

Pöytäkirja

Erikoiskirjastojen ja tietopalveluiden verkoston vuosikokouksesta 16.12.2021

Läsnäolijat: Tiina Helamaa, Katja Hilska-Keinänen, Anna Hokkanen, Suvi Juvonen, Antti Kalliola, Heli Kautonen, Katri Koivunen, Hannu Kylkisalo, Maija Maronen, Katja Mäkilä, Ulriikka Puura, Tiina Tuomaala, Johanna Vesterinen, Pirjo Vuorio

1. Kokouksen avaus

Avattiin kokous klo 13:23.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Heli Kautonen, sihteeriksi Ulriikka Puura.

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja mahdollisten ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja mahdollisiksi ääntenlaskijoiksi valittiin Antti Kalliola ja Tiina Tuomaala.

4. Asialistan hyväksyminen

Hyväksyttiin asialista.

5. Erikoiskirjastojen ja tietopalveluiden verkoston ohjesääntö

Erikoiskirjastojen neuvosto on kokouksissaan vuoden 2021 aikana laatinut ehdotuksen verkoston ajantasaiseksi ohjesäännöksi. Heli Kautonen esitteli kokouskutsun liitteenä olleen ehdotuksen. Suurimmat muutokset tulivat ohjesäännön kohtaan 1, jossa kirjastoverkon lisäksi on mukaan otettu yhteistyökumppanit ja laajempi vuorovaikutus ja vaikuttavuus. Muut muutokset täsmentävät neuvoston roolia ja suhdetta verkostoon. Neuvoston jäsenyys on vastaisuudessa kaksivuotinen, aiemmin yhden vuoden mittainen.

Ohjesääntö hyväksyttiin keskustelun jälkeen sellaisenaan ja se julkaistaan verkoston verkkosivuilla.

6. Verkoston toiminta vuonna 2021

Heli Kautonen esitteli ERIK-neuvoston vuosikertomuksen.

ERIK-neuvoston strategiaa on jalkautettu vuonna 2021 kolmessa neuvoston jäsenistä muodostetussa iskuryhmässä. Teemoina ryhmillä ovat olleet yhteistyö, viestintä ja vaikuttavuus.

Yhteistyöryhmä oli mukana Kansalliskirjaston kanssa järjestetyssä erikoiskirjastojen tapaamisessa. Vuodelle 2022 ryhmä on suunnitellut kyselyä verkostolle yhteistyötoiveista FinELIB- ja kirjastojärjestelmiin liittyen. Lisäksi on alustavasti mietitty työpajojen järjestämistä eri aiheista.

Viestintäryhmässä on luotu verkostolle ja neuvostolle yhtenäinen visuaalinen ilme. Viestintästrategiapohjaa on mietitty, viestintäkanavia ja kohderyhmiä samoin. Viestintäryhmä on osallistunut myös tekeillä olevaan verkkosivu-uudistukseen.

Vaikuttavuusryhmässä laadittiin verkostolle kysely ERIK-sektorin työnkuviin ja työn vaikuttavuuteen liittyen. Kyselyn tuloksia esiteltiin vuosikokouksessa. Lisäksi suunniteltiin neuvoston yhteistä lausuntopohjaa nopeaa reagointia vaativia tilanteita varten.

7. Erikoiskirjastojen neuvoston jäsenten valinta

Verkoston jäseniä oli pyydetty ilmoittamaan kokouksen viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä halukkuudestaan neuvoston jäseneksi. Uusia ehdokkaita oli ilmoittautunut kaksi, joista toinen osoittautui kokouksen jälkeen virheilmoittautumiseksi.

Valittiin neuvostoon 8 varsinaista jäsentä: uusina jäseninä Anna Hokkanen Valtioneuvoston kansliasta ja myöhemmin virheilmoittautumiseksi todettu ehdokas, vanhoista jäsenistä Katja Hilska-Keinänen, Heli Kautonen, Hannu Kylkisalo, Maija Maronen, Ulriikka Puura ja Johanna Vesterinen. Varajäseniksi valittiin Tiina Helamaa ja Katri Koivunen. Kuluneen kauden jäsenistä varsinainen jäsen Pirjo Vuorio ja varajäsen Suvi Juvonen jättäytyivät pois. Kohdassa 5 hyväksytyn uuden ohjesäännön mukaisesti neuvoston jäsenten kausi on kaksi vuotta.

Neuvoston nykyinen sihteeri kutsuu uuden neuvoston järjestäytymiskokoukseen. Neuvoston ensimmäisessä kokouksessa valitaan ja vahvistetaan verkoston edustus kansallisissa työryhmissä.

8. Muut asiat

Väistynyt jäsen Pirjo Vuorio kiitti kolmesta vuodesta ja toivotti uudet jäsenet tervetulleeksi. Puheenjohtaja kiitti väistyneitä jäseniä työstä neuvostossa.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:14.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Heli Kautonen
Puheenjohtaja

Ulriikka Puura
Sihteeri

Antti Kalliola
Pöytäkirjantarkastaja

Tiina Tuomaala
Pöytäkirjantarkastaja