

Kokous Eduskunnan kirjaston hallituksen kokous

keskiviikkona 25.9.2019 klo 8.30

Eduskunnan kirjaston Aurora-sali
Aurorankatu 6, 00102 EDUSKUNTA

Käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus
2. Läsnä olevien hallituksen jäsenten ja varajäsenten toteaminen
3. Päätösvaltaisuus
4. Pöytäkirjantarkastajien valinta
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Ilmoitusasiat (Liite 1)
7. Kirjaston toiminnan esittely uudelle hallitukselle
8. Muut mahdolliset asiat
9. Seuraava kokous
10. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa kokoukseen!

Pauli Kiuru, hallituksen puheenjohtaja

Toimeksi saaneena,
Antti Virrankoski
puh. 09 – 432 3401 tai s-posti antti.virrankoski@eduskunta.fi

Kokous

ke 25.9.2019 klo 8.30 Eduskunnan kirjaston Aurorasali

Hallituksen jäsenet

Puheenjohtaja: Kansanedustaja Pauli Kiuru **paikalla**
Varapuheenjohtaja: Kansanedustaja Erkki Tuomioja *estynyt*

Jäsenet:

Kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta	<i>estynyt</i>
Kansanedustaja Pekka Aittakumpu	<i>estynyt</i>
Kansanedustaja Jari Koskela	paikalla
Kulttuuriasiainneuvos Leena Aaltonen	<i>estynyt</i>
Tutkimusjohtaja Kaijus Ervasti	paikalla
Professori Ilkka Ruostetsaari	<i>estynyt</i>
Verkkopalveluasiantuntija Jani Stenvall	paikalla

Varajäsenet:

Kansanedustaja Ruut Sjöblom	<i>estynyt</i>
Kansanedustaja Jukka Gustafsson	<i>estynyt</i>
Kansanedustaja Aki Linder	<i>estynyt</i>
Kansanedustaja Pasi Kivisaari	<i>estynyt</i>
Kansanedustaja Sami Savio	<i>estynyt</i>
Johtava asiantuntija Leena Palmén	<i>estynyt</i>
Akatemiaprofessori Johanna Niemi	<i>estynyt</i>
Professori Kimmo Grönlund	<i>estynyt</i>
Tietoasiantuntija Sari Koski	paikalla

Esittelijä / sihteeri on kirjaston johtaja Antti Virrankoski.

Asia 1 Kokouksen avaus

puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.36

Asia 2 Läsnä olevien hallitusten jäsenten ja varajäsenten toteaminen

Esitys Todetaan läsnäolijat.

Päätös Läsnaolijat todettiin

Asia 3 Päätösvaltaisuus

Esitys Kirjaston hallituksen kokous on laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.

Päätös Kokous oli laillisesti kokoon kutsuttu, muttei päätösvaltainen.

Asia 4 Pöytäkirjantarkastajien valinta

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

Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kaijus Ervasti ja Jari Koskela

Asia 5 Esityslistan hyväksyminen

Esitys Hyväksytään esityslista

Päätös Esityslista hyväksyttiin

Asia 6 Ilmoitusasiat (Liite 1)

Esitys Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi

Päätös Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi

Asia 7 Kirjaston toiminnan esittely uudelle hallitukselle

Esitys Kirjastonjohtajan esitys merkitään tiedoksi

Päätös Kirjastonjohtaja Antti Virrankoski esitteli kirjaston ja kirjaston hallituksen tehtävää ja toimintaa. Esitys merkittiin tiedoksi.

Asia 8 Muut asiat

Esitys Käsitellään muut mahdolliset asiat.

Päätös Muita asioita ei ollut.

Asia 9 Seuraava kokous

Hallituksen puheenjohtaja kutsuu seuraavan kokouksen koolle lokamarraskuun vaihteessa.

Alustavasti vaikuttaisi siltä, että vakiokokousajaksi paras olisi keskiviikko klo 12.30

Asia 10 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.46

Pauli Kiuru, puheenjohtaja

Antti Virrankoski, sihteeri