

Työvaliokunnan kokous 1/2021

Aika: 2.2.2021 klo 13–15

Paikka: Videoneuvottelu, etäyhteys (Zoom):

Osallistujat:

Ari Muhonen (pj., siht.)
Tommi Harju
Susanna Parikka
Matti Raatikainen
Miia Willman
Anu Keinänen (FUNin uusi sihteeri)

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.03 ja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.

FUNin uusi sihteeri Anu Keinänen esittäytyi. Anu oli tässä kokouksessa tutustumassa FUNin ja työvaliokunnan työhön, hän aloittaa varsinaisen työskentelyn hieman myöhemmin.

2. Edellisen kokouksen muistio

Tarkastettu muistio löytyy [FUNin verkkosivuilta](#).

3. FUNin varapuheenjohtajan valinta kaudelle 2021–2022

FUNin sääntöjen mukaan työvaliokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Esitys: Valitaan varapuheenjohtajaksi Tommi Harju.

Päätös: Tommi Harju valittiin varapuheenjohtajaksi yksimielisesti.

4. Nimeämispyyntöt

- Melindan ja kuvailuyhteistyön ohjausryhmä sekä Finton ohjausryhmä
Kansalliskirjaston palveluiden ohjausryhmät ovat osa Kansalliskirjaston asiakasohjausta. Kansalliskirjaston ohjausjärjestelmä on arvioitu vuoden 2020 aikana ja arvioinnin pohjalta mm. ohjausryhmien kokoonpanoja ja sääntöjä ollaan parhaillaan päivittämässä.
Pyydämme kirjastosektoreita nimeämään omat edustajansa Melindan ja kuvailuyhteistyön ohjausryhmään sekä Finton ohjausryhmään 4 vuoden toimikaudeksi. Melindan ja kuvailuyhteistyön ohjausryhmään kirjastosektorit voivat nimetä 2 jäsentä/kirjastosektori

ja Finton ohjausryhmään 1 jäsenen/kirjastosektori. Finton ohjausryhmään kutsutaan myös muiden asiakkaiden ja sidosryhmien edustajia.

- FinELibin ohjausryhmä
Pyydämme FUNia nimeämään omat edustajansa FinELibin ohjausryhmään neljän vuoden toimikaudeksi (2021-2024). Pyydämme FUNia nimeämään kaksi (2) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä.
- Kirjastoverkkopäivien suunnitteluryhmä
Olemme aloittaneet Kirjastoverkkopäivien 2021 suunnittelun. Ajankohta on perinteisesti lokakuun viimeinen täysi viikko. Saa nähdä, millaiseksi formaatti muodostuu, mutta muodossa tai toisessa ne pidetään.
Haluaisimme mielellämme osallistaa teitä suunnitteluun. Tulemme varmastikin kyselemään ehdotuksia ohjelmaan yms. laajalla rintamalla mutta olisi hienoa, jos yksi tai kaksi henkilöä sektoreilta voisi osallistua suunnitteluryhmään. Näin on toimittu ainakin joskus ennenkin.
Tarkoitus ei ole tappaa työllä, mutta muutamia tapaamisia olisi tiedossa teeman ja formaatin määrittämiseksi sekä tietenkin ohjelman suunnittelemiseksi.

FUN päätti kokouksessaan 4/2020, että työvaliokunta osallistuu Kirjastoverkkopäivien suunnitteluun. Nimetään yhteishenkilö työvaliokunnasta.

- Avoimen tieteen yhteistyöryhmä Kansalliskirjaston kanssa
Asia nousi esille yhteistapaamisessa FUNin laajennetun työvaliokunnan ja Kansalliskirjaston välisessä keskustelussa. Pohditaan, haluammeko tällaista ryhmää ja jos haluamme, ketkä voisivat olla mukana ryhmässä FUNin puolelta.

Keskusteltiin, millä tavoin nimeämiset kannattaa tehdä. FUNin kannalta olisi parasta, jos kuhunkin työ- ja ohjausryhmään saadaan mahdollisimman asiantuntevat henkilöt, joilla on motivaatio kohdallaan.

Päätettiin, että Ari pyytää FUNin jäseniä ilmoittautumaan heitä kiinnostaviin ryhmiin, eräpäivä on tiistai 9.2. Tämän jälkeen Ari koostaa esityksen, joka käsitellään työvaliokunnassa sähköpostitse.

5. FUN sääntömuutos (Liite 1)

FUNin kokouksessa 4/2020 joulukuussa valittiin työvaliokunnan jäsenet. Kokouksessa tuotiin myös esille, että nykyisten sääntöjen viisi jäsentä on paljon, kun jäseniä on kaikkiaan 14. Tuolloin päätimme, että työvaliokunta laatii esityksen sääntömuutoksesta, jossa työvaliokunnan jäsenmäärä pudotetaan neljään. Kokous myös velvoitti tarkistamaan, mitkä kaikki kohdat säännöissä pitää tuon vuoksi muuttaa sekä laatimaan muutosesityksen FUNin seuraavaan kokoukseen. Pikatapaamisessamme 21.1. työvaliokunta päätti, että Miia ja Ari valmistelevat ehdotuksen työvaliokunnan kokoukseen 2.2. Käydään esitys läpi.

Esitys: Hyväksytään luonnos ja viedään esitys FUNin kokoukseen päätöksentekoa varten.
Päätös: Hyväksyttiin. Viedään luonnos tällaisena FUNin kokoukseen hyväksymistä varten.

6. FUN toimintasuunnitelma 2021 (Liite 2)

Käydään läpi.

Keskusteltiin toimintasuunnitelman rakenteesta. Päätettiin tehdä toimintasuunnitelmasta kaksivuotinen 2021-2022 vastaten puheenjohtajan toimikautta. Toimintasuunnitelma päivitetään vuoden 2022 alussa.

Käydyssä keskustelussa työvaliokunta esitti useita lisäyksiä toimintasuunnitelman luonnokseen. Ari koostaa esityksistä uuden version ja lähettää työvaliokunnalle kommentoitavaksi ennen kuin luonnos lähetetään FUNin jäsenille katsottavaksi. Luonnos viedään FUNin kokoukseen hyväksymistä varten.

7. FUN budjetti 2021 sekä kirjastojen maksusuudet (Liite 3)

Ari esitteli laatimansa budjettiluonnoksen. Hyväksyttiin luonnos sillä edellytyksellä, että siirtomääräraha edelliseltä vuodelta täsmennetään, kunhan siitä saadaan teito edelliseltä puheenjohtajalta. Viedään luonnos FUNin kokoukseen hyväksymistä varten.

8. Vuoden 2020 toimintakertomus ja tilinpäätös

Esitellään luonnos vuoden 2020 toimintakertomukseksi sekä tilinpäätökseksi.

Puheenjohtaja totesi, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen valmistelu on vielä kesken. Edellinen puheenjohtaja Anne Lehto valmistelee dokumentit FUNin kokoukseen mennessä. Dokumentit käsitellään siellä.

9. Raportit työryhmien toiminnasta

Anne on pyytänyt raportteja työryhmissä mukana olevilta FUNin jäseniltä. Käydään läpi ja tarvittaessa perätään puuttuvia raportteja.

Puheenjohtaja totesi Annen luvanneen hoitaa raportin kuntoon. Dokumentti käsitellään FUNin kokouksessa.

10. Tilastojärjestelmä

Tilastojärjestelmäwebinaari pidettiin 27.1.2021. KITT sisältötyöryhmä sekä KITT järjestelmätyöryhmä kertoivat siihenastisista tuloksistaan.

Todettiin, että tilastojärjestelmän uusimisessa on vielä monta avointa asiaa. Päätettiin, että FUNin kokouksessa otetaan nämä esille ja käydään lähetekeskustelu jatkotyötä varten.

11. FUNin kokouksen 1/2021 esityslista

Viimeistellään FUNin kokouksen 1/2021 esityslista ja sen liitteet.

Sovittiin asiakohdista, Ari laatii kutsun ja lähettää sen viimeistään torstaina 11.2. Ari kysyy, josko Riitta Lähdemäki esittelisi Tampereen yliopiston kirjaston toimintaa kokouksen alussa.

12. Seuraava kokous

Päätettiin seuraavan etäkokouksen ajankohdaksi 17.3.2021 klo 14-16

13. Ilmoitusasiat

Ei ollut.

14. Muut asiat

Päätettiin, että jatkossa FUNin dokumentit säilytetään eDuunissa ja ajetaan intra vähitellen alas.

FUNin 25-vuotisjuhlavuoden suunnittelua jatketaan. Ari ja Susanna pitävät tästä palaverin perjantaina 5.2.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.55.

Liitteet:

- Liite 1 Sääntömuutosesitys
- Liite 2 FUN toimintasuunnitelma 2021
- Liite 3 FUN budjetti 2021