

Paikka: Yleisradio, Iso paja

Aika: klo 13-15

Paikalla: Eila Vainikka, Riitta Autere, Silja Rekoma, Jessica Parland von Essen, Sari Palén, Janne Ranta, Outi Hietanen

Poissa: Soile Hakonen, Maria Söderholm, Jarmo Saarikko

#### 1. Kokouksen avaus

Varapuheenjohtaja Eila Vainikka avasi kokouksen kello 13.05.

#### 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Eila Vainikka ja sihteeriksi Outi Hietanen

#### 3. Esityslistan hyväksyminen

Sovittiin että lisätään käsiteltäväksi kohtaan 8. Ajankohtaiset asiat: ammattikorkeakoulukirjastopäivien kutsu (Outi) ja kohtaan 9. Muut asiat: Kansalliskirjasto -lehden juttu sekä Ning -palvelun muuttuminen maksulliseksi (Jessica). Hyväksyttiin esityslista.

#### 4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

#### 5. Erikoiskirjastojen neuvoston ja työvaliokunnan puheenjohtajan valinta

Eila Vainikka esitti Silja Rekomaata puheenjohtajaksi. Perusteet: Rekomaalla on kokemusta Erikoiskirjastojen neuvoston ja työvaliokunnan toiminnasta sekä vastaavasta puheenjohtajan tehtävästä Tietoasiantuntijat Ry:stä. Rekoma vaikuttaa myös henkilönä yhteistyökykyiseltä ja sopivalta puheenjohtajan tehtävään. Työvaliokunnan jäsenet kannattivat yksimielisesti esitystä. Valittiin Silja Rekoma Erikoiskirjastojen neuvoston ja työvaliokunnan puheenjohtajaksi.

#### 6. Neuvoston ja työvaliokunnan varapuheenjohtajan ja sihteerin valinta

Valittiin varapuheenjohtajaksi Eila Vainikka ja sihteeriksi Outi Hietanen.

#### 7. Strategiatyö

Keskusteltiin strategiatyön tilanteesta ja neuvoston kokouksessa järjestetystä ryhmätyöstä ([http://wiki.kirjastot.fi/index.php/Keskustelu:EriK\\_strategiaty%C3%B6skentely/EriK\\_strategia\\_luonnos](http://wiki.kirjastot.fi/index.php/Keskustelu:EriK_strategiaty%C3%B6skentely/EriK_strategia_luonnos)). Eila Vainikka kertoi Erikoiskirjastojen työryhmän 1.6 järjestettävästä kevätretkestä Suomenlinnaan jossa on tarkoitus suunnitella marraskuussa järjestettävää koulutustilaisuutta ja käsitellä strategialuonnosta. Työvaliokunnan jäsenet ovat tervetulleita mukaan retkelle.

Keskusteltiin strategialuonnoksesta

[http://wiki.kirjastot.fi/index.php/EriK\\_strategiaty%C3%B6skentely/EriK\\_strategia\\_luonnos](http://wiki.kirjastot.fi/index.php/EriK_strategiaty%C3%B6skentely/EriK_strategia_luonnos):

- Sari Palén kysyi olemmeko jo pohtineet tuleeko neuvoston visio säilymään entisellään. Sovittiin että käsitellään asiaa tarkemmin seuraavassa strategiakokouksessa.
- Todettiin että strategiaan ei ole tarpeen kirjata neuvoston arvoja. Kun strategia saadaan valmiiksi, voidaan kyselyn avulla selvittää mahdollisten yksittäisten erikoiskirjastojen arvoja ja välittää tietoa wikissä.

- Keskusteltiin vaikuttavuus -kohdassa mainitun "valtaistaminen" -käsitteen käytöstä ja todettiin että asia on sinänsä keskeinen, sovittiin että mietitään uutta ilmausta asialle.
- Ehdotettiin että strategiaan voidaan kirjata "kriittiset menestystekijät": missä asioissa on onnistuttava jotta asetetut tavoitteet saavutetaan.
- Strategian toteutumisen seuranta ja arviointi.
- Strategian määräaika on mainittava joko nimessä tai heti ensimmäisessä kappaleessa.

Seuraava strategiaryhmän kokous pidetään maanantaina 10.5 klo 14 PRH:ssa. Kaikki työvaliokunnan jäsenet mukaan!

#### 8. Ajankohtaiset asiat, koulutukset ja tapahtumat

Keskusteltiin osallistumisesta ammattikorkeakoulukirjastopäiville

(<http://www2.kyamk.fi/amkkirjastopaivat/>) Savonlinnaan 9-10.6.2010. Janne on saanut kutsun. Silja ei pääse osallistumaan päällekkäisten tapahtumien vuoksi. Osallistuminen olisi toivottavaa, ohjelma vaikuttaa mielenkiintoiselta. Sovittiin että kysytään muiden työvaliokunnan jäsenten halukkuutta osallistua. Outi lähettää tvk:n jäsenille sähköpostia asiasta.

#### 9. Muut asiat

Keskusteltiin Kansalliskirjasto -lehteen pyydetyistä näkemyksistä seuraaviin kysymyksiin (Päivi Jokitalo)

1. Kirjastojen suurimmat haasteet omalla sektorillanne tai oman sektorinne näkökulmasta
2. Miten koette ja näette oman sektorinne ja Kansalliskirjaston yhteistyön ja roolit

Sovittiin että Silja toimittaa käydyn keskustelun pohjalta vastaukset eteenpäin Päivi Jokitalolle.

Jessica kertoi kuulleensa huhua Ningin muuttumisesta maksulliseksi. Todettiin että emme voi tässä tapauksessa jatkaa palvelun käyttöä. Sovittiin että Jessica selvittää vaihtoehtoja ratkaisua ja ottaa yhteyttä Jarmo Saarikkoon.

#### 10. Seuraava kokous

Seuraavan kokous pidetään tiistaina 25.5 klo 13 PRH:ssa. Pyritään käymään tvk:n asiat tunnissa läpi ja tämän jälkeen jatketaan strategian työstämisellä.

#### 11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00. Työvaliokunta kiitti vielä Janne Rantaa erinomaisesti sujuneesta puheenjohtajakaudesta.