

Pöytäkirja 14.12.2022

1. Kokouksen avaus

ERIK-neuvoston puheenjohtaja Heli Kautonen avasi kokouksen klo 15:02. Todettiin kokouksen osallistujat ja päätösvaltaisuus.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Valittiin puheenjohtajaksi Minna von Zansen, sihteeriksi Ulriikka Puura.

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja mahdollisten ääntenlaskijoiden valinta

Valittiin molempiin tehtäviin Virva Suvitie ja Marjut Nuikka.

4. Asialistan hyväksyminen

Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Verkoston toiminta vuonna 2022

ERIK-neuvoston pj. Heli Kautonen esitteli vuoden 2022 vuosikertomuksen.

Esiteltiin iskuryhmien työtä eli strategian toimeenpanoa, esittelijöinä ryhmien edustajat.

- Vaikuttavuus-iskuryhmässä vuoden keskeisiä aiheita olivat OKM:n konsernihankkeen seuraaminen sekä tieteellisten kirjastojen tilastomallin suunnitteluun osallistuminen ja verkoston osallistaminen.
- Viestintä-iskuryhmä on työstänyt verkoston somekanavia: visuaalista ilmettä on virkistetty ja somekanavia aktivoitu esimerkiksi neuvoston jäsenten esittelyin. Neuvoston tiedostonhallintaa varten on luotu Google-tili. Mietinnässä on verkoston viestintäohjelma tai -strategia. Tulevana vuonna on tarpeen pohtia ydinviestejä ja viestinnän tavoitteita neuvoston kesken.
- Yhteistyö-iskuryhmässä on suunniteltu FinElibin palveluihin liittyvän kyselyn järjestämistä verkostolle.

6. Erikoiskirjastojen ja tietopalveluiden verkoston listapostituksen kehittäminen

Tällä hetkellä erikoiskirjastojen verkoston postituslistalle on kerätty verkoston jäsenten edustajien yhteystiedot. Listaa ylläpitää neuvoston sihteeri ja siitä on varmuuden vuoksi kopio myös neuvoston puheenjohtajalla. Jäsenorganisaatioista on tullut toivetta, että verkoston asioista tiedotettaisiin laajemminkin jäsenten henkilökunnalle, ei vain edustajille. Laajempaa postitusta varten kannattaisi koota erillinen postituslista.

Esittelijä: Heli Kautonen ja viestintäiskuryhmän jäsenet

Keskusteltiin listapostituksen laajentamisesta. Annettiin neuvostolle valtuudet selvittää uuden postituslistan edellytyksiä (mm. tietosuoja-asiat) ja toteuttaa uusi lista.

7. Erikoiskirjastojen neuvoston jäsenten valinta

Verkoston jäseniä oli pyydetty ilmoittamaan ilmoittautumislomakkeella kokouksen viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä halukkuudestaan neuvoston jäseneksi.

Esityksen mukaisesti valittiin erikoiskirjastojen ja tietopalveluiden neuvostoon 1 varsinainen jäsen ja 1 varajäsen seuraavaksi kaudeksi 2023–2024. Varsinaiseksi jäseneksi valittiin Samuli Kunttu Yle Arkistosta, varajäseneksi Tuija Siimes Työväenliikkeen kirjastosta. Vahvistettiin neuvoston kokoonpano kauttaan jatkavien jäsenten ja varajäsenen osalta. Neuvoston nykyinen sihteeri kutsuu uuden neuvoston järjestäytymiskokoukseen. Neuvoston ensimmäisessä kokouksessa valitaan ja vahvistetaan verkoston edustus kansallisissa työryhmissä.

8. Muut asiat

Verkostossa on toivottu, että tulevaisuudessa voitaisiin tavata lähitilaisuudessa. Minna von Zansen esitti, että mahdollinen läsnäkokous voitaisiin pitää Celian kustannuksella liris-talossa.

KINE-päivillä verkostolaisten kesken pohdittiin, että 2023 KINEssä kokoonnuttaisiin ERIK-verkoston kesken. Suunnittelua jatketaan kevätkaudella.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 15:51

Pöytäkirjan vakuudeksi

Minna von Zansen
Puheenjohtaja

Ulriikka Puura
Sihteeri

Virva Suvitie
Pöytäkirjantarkastaja

Marjut Nuikka
Pöytäkirjantarkastaja