäsenmäärä tulevat myöhemmin, mutta voimme varautua. -> Katja Hilska-Keinänen ilmoitti olevansa käytettävissä ohjausryhmään.

- Tilannekatsaus muihin edustuksiin: <https://www.kirjastot.fi/erik/edustukset-tyoryhmissa>

Käytiin läpi edustuksia verkkosivuilta ja todettiin, että niitä pitää päivittää ajantasaiseksi.

6. Toimintasuunnitelma vuodelle 2021

- Ohjesäännön päivitys
- Strategian toimeenpano: jaetaan neuvosto kolmeen ”iskuryhmään”, jotka alkavat valmistella toimeenpanoa:
 - Yhteistyö, lisää verkoston yhteistyötä: Katja, Johanna, Pirjo
 - Viestintä, verkoston identiteetti ja viestintäohjelma: Tiina, Katri, Maija
 - Vaikuttavuus, vaikuttavuus koko yhteiskunnassa: Hannu, Heli, Ulriikka

Ensimmäisenä listassa oleva kutsuu ensimmäisen ”tapaamisen” koolle, jossa sovitaan, miten ryhmä alkaa toimia. Seuraavassa neuvoston kokouksessa käydään suunnitelmat yhdessä läpi.

- Logo/ulkoasu
Todettiin, että ulkoasun suunnittelu voisi kuulua viestintäryhmän tontille ja voidaan kysyä myös verkostolta olisiko jollain graafista osaamista ja kiinnostusta.
Budjettiahan verkostolla/neuvostolla ei ole. Hienoa olisi, jos meillä olisi käytössä logo, fontti, diaesitys- ja muistiopohja sekä tietyt värit.

7. Tulevat tapahtumat

- Kansalliskirjaston pyöreän pöydän tilaisuus 29.1.2021

Tapaamisessa keskustellaan erikoiskirjastoja kiinnostavista aiheista, ja miten yhteistyötä erikoiskirjastojen ja Kansalliskirjaston välillä voidaan lisätä. Osallistuja erikoiskirjastoista on ilmoittautunut noin 9.

8. Muut asiat

- Uudet jäsenet; Merisotakoulun kirjasto
Hyväksyttiin Merisotakoulu uudeksi verkoston jäseneksi. Yhteyshenkilönä Hanna-Kaisa Hokkanen.
- Signum-artikkeli kirjastosektoreiden strategiatyöstä, DL helmikuun lopussa.
Artikkelia työstävät Helin lisäksi Johanna ja Tiina.

9. Seuraava kokous

23.3. klo 14-15.30, aiheena erityisesti ohjesäännön päivitys

10. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous klo 14.30