

Aika: 11.2.2025 klo 12.02–14.58

Paikka: videoneuvottelu, Zoom

Osallistujat

Minna Abrahamsson-Sipponen, Oulun yliopiston kirjasto

Marianne Dube, Svenska handelshögskolans bibliotek

Tommi Harju, Taideyliopiston kirjasto

Tua Hindersson-Söderholm, Aalto-yliopiston tutkimuspalvelut

Heli Kautonen, Turun yliopiston kirjasto (poissa kokouksesta klo 12.59–13.35)

Anne Lehto, Tritonia (liittyi kokoukseen klo 12.18)

Riitta Lähdemäki, Tampereen yliopiston kirjasto (puheenjohtaja)

Marja Maijala, Itä-Suomen yliopiston kirjasto

Ari Muhonen, Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto

Yrsa Neuman, Åbo Akademis bibliotek

Minna Niemi-Grundström, Helsingin yliopiston kirjasto (poistui kokouksesta klo 13.43)

Susanna Parikka, Lapin korkeakoulukirjasto

Miia Willman, LUT-tiedekirjasto

Irene Ylönen, Jyväskylän yliopiston Avoimen tiedon keskus

Anu Keinänen (sihteeri)

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.02.

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Irene Ylönen ja Minna Abrahamsson-Sipponen.

Esityslista hyväksyttiin.

2. Toimintakertomus 2024

Yhteistyösihteeri Anu Keinänen esitteli vuoden 2024 toimintakertomuksen luonnoksen (liite 1). Toimintakertomukseen lisätään blogikirjoitusten listaukseen Aallon blogikirjoitus dialle 15. Toimintakertomus 2024 hyväksyttiin tällä muutoksella.

3. Työryhmien raportit vuodelta 2024

Käytiin läpi työryhmien raportit vuodelta 2024 (liite 2). Keskustelussa todettiin, että jatkossa on kiinnitettävä huomiota työryhmien kuormittavuuteen ja etenkin siihen, ettei kuormitus vuodesta toiseen keskity samoille asiantuntijoille.

Anne Lehto liittyi kokoukseen 12.18.

4. Vuoden 2024 tilinpäätös, vuoden 2025 budjetti sekä kirjastojen maksuosuudet

Puheenjohtaja Riitta Lähdemäki kävi läpi vuoden 2024 tilinpäätöksen sekä budjetin vuodelle 2025 (liite 3). Keskusteltiin budjetista.

Esitys: hyväksytään budjetti vuodelle 2025.

Päätös: hyväksyttiin budjetti vuodelle 2025.

Puheenjohtaja Riitta Lähdemäki käsi läpi esityksen kirjastojen maksuosuuksista vuodelle 2025 (liite 3). Keskusteltiin maksuosuuksista. Jäsenmaksuosuuksia nostetaan sovitusti vuodelle 2025.

Esitys: hyväksytään vuodelle 2025 sovitut korotukset maksuosuuksiin.

Päätös: hyväksyttiin vuodelle 2025 sovitut korotukset maksuosuuksiin.

5. Toimintasuunnitelma 2025–2026

Puheenjohtaja Riitta Lähdemäki kävi läpi toimintasuunnitelman luonnoksen vuosille 2025–2026 (liite 4). Lisätään Kansalliskirjasto sidosryhmätaulukon alle tekstiin.

Toimintasuunnitelmaan on nostettu työryhmien toiminnan kehittäminen. Toimeksiannot sovitaan ennen työryhmien toiminnan aloittamista, huolehditaan toiminnanohjauksesta nimeämällä asiantuntijatyöryhmille mentori. Lisäksi kiinnitetään huomiota seurantaan ja raportointiin. Keskusteltiin toimintasuunnitelman luonnoksesta. Keskustelussa nostettiin esiin yhtenä yhteistyötahona myös STKS:n työryhmät. Toimintasuunnitelmaan lisätään vielä Kansalliskirjasto ja muita verkostoja näkyviin.

6. FinELib

Käytiin keskustelu vuoden 2024 lopulla neuvotelluista FinELib-sopimuksista.

Heli Kautonen poistui klo 12.59.

Tauko klo 13.25–13.35

7. FUNin organisaatioiden rakenteet ja toimintatavat

Heli Kautonen liittyi kokoukseen klo 13.35.

Minna Niemi-Grundström poistui klo 13.43.

Käytiin läpi jäsenorganisaatioiden esittelyt (liite 5). Keskustelussa todettiin, että matriisiorganisaatio ja tiimit ovat toimivia rakenteita.

8. Seuraavat kokoukset

FUNin seuraavat kokoukset:

- 8.4.2025 klo 9–12 (etäkokous)
- 3.6.2025 klo 10–15 (lähikokous, Vaasa)

Työvaliokunnan kokousajat keväällä 2025:

- 12.3. klo 14–16
- 14.5. klo 13–15

9. Ilmoitusasiat

- Työvaliokunta valitsi FUNin varapuheenjohtajaksi kaudelle 2025–2026 Tua Hindersson-Söderholmin.
- Opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi FUNilta lausuntoa Hallituksen esityksestä eduskunnalle opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan virastouudistusta koskevaksi lainsäädännöksi. FUNin lausunto toimitettiin lausuntopalveluun 30.1.2025.
- FUNia pyydettiin kommentoimaan, tarvitseeko Kirjastojen vaikuttavuusstandardia eli ISO 16439:2014 "Methods and procedures for assessing the impact of libraries" uusia. FUN vastasi saatujen kommenttien pohjalta, että vaikuttavuusstandardi tarvitsee uusimista.
- Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää FUNilta lausuntoa Luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle arkistointilaiksi ja laiksi julkisen hallinnon

tiedonhallinnasta annetun lain muuttamisesta. FUNilta pyydetään kommentteja 17.2.2025 mennessä. Lausunnon aikaraja on 11.3.2025.

- FUNilta pyydetään kommentteja standardin SFS-ISO 2789:2025 *Tieto ja dokumentointi — Kirjastojen kansainvälinen tilastostandardi* suomenkielisestä käännöksestä. Samalla kysytään kantaa standardin soveltuvuudesta kansalliseksi SFS-ISO-standardiksi. Uusi versio tulee kumoamaan edellisen kansallisesti vahvistetun standardin SFS-ISO 2789:2015. FUNilta pyydetään kommentteja 17.2.2025 mennessä. Lausuntoaika päättyy 31.3.2025.
- Anne Lehto kertoi, että opetus- ja kulttuuriministeriö päätti Varastokirjaston johtokunnasta kaudelle 1.3.2025–28.2.2028 (liite 6). Jos Varastokirjasto yhdistyy suunnitellusti 1.1.2026 virastouudistuksessa Kansallisarkistoon, johtokunnan toimikausi päättyy yhdistymistä koskevan lain tullessa voimaan.

10. Muut asiat

Ei muita asioita.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.58.

Liitteet

Liite 1	FUN toimintakertomus 2024 luonnos
Liite 2	Työryhmien raporttien kooste vuodelta 2024
Liite 3	Tilinpäätös 2024 ja budjettiluonnos 2025
Liite 4	Toimintasuunnitelma 2025–2026 luonnos
Liite 5	FUNin organisaatioiden rakenteet ja toimintatavat
Liite 6	Varastokirjaston johtokunnan toimikauden jatkaminen

Riitta Lähdemäki
puheenjohtaja

Anu Keinänen
sihteeri

Irene Ylönen
pöytäkirjantarkastaja

Minna Abrahamsson-Sipponen
pöytäkirjantarkastaja