

## **Erikoiskirjastojen neuvoston työvaliokunnan kokous 3/2009**

### **Pöytäkirja**

Aika: 23.4.2009 klo 14

Paikka: Kuntatalo, Toinen linja 14

Kokoushuone: kirjaston vanha lukusali

Läsnä: Kristiina Asp (UM), Soile Hakonen (Suomen Pankki), Merja Mehtälä (Geologian tutkimuskeskus), Jessica Parland-von Essen (Svenska Litteratursällskapet i Finland), Janne Ranta (YLE), Jarmo Saarikko (Metla), Eila Vainikka (Kuntaliitto)

1. Kokouksen puheenjohtajan valinta ja kokouksen avaus  
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Janne Ranta, joka totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.
2. Kokouksen sihteerin valinta  
Kokouksen sihteeriksi valittiin Kristiina Asp
3. Esityslistan hyväksyminen  
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi
4. Edellisen kokouksen (2/2009) pöytäkirjan hyväksyminen  
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.
5. Erikoiskirjastojen neuvoston sekä työvaliokunnan puheenjohtajan valitseminen  
Erikoiskirjastojen neuvoston sekä työvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Janne Ranta.
6. Neuvoston ja työvaliokunnan varapuheenjohtajan ja sihteerin valinta  
Neuvoston ja työvaliokunnan varapuheenjohtajaksi valittiin Eila Vainikka, ja sihteeriksi Kristiina Asp.
7. Erikoiskirjastojen neuvoston sääntöjen muutokset (liite)  
Käsiteltiin Erikoiskirjastojen neuvoston sääntömuutosehdotus, ja päätettiin toimittaa uudet säännöt aluksi kevätkokouksen 26.3. pöytäkirjantarkastajille nähtäväksi.
8. Jäsenasiat  
Uusien neuvoston jäsenten hyväksyminen: Suomen Metsästyskirjasto, Taru Liukkonen  
Helsingin palvelualuejen oppilaitos, Mervi Nieminen  
Muut muutokset jäsenrekisteriin: Ilmatieteen laitoksen kirjasto poistuu 1.5. alkaen  
  
Hyväksyttiin Suomen Metsästyskirjasto sekä Helsingin Palvelualuejen oppilaitoksen kirjasto uusiksi jäseniksi neuvostoon. Muut jäsenasiat merkittiin tiedoksi.
9. Kuulumiset sektorikokouksesta  
Janne Ranta kertoi osallistumisestaan sektorikirjastokokoukseen Kansalliskirjastossa.

Janne Ranta toimittaa työvaliokunnan jäsenille sektorikokouksen pöytäkirjan.

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

Uusi puheenjohtaja Janne Ranta esittäytyy seuraavan Kirjastojen verkkopäivän aikana 6.5. (Paikka: Helsingin yliopiston pieni juhlasali, Fabianink.33). Ajankohtaisissa asioissa voidaan kertoa mm. erikoiskirjastojen tilanteesta ja tulevaisuudennäkymistä yms. Janne Ranta kysyy jäsenistön mielipiteitä esille tuotavista aiheista sähköpostilistalla vielä ennen verkkopäivää.

Eila Vainikka esitteli STKS:n erikoiskirjastoryhmän ideaa verkkoon laitettavasta erikoiskirjastoja käsittelevästä historiikista. Aiheesta kiinnostuneet voivat ottaa mielellään Eilaan yhteyttä: Eila.Vainikka@kuntaliitto.fi - Historiikki juhlistaisi lokakuussa vietettävää STKS:n merkkipäivää.

Outi Hietanen otti esille Lindan viimeaikaiset ongelmat (IP-osoitteet hukassa). Janne Ranta kertoi, että juuri Lindan toimivuuteen panostetaan tänä vuonna opetusministeriöltä Kansalliskirjastolle tulleen rahoituksen turvin. Seuraavissa kokouksissa jatketaan keskustelua Lindasta - voisiko se olla maksuton palvelu?

#### 11. Syyskokouksen valmistelu (PRH)

Päätettiin ehdottaa Patentti- ja rekisterihallituksen kirjastolle, että syyskokous pidettäisiin lokakuussa juuri ennen Helsingin kirjamessejä.

#### 12. Muut mahdolliset asiat

Janne Ranta otti esille neuvoston mahdollisen rekisteröitymisen yhdistysrekisteriin. Myös tähän asiaan palataan seuraavissa kokouksissa. Aluksi selvitetään rekisteröinnin hyödyt ja mahdolliset haittapuolet.

Jarmo Saarikko ja Janne Ranta ottivat esille Neuvoston verkkosivuasian: Saarikko ja Ranta selvittelevät mahdollisuuksia liittyä joihinkin wiki-palveluihin tai kirjastot.fi-sivuille jatkossa. Asiaan palataan seuraavissa kokouksissa.

Eila Vainikka otti esille markkinointiasian: työvaliokunnan jäsenten yhteystietosivulla voisi olla mukana kunkin kirjaston verkko-osoite.

Kysy kirjastonhoitajalta-palveluun liittymistä voisi markkinoida lisää jäsenillemme, mikäli ko kirjaston palvelut ovat kaikkien käytettävissä.

#### 13. Seuraava kokous

Päätettiin kokoontua seuraavan kerran Merenkululaitoksessa (Porkkalankatu 5) Ruoholahdessa perjantaina 5.6. klo 12.30 alkaen (lounas + kokous sen jälkeen).

#### 14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.40.