

Aika: 17.11.2014, klo 14-16

Paikka: Museovirasto, Sturenkatu 2a

Paikalla: Cecilia af Forsselles, Ville Lavikainen, Soile Manninen (siht.), Mikko Niemi, Mervi Nieminen, Jarmo Saarikko, Tuija Siimes (pj), Maria Söderholm, Eila Vainikka, ja Pentti Vattulainen (etänä)

Poissa: -

1. Kokouksen avaus

- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.15.

2. Esityslistan hyväksyminen

- Hyväksyttiin esityslista.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

- Hyväksyttiin edellisen kokouksen (4.11.2014) pöytäkirja muutamin muutoksin: http://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/Erik_tvk_04112014_0.pdf
- Lisätään kohtaan 6 (työryhmien kuulumisia) linkki Vaikuttavuuden arvo -seminaarin materiaaleihin (järjestetty 29.10.2014). Muutetaan verkkosivujen siirtoa koskeva tieto kohdasta 6 kohtaan 8 (viestintä).

4. Jäsenasiat

- Käsiteltäviä jäsenasioita ei ollut.

5. Nimitykset

- Nimitettiin Soile Manninen varajäseneksi Kirjastot.fi:n -ohjausryhmään Samuli Kuntun tilalle. Hyväksyttiin nimitys.

6. Kutsu vuosikokoukseen, vuosikokouksen ohjelman täsmentäminen

- Vuosikokoukseen kutsu on lähetetty verkoston jäsenille, neuvostolle, Kansalliskirjaston verkkopalveluille, STKS:n listalle, ja LinkedIn:iin. Sihteeri toimittaa tiedon myös Kirjastot.fi:n Ammattikalenteriin. Puheenjohtaja on kartoittanut työryhmäedustajien puheenvuorot vuosikokousta varten ja tiedusteli kiinnostusta jatkaa neuvostossa. Neuvostosta on jäämässä pois ainakin kolme jäsentä ja kaksi jäsentä ei osannut vielä sanoa

7. Kansalliskirjaston kysely erikoiskirjastoille

- Kansalliskirjaston palvelukysely on lähetetty verkoston jäsenille, vastausten takaraja on 21.11.2014. Vastauksia käsitellään ennen vuosikokousta pidettävässä tiedotustilaisuudessa.

8. Kysymykset sektoreille Kansalliskirjaston lehteen

- Kansalliskirjasto-lehdessä julkaistaan artikkeli eri kirjastosektoreiden nykytilanteesta ja tulevaisuudesta. Lehdestä toimitettiin etukäteen kysymykset, jotka puheenjohtaja lähetti kommenttikierrokselle. Neuvosto kommentoi puheenjohtajan laatimia vastauksia. Korostetaan sektorien välisten erojen häivyttämistä ja tulevaisuuden osaamistarpeiden vahvistamista.

9. Strategian uudistaminen

- Päätettiin, että strategia v. 2015–2020 koskee vain neuvostoa. Neuvosto kuitenkin ajaa koko sektorin asiaa. Puheenjohtaja oli lähettänyt edellisen strategian ja eri kokouksissa uudistusta varten tehdyn pohjatyön muistiot. Näiden pohjalta päivitettiin strategiatekstiä. Työtä jatketaan vielä seuraavassa kokouksessa ja strategiaa käsitellään vuosikokouksessa.

10. Muut asiat

- Muita käsiteltäviä asioita ei ollut.

11. Seuraava kokous

- 24.11.2014 klo 10 Museovirastossa (Sturenkatu 4, Pressi 1).

12. Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.03.