

Aika: 11.2.2025 klo 12.00–15.00

Paikka: videoneuvottelu, Zoom

Osallistujat:

Minna Abrahamsson-Sipponen, Oulun yliopiston kirjasto

Marianne Dube, Svenska handelshögskolans bibliotek

Tommi Harju, Taideyliopiston kirjasto

Tua Hindersson-Söderholm, Aalto-yliopiston kirjastoaineistot

Heli Kautonen, Turun yliopiston kirjasto

Anne Lehto, Tritonia

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

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.xx.

Pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

Esitys: Irene Ylönen ja Minna Abrahamsson-Sipponen.

Esityslistan hyväksyminen

Esitys: hyväksytään

2. Toimintakertomus 2024 (12.05–12.15)

Käydään läpi vuoden 2024 toimintakertomus (liite 1).

3. Työryhmien raportit vuodelta 2024 (12.15–12.25)

Käydään läpi vuoden 2024 työryhmien raportit (liite 2).

4. Vuoden 2024 tilinpäätös, vuoden 2025 budjetti sekä kirjastojen maksuosuudet (12.25–12.45)

Tilinpäätös vuodelta 2024 (liite 3).

Budjetin hyväksyminen vuodelle 2025 (liite 3).

Esitys: hyväksytään budjetti vuodelle 2025.

Määrätään kirjastokohtaiset maksuosuudet vuodelle 2025.

5. Toimintasuunnitelma 2025–2026 (12.45–13.15)

Käydään läpi toimintasuunnitelma vuosille 2025–2026 (liite 4).

Toimintasuunnitelman hyväksyminen

Esitys: hyväksytään toimintasuunnitelma vuosille 2025–2026

6. FinELib (13.15–13.30)

Tauko klo 13.30–13.40

7. FUNin organisaatioiden rakenteet ja toimintatavat (liite 5) (13.40–14.40)

8. Seuraavat kokoukset (14.40–14.45)

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 (14.45–14.50)

- 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.
- 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.

10. Muut asiat (14.50–15.00)

11. Kokouksen päättäminen (15.00)

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