

Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkoston vuosikokous 2019

Aika: ti 26.11.2019 klo 14.30–15.45

Paikka: Iiris-keskus, Braille-Sali, Marjaniementie 74 (Helsinki)

Vuosikokous

1. Kokouksen avaus

Neuvoston puheenjohtaja Eeva Paunonen avasi kokouksen klo 14.40.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eeva Paunonen (Celia) ja sihteeriksi valittiin Tiina Helamaa (Väestöliitto).

3. Pöytäkirjantarkastajien ja mahdollisten ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Katriina Tiainen (Tilastokeskus) ja Maija Maronen (Tilastokeskus).

Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

4. Asialistan hyväksyminen

Hyväksyttiin asialista.

5. Verkoston toiminta vuonna 2019 ja [työryhmien edustajat](#)

Puheenjohtaja esitteli verkoston toiminnan vuonna 2019. Sekä kertoi kuulumisia etukäteen tietoja lähettäneiden edustajien puolesta.

Katri Koivunen (Lskl): Tiedonhallinnan ohjausryhmän syksyn kokouksessa tullaan käymään keskustelua mm. ryhmän roolista, toiminnasta, muutostarpeista ja toiveista seuraavaa toimikautta ajatellen. Mahdollisesti ohjausryhmä laajenee niin, että eri sektoreilta olisivat edustettuina myös eri järjestelmiä käyttävät kirjastot. Muistiot löytyvät [Tiedonhallinnan ohjausryhmän Kiwi-sivuilta](#).

Hannele Dahl: Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän (sisku) kokousten muistiot löytyvät [Kiwi-sivuilta](#).

Sirpa Suonpää (Luke): FinElibin ohjausryhmässä on ollut käynnissä strategiatyö ja kokouksissa ovat puhuttaneet aineistosopimukset ja -neuvottelut. Seuraavan kokouksen aiheena mm. kustannusten jakomallin uudistus. Nykyisen ohjausryhmän toimikautta jäljellä vielä ensi vuosi. Kokousten pöytäkirjat löytyvät [Kiwi-sivuilta](#).

6. Erikoiskirjastojen neuvoston jäsenten valinta vuodelle 2020 yhden vuoden toimikaudeksi (8 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä)

Neuvoston vanhoista jäsenistä jatkavat:

Tiina Helamaa (Väestöliitto)

Katri Koivunen (Lastensuojelun keskusliitto)

Hannu Kylkisalo (RSKK/Kriminologinen kirjasto)

Johanna Vesterinen (Varastokirjasto)

Pirjo Vuorio (Terveysten ja hyvinvoinnin laitos)

Uusiksi jäseniksi valittiin:

Katja Hilska-Keinänen (Suomen ympäristökeskus)

Heli Kautonen (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura)

Maija Maronen (Tilastokeskus)

Varajäseniksi valittiin:

Suvi Juvonen (Suomen arkkitehtuurimuseo)

Tuija Siimes (Työväenliikkeen kirjasto)

Nykyinen sihteeri Tiina Helamaa kutsuu ensi vuoden neuvoston kokoon.

Kiitettiin neuvoston väistyviä jäseniä ja toivotettiin uudet tervetulleeksi.

7. Muut asiat

Hyväksyttiin uudeksi verkoston jäseneksi Goethe Institutin kirjasto.

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.12.