

Kokous 14.06.2012 klo 08.45  
Eduskunnan lisärakennuksen Saarni-kabinetissa  
Arkadiankatu 3, 00102 EDUSKUNTA

**Käsiteltävät asiat**

1. Läsnä olevien hallituksen jäsenten ja varajäsenten toteaminen
2. Työjärjestyksen vahvistaminen
3. Kokouksen pöytäkirjan tarkistus
4. Ilmoitusasiat (LIITE 1)
5. Eduskunnan kirjaston kertomus 2011 (LIITE 2)
6. Vuoden 2013 talousarvioesityksen sopeutus (LIITE 3)
7. Kirjaston hallituksen syksyn 2012 kokousaikataulu (LIITE 4)
8. Muut mahdolliset asiat
9. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa kokoukseen!

Sari Pajula, esittelijä/sihtööri

HUOM: Kokouksen alussa otetaan valokuva kirjaston hallituksesta, myös varajäsenet ovat tervetulleita

Esteestä pyydetään ilmoittamaan puh. 3411  
sähköpostitse: [arja.bellinger@eduskunta.fi](mailto:arja.bellinger@eduskunta.fi)

Kokous 14.6.2012 klo 08.45  
Eduskunnan lisärakennuksen Saarni-kabinetissa  
Arkadiankatu 3, 00102 EDUSKUNTA

**Hallituksen jäsenet**

**Puheenjohtaja:** Kansanedustaja Jussi Niinistö, läsnä  
**Varapuheenjohtaja:** Kansanedustaja Ilkka Kantola, läsnä  
**Jäsenet:**  
Kansanedustaja Inkeri Kerola, läsnä  
Kansanedustaja Raija Vahasalo, läsnä  
Kansanedustaja Sofia Vikman, läsnä  
Johtava tietoasiantuntija Maria Forsman, läsnä  
Professori Anne Kumpula, estynyt  
Kulttuuriasiainneuvos Barbro Wigell-Ryynänen, läsnä  
Tietoasiantuntija Sari Koski, estynyt

**Varajäsenet:**

Kansanedustaja Tarja Filatov  
Kansanedustaja Pauli Kiuru  
Kansanedustaja Kimmo Kivelä  
Kansanedustaja Sanna Lauslahti  
Kansanedustaja Simo Rundgren  
Hallintopäällikkö Kaijus Ervasti , läsnä  
Hallinto- ja kehitysjohtaja Päivi Nerg  
Professori Ilkka Ruostetsaari  
Tutkija Joni Krekola , läsnä,

**Esittelijä/sihtööri:** Eduskunnan kirjaston johtaja Sari Pajula

Asia 1 Läsnä olevien hallituksen jäsenten ja varajäsenten toteaminen

Esitys Todetaan läsnäolijat.

Päätös Todettiin läsnäolijat.

Asia 2 Työjärjestyksen vahvistaminen

Esitys Jäsenille on 7.6. postitettu esityslista, joka hyväksyttäneen työjärjestykseksi.

Päätös Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

Asia 3 Kokouksen pöytäkirjan tarkastus

Esitys	Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa aakkosjärjestyksestä noudattaen. Pöytäkirja tuodaan seuraavaan kokoukseen ilmoitusasiaksi numeroimattomana liitteenä.
Päätös	Pöytäkirjantarkastajiksi valittiinkansanedustaja Ilkka Kantola ja kansanedustaja Inkeri Kerola.
Asia 4	Ilmoitusasiat (LIITE 1)
Esitys	Merkittäneen tiedoksi.
Päätös	Merkittiin tiedoksi
Asia 5	Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2011(LIITE 2)
Esitys	Hyväksyttäneen kertomuksen teksti.
Päätös	Päätettiin esityksen mukaisesti.
Asia 6	Vuoden 2013 talousarvioesityksen sopeutus (LIITE 3)
Esitys	Merkittäneen tiedoksi kanslian linjaus ja päätettäneen toimintamenojen säästöjen kohdennuksesta liitteen neljä mukaisesti.
Päätös	Korjattiin esityksen virheellinen liitenumero ja esityksessä on virheellinen liitenumero neljä sekä merkittiin tiedoksi kanslian linjaus ja päätettiin toimintamenojen säästöjen kohdennuksesta liitteen kolme mukaisesti.
Asia 7	Kirjaston hallituksen syksyn 2012 kokousaikataulu (LIITE 4)
Esitys	Päätettäneen kirjaston hallituksen syksyn 2012 kokousajoista liitteen kolme mukaisesti.
Päätös	Päätettiin esityksen mukaisesti.
Asia	Muut asiat
	Kirjaston johtaja kertoi, että kirjasto on avattu asiakkaille Postitalossa 14.6.2012. kello yhdeksän ja että kirjaston käsikirjastoaineiston mahdollisesta käytön sallimisesta Helsingin yliopiston kirjaston lukusaleissa on tehty neuvottelualoite Helsingin yliopiston kirjastolle. Asiaan on tarkoitus palata syksyllä.
Asia	Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.30

Jussi Niinistö puheenjohtaja

Sari Pajula, sihteeri