

Kokous

ke 13.12.2017 klo 10.45 Eduskunnan kirjaston ryhmätyöhuone

Hallituksen jäsenet

Puheenjohtaja: Kansanedustaja Pauli Kiuru, läsnä

Varapuheenjohtaja: Kansanedustaja Petri Honkonen, läsnä, poistui asian 5 käsittelyn jälkeen

Jäsenet:

Kansanedustaja Eeva-Maria Maijala	saapui asian 4 käsittelyn aikana
Kansanedustaja Sami Savio	saapui asian 4 käsittelyn aikana
Kansanedustaja Ilkka Kantola	estynyt
Kulttuuriasiainneuvos Leena Aaltonen	läsnä
Professori Pia Letto-Vanamo	estynyt
Professori Ilkka Ruostetsaari	läsnä
Informaatikko Eija Kajava	läsnä

Varajäsenet:

Kansanedustaja Sari Multala	
Kansanedustaja Eerikki Viljanen	
Kansanedustaja Juha Pylväs	
Kansanedustaja Rami Lehto	
Kansanedustaja Timo Harakka	
Tietoasiantuntija Leena Palmén	
Tutkija Kaijus Ervasti	läsnä
Professori Kimmo Grönlund	
Verkkopalveluneuvoja Heikki Rajala	

Esittelijä / sihteeri: Palvelujohtaja Kaarlo Mäkelä. Asiassa 5 ja 6 esittelijänä toimii palvelujohtaja Antti Virrankoski.

Asia 1 Läsnä olevien hallitusten jäsenten ja varajäsenten toteaminen

Päätös Todettiin läsnäolijat. Kirjaston hallitus todettiin päätösvaltaiseksi. Palvelujohtaja Antti Virrankoski osallistui kokoukseen.

Asia 2 Esityslistan hyväksyminen

Päätös Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

Asia 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Esitys Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa aakkosjärjestyksestä noudattaen. Pöytäkirja tuodaan seuraavaan kokoukseen ilmoitusasiaksi.

Kokous Eduskunnan kirjaston hallituksen kokous

keskiviikkona 13.12.2017 klo 10.45

Eduskunnan kirjaston ryhmätyöhuone
Aurorankatu 6, 00102 EDUSKUNTA

Käsiteltävät asiat

1. Läsnä olevien hallituksen jäsenten ja varajäsenten toteaminen
2. Esityslistan hyväksyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien valinta
4. Ilmoitusasiat (Liite 1)
5. Kirjaston käyttäjäkysely (Liite 2 ja 2a)
6. Poikkeavat aukioloajat 2018 (Liite 3)
7. Kirjaston toiminnan tavoitteet vuodelle 2018 (Liite 4 ja 4a)
8. Muut mahdolliset asiat
9. Seuraava kokous
10. Kokouksen päättäminen

Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kaijus Ervasti ja Eija Kajava.

Asia 4 Ilmoitusasiat (Liite 1)

Esitys Merkittäneen tiedoksi.

Päätös Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi.

Asia 5 Kirjaston käyttäjäkysely (Liite 2 ja 2a)

Esitys Palvelujohtaja Antti Virrankoski esittelee kirjaston käyttäjäkyselyn tuloksia.

Päätös Kirjaston käyttäjäkysely merkittiin tiedoksi. Kirjaston hallitus kiinnitti huomiota kirjaston aukioloaikojen sekä kirjaston näkyvyyden ja markkinoinnin mahdollisiin kehittämistarpeisiin.

Asia 6 Poikkeavat aukioloajat 2018 (Liite 3)

Esitys Esitän, että kirjaston hallitus hyväksyy kirjaston poikkeavat aukioloajat liitteen 3 mukaisesti.

Päätös Kirjaston hallitus hyväksyi poikkeavat aukioloajat 2018 liitteen 3 mukaisesti.

Asia 7 Kirjaston toiminnan tavoitteet vuodelle 2018 (Liite 4 ja 4 a)

Esitys Esitän, että kirjaston hallitus hyväksyy kirjaston alustavat tulostavoitteet vuodelle 2018.

Päätös Kirjaston hallitus hyväksyi kirjaston alustavat tulostavoitteet vuodelle 2018 liitteen 4 mukaisesti.

Asia 8 Muut mahdolliset asiat

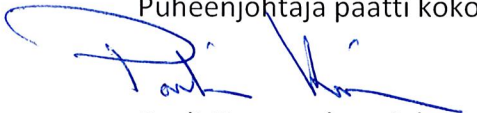
Päätös Ei muita asioita.

Asia 9 Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 7.2.2018 klo 11.45 Eduskunnan kirjaston ryhmähuoneessa.

Asia 9 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.20.


Pauli Kiuru, puheenjohtaja


Kaarlo Mäkelä, sihteeri