

Aika: ke 3.10.2012 klo 15.00

Paikka: PRH, Arkadiankatu 6 A

Paikalla: Hanna Isoranta (pj.), Riitta Autere, Aki Kangas, Samuli Kunttu, Sari Palén, Esko Puheloinen, Jarmo Saarikko, Soile Hakonen (siht.)

Poissa: -

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen
2. Esityslistan hyväksyttiin
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin
4. Jäsenasiat
  - Maria Söderholm on eronnut työvaliokunnasta.
  -
5. Erikoiskirjastojen syyskokous 2.11.2012 CIMOssa: ohjelma ja järjestelyt
  - Keskusteltiin jäsenhankinnasta työvaliokuntaan.
  - Muokattiin ohjelmaluonnos.
  - Käytiin läpi äänestyksen kysymykset. Hanna laittaa ne vielä kommentoitavaksi työvaliokunnalle ennen syyskokousta.
  - Ehdotettiin sääntöihin muutosta, että työvaliokunta on jatkossa Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen neuvosto, joka edustaa erikoiskirjastoja ja -tietopalveluja. Jäsenkirjastot toimivat Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkostona. Neuvoston jäsenet valitaan verkoston vuosikokouksessa (10 jäsentä ja pari varajäsentä, jotka siirtyvät jäseniksi, jos varsinainen jäsen eroaa kesken kauden). Neuvoston jäsenet valitaan joka vuosi (vuodeksi kerrallaan). Kausirajoitukset poistetaan. Jäsenkirjastot pitävät yhden kokouksen vuodessa.
  - Ehdotettiin vuosikokouksen ajankohdaksi helmikuuta.
  - Hanna laittaa säännöt ja muutosehdotukset kommentoitavaksi työvaliokunnalle. Lähetetään muutosehdotus jäsenille ennen kokousta.
6. Toimintasuunnitelma 2013
  - Päätettiin luopua vuosittaisesta toimintasuunnitelmasta. Perustyö pysyy samankaltaisena vuodesta toiseen. Tavoitteet on kirjattu strategiaan, jota tarkistetaan säännöllisesti. Katsaus vuoden toimintaan esitetään vuosikokouksessa.
  - Jäsenistö voi aina esittää asioita toteutettavaksi neuvostolle/työvaliokunnalle.
7. FinELib-konsortion palvelujen ja toiminnan arviointi- ja uudistusprojektin työryhmien esitysten kommentointi
  - Työryhmien esitykset (<http://wiki.helsinki.fi/display/FinELib/FinELib-konsortion+toiminnan+uudistaminen>)
  - Erikoiskirjastot voivat kommentoida esityksiä suoraan FinELibille 7.10.2012 mennessä.
8. Edustaja vaikuttavuuden arviointiryhmään toimikaudeksi 2013-2015
  - Soile kysyy edellisen kauden edustajilta, haluavatko he jatkaa.

9. Palautepyyntö: kirjastojen kansallisen käyttäjäkyselyn kyselylomake

- Kommentoitavat lomakkeet (<https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?pageId=93726940>)
- Erikoiskirjastot voivat kommentoida kyselylomaketta suoraan Anna Niemelälle Kansalliskirjastoon 26.10.2012 mennessä.

10. Muut ajankohtaiset asiat

- Hanna kertoi sektorikokouksen kuulumisia. Pöytäkirja ([http://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/sektorikokouksen\\_muistio\\_040912.pdf](http://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/sektorikokouksen_muistio_040912.pdf)).
- Jarmo kertoi Varastokirjaston kuulemistilaisuudesta. Tilaisuudessa käsiteltiin Varastokirjaston saamaa toimeksiantoa rästien kertymisen lopettamisesta. Aineiston vastaanottopolitiikkaa mietitään uudestaan, mutta jo lähetetyt aineistot säilytetään. Tilaisuudessa keskusteltiin myös uudesta tekniikasta, jota ei kuitenkaan ole tulossa. Varastokirjasto neuvottelee muiden maiden varastokirjastojen kanssa säilyttämisen koordinoinnista.
- Samuli kertoi KDK:n ohjausryhmästä. Ohjelmistoa kehitetään nyt hyvin avoimesti. Muutosten tekninen dokumentaatio löytyy netistä.

11. Seuraava kokous

- 22.11.2012 klo 14.00 CIMO

12. Puheenjohtaja päätti kokouksen