

Aika: ma 23.1.2012 klo 14.00

Paikka: PRH, Arkadiankatu 6 A

Paikalla: Eila Vainikka (pj.), Riitta Autere, Hanna Isoranta, Erna Marttila, Maria Söderholm, Soile Hakonen (siht.),

Poissa: Sari Palen, Jarmo Saarikko, Samuli Kunttu

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen

2. Esityslista hyväksyttiin

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin

4. Jäsenasiat

- Suomen Lähetysseuran kirjaston uusi edustaja on Lähetysseuran arkistonhoitaja Juha Rauhamäki.
- Pelastakaa lapset ry:n uusi edustaja on informaatikko Anne Holappa.
- ASPA:sta ei ole saatu vastausta kyselyyn edustajasta. ASPA katsotaan eronneeksi.
-

5. Neuvoston kevätkokouksen valmistelu

- Henkilövalintojen valmistelu: Eila Vainikka erovuorossa, Sari Palenin ja Riitta Autereen kahden vuoden kausi päättyy.
- Aika maaliskuussa vaihtoehtoisesti ke 21.3., to 22.3. tai ke 28.3., aloitus n. klo 12
- Paikka Tilastokeskus
- Kevätkokouksen valmistelua jatketaan seuraavassa kokouksessa.

6. Toiminnan suunnittelu

- IFLA:n yhteydessä pidettävän kokouksen suunnittelu
- Ajankohdaksi sovittiin ti 14.8.2012 klo 18
- Työvaliokunnan jäsenet ottavat selvää, mitä IFLA:lla on tarjottavana ja mietitään, mitä elokuun tapaamisesta halutaan.
- Tapaaminen järjestetään ainakin kotimaan kirjastojen kesken, päätetään ulkomaisista edustajista myöhemmin.
- SLA:n edustaja avoinna
- IFLA:n erikoiskirjastotoiminta ja henkilöjäsenet avoinna
- Syyskokouksen päätöksen mukaan muokattu toimintasuunnitelma (http://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/Toimintasuunnitelma_2012_0.pdf) hyväksyttiin.
- Tietoasiantuntija-lehden nro 2/2012 tulossa Hanna Isorannan artikkeli erikoiskirjastojen lakkauttamisesta.

7. Kokousten kuulumisia

- Jarmo osallistui Kansalliskirjaston johtokunnan kokoukseen 18.1.
- Lisätty kokouksen jälkeen: Asialistalla oli Kansalliskirjaston uusi strategia, johon tehtiin joitakin pieniä tarkistuksia, joten se jäi vielä valmisteluun. Erikoiskirjastot on kyllä manittuna. Lisäksi ylikirjastonhoitaja Ekholm, sekä D.Gustafsson ja K. Hormia-Poutanen esittelivät KK:n vuosikertomuksen, joka oli yli 70-sivuinen johtokunnalle ja

sisäiseen käyttöön suunnattu raportti. Sidosryhmille tullaan tuottamaan tiiviimpi paketti myöhemmin ja vielä sitäkin tiivistellympi selostus ruotsiksi ja englanniksi. KK on saanut valtavan paljon aikaiseksi suhteessa myönnettyihin määrärahoihin, kun verrataan esim. läntiseen naapurimaahan. Käytin muutaman puheenvuoron.

- Erikoiskirjastojen tarpeet tuntuvat olevan aikaisempaa paremmin KK:n johdon ja nyt myös johtokunnan muistissa. Digitointi ja e-aineistot näkyvät aikaisempaa vahvemmin KK:n toiminnassa.
- Kirsti-tietokantaa ei enää mainittu ja sen ylläpito on lopetettu. Kysyin tästä ja sain viittauksen Halti-tietokantaan, jonka yhteyttä kirjastot.fi -tietokantaan on tiivistetty jollakin tavalla.
- Kansalliskirjaston ja Varastokirjaston suhdetta selvitetään edelleen. ONKI-palvelun jatko Kansalliskirjaston palveluna odottaa tällä hetkellä OKM:n ja VM:n kannanottoja rahoituksesta.
- Sektorikokous (Eila ja Soile osallistuivat 17.1.2012). Keskusteltiin KDK:n tilanteesta, yhteisluettelosta ja KK:N tulossopimusneuvotteluista. Pöytäkirja lähetetään työvaliokunnalle, kun se valmistuu.
- Kirjastoverkkopalvelujen edustajat voivat tulla sektoreiden kokouksiin esittäytymään.

8. Varastokirjaston strategiaseminaari

- Maalis-huhtikuussa järjestetään seminaari, johon kutsutaan sektoreiden puheenjohtajat ja isoimpien luovottajakirjastojen edustajat.
- Sektoreille on tulossa lähiaikoina kysely, jossa pyydetään arvio luovutuksista 5 v. eteenpäin ja 10 isointa luovuttajakirjastoa.

9. Kirjastotietokannan pilotointi

- Täydennyslista kiinnostuneista erikoiskirjastoista on lähetetty Sarmelalle.
- Osalle työvaliokunnan jäsenistä on tullut tunnukset pilottiin. Testaus tehdään kahden viikon sisällä. Hakukäyttöliittymää ei ole vielä näkynyt.
- Eila ottaa yhteyttä Kirjastot.fi:hin ja kysyy tilannetta.
- Tehdään tilannekatsaus seuraavassa kokouksessa.

10. Erikoiskirjastojen kartoitus

- Jarmon tapaa Kirjastot.fi-toimituksen (tarvittavat kentät ym. asiat), kun käyttöliittymä ja tallennuspohja on nähty pilotissa.
- Jätetään seuraavaan kokoukseen.

11. Toimintakatsaus 2011

- Katsaukseen (<http://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/Toimintakatsaus%202011.pdf>) on lisätty jäsenkirjastojen lukumäärä ja neuvoston edustukset työryhmissä.
- Soile lähettää katsauksen neuvoston postituslistalle ja pyytää jäseniä ilmoittamaan puuttuvat jäsenyydet.

12. Ajankohtaiset asiat, koulutukset ja tapahtumat

- UKJ ohjaus- ja valmisteluryhmän yhteiskokous ma 30.1.2012 klo 10-16 (Fabianian auditorio, Yliopistonkatu 1). Ainakin Eila, Jarmo ja Soile (osan päivää) osallistuvat.
- Julkaisufoorumi 6.2.2012
- Helsingin alueen tilastovalmennus 8.2.2012
- Onnistuuko kirjasto tiedon hallinnassa -seminaari 14.3.2012, Tieteiden talo

13. Muut asiat

- Keskuskirjastokokous 26.1.2012, klo 10-16, Helsingin kaupunginkirjasto, Pasila. Eila osallistuu.
- Uuden kirjastojärjestelmän valmistelu (UKJ).
- Työvaliokunnan pöytäkirjojen pdf-versiot. Todettiin, että printatut pöytäkirjat riittävät backupeiksi.

14. Seuraava kokous

- 16.2.2012 klo 14, PRH

15. Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.40