

Aika: ti 21.8.2012 klo 14.00

Paikka: CIMO, Hakaniemenranta 6

Kutsuttu: Hanna Isoranta (pj.), Riitta Autere, Sari Palén, Jarmo Saarikko, Soile Hakonen (siht.)

Poissa: Samuli Kunttu, Aki Kangas, Esko Puheloinen, Maria Söderholm

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen

2. Esityslista hyväksyttiin

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin

4. Jäsenasiat

- Celia-kirjasto on ilmoittautunut jäseneksi. Yhteyshenkilö on Minna von Zansen.
- Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin kirjasto eroaa 1.1.2013 alkaen. Kirjasto yhdistyy Espoon kaupunginkirjastoon.

5. Ajankohtaiset asiat, koulutukset ja tapahtumat

- Riitta hoitaa Celian pyynnön puhua Ukrainalaisille vieraille erikoiskirjastojen verkostosta.
- Keskusteltiin IFLA-kokemuksista. Erikoiskirjastojen oma tapaaminen keräsi noin 15 suomalaista osallistujaa. Osallistujia mahdollisesti karsi kulttuuri-illan osuminen samalle illalle.
- Hanna kertoi kuulumisia toukokuun sektorien puheenjohtajien tapaamisesta (<http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/koordinointi/kirjastosektorit.html>) Kansalliskirjaston edustajien kanssa ja käytiin niistä keskustelu. Tapaamisen pöytäkirja on tulossa verkkoon. Kansalliskirjaston verkkopalvelut toivoivat, että pääsisivät mukaan Erik:in toimintaan. Todettiin, että verkkopalveluiden edustaja on tervetullut vuosikokouksen ohjelmaosioon. Lisätty myöhemmin: Tapaamisessa käsiteltiin Kansalliskirjaston palvelukyselyn (<http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/koordinointi/Palvelukysely2012.html>) tuloksia.
- Hanna kertoi kuulumisia Kirjastot.fin ohjausryhmästä kesäkuulta. Käytiin keskustelu. Yleiset kirjastot selvittävät Open Source kirjastojärjestelmää. Makupalat-linkkikirjastoa kehitetään edelleen.
- Kansallinen IFLA-komitea on tehnyt esitteen suomalaisista kirjastoista. Riitta tilaa yhden laatikon PRH:lle ja Hanna yhden laatikon CIMO:on, josta niitä voi pyytää.
- Erik syyskokous pidetään CIMO:ssa, keskusteltiin:
 - Aloitus aamuun, kokousasiat, lounas ja esitykset.
 - Alkuun toteutetaan kysely sähköisillä äänestyskapuloilla
 - Kansalliskirjaston verkkopalveluiden tietoisuus
 - Teemana yhteistyö (lyhyehköjä caseja, Hanna, Jarmo ja Sari selvittävät mahdollisia esiintyjä)
 - Kuulemiskierros työryhmistä
 - Tavoiteaikataulu 10-13

6. Tulevat tapahtumat

- Sektorikokous 4.9.2012
- Varastokirjaston sektoritapaaminen 4.9.2012
- Varastokirjaston palautetilaisuus toiminnan kehittämisestä 21.9.2012 Helsinki.
Tilaisuus on avoin kaikille, mutta erityisesti sektorien toimielimiä toivotaan paikalle.

7. Muut asiat

- Ei muita asioita.

8. Seuraava kokous

- 3.10.2012 klo 14-16, PRH

9. Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja päätti kokouksen