

Kokous Torstaina 7.2.2013 klo 08.45
Eduskunnan lisärakennuksen Mustapoppeli-kabinetissa
Arkadiankatu 3, 00102 EDUSKUNTA

Hallituksen jäsenet

Puheenjohtaja: Kansanedustaja Jussi Niinistö, läsnä
Varapuheenjohtaja: Kansanedustaja Ilkka Kantola, läsnä asiasta 4 lähtien
Jäsenet:

Kansanedustaja Raija Vahasalo, estynyt
Kansanedustaja Sofia Vikman, läsnä asiasta 7 lähtien
Kansanedustaja Inkeri Kerola, läsnä
Kulttuuriasiainneuvos Hannu Sulin, läsnä
Professori Anne Kumpula, estynyt
Johtava tietoaasiantuntija Maria Forsman, estynyt
Tietoaasiantuntija Sari Koski, estynyt

Varajäsenet:

Kansanedustaja Kimmo Kivelä
Kansanedustaja Tarja Filatov
Kansanedustaja Sanna Lauslahti
Kansanedustaja Pauli Kiuru
Kansanedustaja Simo Rundgren, läsnä asiasta 7 lähtien
Tietoaasiantuntija Leena Palmen
Hallintopäällikkö Kaijus Ervasti
Professori Ilkka Ruostetsaari
Tutkija Joni Krekola, läsnä

Esittelijä/sihtööri: Johtava tietoaasiantuntija Timo Turja ja asiassa 7 palvelujohtaja Marja Oksa-Pallasvuo

Asia 1 Läsnä olevien hallituksen jäsenten ja varajäsenten toteaminen

Esitys Todetaan läsnäolijat.

Päätös Todettiin läsnäolijat.

Asia 2 Työjärjestyksen vahvistaminen

Esitys Jäsenille on 29.1. postitettu esityslista, joka hyväksyttäneen työjärjestykseksi.



Kokous

Torstaina 7.2.2013 klo 08.45
Eduskunnan lisärakennuksen Mustapoppeli-kabinetissa
Arkadiankatu 3, 00102 EDUSKUNTA

Käsiteltävät asiat

1. Läsä olevien hallituksen jäsenten ja varajäsenten toteaminen
2. Työjärjestyksen vahvistaminen
3. Kokouksen pöytäkirjan tarkistus
4. Ilmoitusasiat (LIITE 1)
5. Kirjaston TTS 2013 - 2016 (LIITE 2)
6. Kirjaston tulostavoitteet 2013 (LIITE 3)
7. Kirjaston henkilöstön osaamiskartoitus (LIITE 4)
8. Kirjaston hallituksen kokousten alkamisajan muutos
9. Eduskunnan kirjelmä ja sivistysvaliokunnan lausunto kirjaston kertomuksen 2011 johdosta (LIITTEET 5a, 5b)
10. Muut mahdolliset asiat
11. Seuraava kokous
12. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa kokoukseen!

Sari Pajula, esittelijä/sihtööri

Esteestä pyydetään ilmoittamaan puh. 3473
sähköpostitse: kirsi.kannas@eduskunta.fi

- Päätös Hyväksyttiin esityslista.
- Asia 3 Kokouksen pöytäkirjan tarkastus
- Esitys Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa aakkosjärjestyksestä noudattaen. Pöytäkirja tuodaan seuraavaan kokoukseen ilmoitusasiaksi numeroimattomana liitteenä.
- Päätös Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Inkeri Kerola ja Joni Krekola.
- Asia 4 Ilmoitusasiat (LIITE 1)
- Esitys Merkittäneen tiedoksi.
- Päätös Merkittiin tiedoksi.
- Asia 5 Kirjaston TTS 2013–2016
- Esitys Päätettäneen, että kirjasto antaa liitteen 2 mukaisen esityksen kirjaston talousarvioiksi vuosille 2013–2016.
- Päätös Päätettiin esityksen mukaisesti huomautuksella, että TTS:n kokonaismenoja kuvaavat luvut tulee tarkistaa ja korjata.
- Asia 6 Kirjaston tulostavoitteet 2013
- Esitys Päätettäneen, että kirjaston tulostavoitteet vuodelle 2013 ovat liitteen 3 mukaiset.
- Päätös Päätettiin esityksen mukaisesti.
- Asia 7 Kirjaston henkilöstön osaamiskartoituksen tuloksia (LIITE 4)
- Esitys Merkittäneen tiedoksi.
- Päätös Merkittiin tiedoksi.
- Asia 8 Kirjaston hallituksen kokousten alkamisajan muutos
- Esitys Eduskunnan kansliatoimikunta on 20.12.2012 päättänyt, että eduskunnan lisärakennuksen, Pikkuparlamentin, vierassisäänkäynnissä on kulunvalvonta ma - pe klo 09.00 - 16.00.
- Päätettäneen, että kirjaston hallituksen kokoukset aloitetaan vastedes klo 9.10.
- Päätös Päätettiin esityksen mukaisesti. Jos asiasta aiheutuu aikatauluon-

gelmia, kokoukset voidaan siirtää eduskuntataloon.

Asia 9 Eduskunnan kirjelmä ja sivistysvaliokunnan lausunto kirjaston ker-
tomuksen 2011 johdosta (LIITTEET 5a, 5b)

Esitys Merkittäneen tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Asia 10 Muut asiat

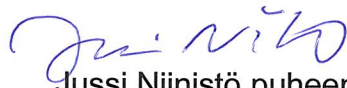
Joni Krekola kertoi, että eduskunnan kirjasto alkaa valmistella vete-
raanikansanedustajien haastatteluihin liittyvää palveluhankintaa.

Asia 11 Seuraava kokous

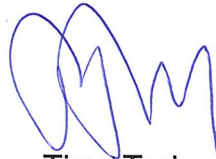
Seuraava kokous pidetään torstaina 11.4.2013 klo 9.10 kokoushuo-
ne Saarnissa.

Asia 12 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.45.



Jussi Niinistö puheenjohtaja



Timo Turja, sihteeri