

Johtokunnan kokous 2/2008

Aika	26.2.2008 kello 13.00 - 15.10
Läsnä	Puheenjohtaja Hannu Niemi Sihteeri Dorrit Gustafsson
	Esittelijä Kai Ekholm Asiantuntija Kristiina Hormia-Poutanen
Jäsenet	Maija Berndtson Ilona Herlin Sakari Katajamäki Esa-Pekka Keskitalo Ulla-Maija Kulonen Leena Majander Ulla Ohvo Elisa Paavilainen Jarmo Saarti Markku Suvanen Antti Tanskanen Kristiina Wähälä

1 §

Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

Päätös: Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

2 §

Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttäneen.

Päätös: Kokouksen esityslista hyväksyttiin.

3 §

Kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen

Tarkistetaan seuraavassa kokouksessa.

4 §

Edellisen kokouksen pöytäkirja (liite 4.1)

Edellisen kokouksen pöytäkirja (18.1.2008) nro 1/2008 on liitteenä.

Hyväksyttäneen.

Päätös: Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

5 § Ilmoitusasiat

- Kansalliskirjasto osallistuu kutsuttuna opetusministeriön tulos- ja tavoiteneuvotteluja taustoittavaan seminaariin 7.3. Kirjasto esittelee tilaisuudessa kansallisia palvelutehtäviään.
- Kirjastoverkkopäivät pidetään 11.4. ja FinELib-päivä 9.5.
- Konsistori on 13.2.2008 pitämässään kokouksessa valinnut ministeri Antti Tanskasen Helsingin yliopiston rahatoimikuntaan 1.1.2008 - 31.12.2010.
- Johtokunnan puheenjohtaja Hannu Niemelle on myönnetty Liettuan Tasavallan Presidentin toimesta "Ansoista Liettualle" ritarikunnan ritariristi.
- Konsistori käsitteli maksuvalmiuspääoman varmistamista yliopiston hallinnollisen aseman muuttuessa. Konsistori päätti, että vuoden 2009 perusrahoituksesta otetaan 25 milj. euroa ja vuoden 2010 valtionapuerästä 20 milj. euroa. Koska tämä vaikuttaa tiedekuntien ja laitosten rahatilanteeseen näinä vuosina, muutettiin vuoden 2003 konsistorin päätöstä siirtyvien määrärahojen osuudesta niin että niitä leikataan 14 % ylittävältä osuudelta vuodesta 2008 eteenpäin.

6 § Kansalliskirjaston talousraportti 2007

Kansalliskirjaston talousraportti koostuu talousarvioraportista (katsaus), voimavara- ja tulotraportista, tulosalueiden menoraaportista, kirjastosektoripalveluiden taloustoteumasta ja FinELibin ja Nellin talouskatsauksesta. Kansalliskirjaston talousraportointi johtokunnalle esittelee mahdollisimman laajasti ja perusteellisesti vuoden 2007 talouden. Raportointia on kehitetty kolmena viime vuotena ja erityisesti kirjaston toimialaa koskevan lainmuutoksen jälkeen. Tässä on otettu huomioon kirjaston vuotta 2007 koskevan tulosliitteen tavoite kehittää erityisesti kansallisten palveluiden seuranta. Talousraportti liitetään vuotta 2007 koskevaan toimintaraaporttiin.

Kirjastosektoripalvelujen keskitetyn rahoituksen osalta on käyty keskustelua opetusministeriössä ja johtokunnassa erityisesti siirtyvien rahojen jakoperusteista. Kirjastolle myönnetylle rahoitukselle ei ole enää asetettu korvamerkintöjä. Ylikirjastonhoitaja tarkensi ns. sektorirahojen jakoperusteita seuraavasti: 1. kirjasto kohdentaa sektorien rahoituksen mukaiset vuosittaiset myönnöt keskitetyille kirjastosektoripalveluille. 2. siirtyvät määrärahat ovat osa kirjaston kokonaisrahoitusta ja niiden jakoperusteet harkitaan osana kirjaston kokonaisbudjetointia. 3. kirjasto tarkentaa seuraavaa sopimuskautta varten keskitettyjen palvelujen yleiskustannusosuutta. Kansalliskirjasto kuulee sektoreita toiminnan suunnittelussa.

Ylikirjastonhoitaja painotti kirjaston taloudessa kokonaisuuden hallintaa sekä suhdetta vaikuttavuuteen ja tuloksiin. Erillisvaroilla mahdollistetaan merkittävä osa kirjaston kehittämistoimintaa uusien palvelujen rakentamiseksi. Maksullista palvelutoimintaa kehitetään pitkällä aikavälillä erityisesti digitaaliseen toimintaan liittyen.

Keskustelussa todettiin, että ns. sektorirahojen osalta pyritään toimimaan niin, että siirtyvää ei jäisi. Opetusministeriön edustaja totesi, että ministeriö myöntää yksikölle kokonaisrahoituksen, ei korvamerkittyjä osuuksia. Talousraportin taulukoiden toivottiin jatkossa olevan yhdenmukaisempia.

Kansalliskirjaston voimavarat ja tulot olivat yhteensä 24 783 069 euroa vuodelle 2007. Ilman loppuvuodesta myönnettyä opetusministeriön digitoinnin hankerahaa, 1,8 M€, kirjaston voimavarat laskivat lähes 5 % edellisvuodesta. Menot kasvoivat edellisvuoteen verrattuna noin 4 %, ollen 21,6 M. Henkilöstömenojen osuus kokonaismenoista oli 47%, tilakustannusten osuus 19% ja elektronisten aineistojen lisenssien osuus 14 %. Henkilöstökulut nousivat edellisvuodesta noin 7 %. Investoinnit olivat noin 1 M€ ja ne kohdistuivat mm. konsortioiden palvelinuudistukseen ja äänitteiden digitoitinhankkeeseen.

Kirjasto tiukensi rahakäyttöä syksyllä loppuvuodeksi, vuodelle 2008 siirtyi toimintamäärärahaa noin 900 000 euroa. Johtokunnalle jaettiin tiedoksi Kansalliskirjaston sisäinen, vuoden 2008 voimavara-jako.

Hyväksyttäneen liitteen mukaan.

Päätös: Talousraportti hyväksyttiin yksimielisesti.

7 §

Kansalliskirjaston viestintäohjelma 2008 - 2010

Kansalliskirjaston viestintäohjelman tavoitteena on selkiyttää kirjaston viestinnän strategisia tavoitteita, viestinnässä noudatettavia periaatteita, määritellä viestinnän organisointi ja linjata viestintää koskevien uudistusten toteuttamista.

Viestintä on selkeä osa johtamista ja vuorovaikutteisten toimintatapojen kehittämistä. Kaikessa Kansalliskirjaston viestinnässä pyritään avoimuuteen, ymmärrettävyyteen, oikeaan ajoitukseen sekä riittävään nopeuteen. Verkkoviestinnän työkalut luovat mahdollisuuden lähes reaaliaikaiseen viestimiseen. Luotettavuus kulkee viestinnässä nopeuden edellä. Kansalliskirjaston viestintää ohjaa yhteinen tavoitemielikuva, joka nojaa kirjaston monipuolisiin tehtäviin kansallisena kulttuurilaitoksena.

Kansalliskirjaston viestintää johtaa ylikirjastonhoitaja. Ohjelmakauden kuluessa kirjasto vahvistaa erityisesti verkkoviestintää, sisäistä viestintää, kansainvälistä näkyvyyttä ja viestinnän vaikuttavuuden seuranta.

Keskustelussa kiitettiin viestintäohjelmaa hyvin tehdyksi ja viestinnän olevan erittäin tärkeätä organisaatioille. Ohjelman todettiin olevan haasteellinen ja keskustelussa pohdittiin resurssien riittävyyttä. Suurten asioiden kuten digitaalinen kirjasto viestiminen on usean vuoden tiedonvälittämisen asia. Ehdotettiin, että kirjasto kehittäisi viestinnän toteutumista seuraavia mittareita. Keskustelussa painotettiin sisäisen viestinnän haasteena "toisillenne kertomisten viestintää". Pohdittiin myös, onko kirjastosta syntyvä mielikuva sidottu erityisesti sen tuottamiin palveluihin ja mikä osuus medialla on mielikuvan syntyyn ja vahvistamiseen. Ehdotettiin myös, että kirjasto voisi laajentaa viestintäyhteistyötä muidenkin kuin muistiorganisaatioiden suuntaan. Kiitosta sai myös kirjaston muutosviestintä.

Hyväksyttäneen liitteen mukaan.

Päätös: Viestintäohjelma hyväksyttiin yksimielisesti.

8 §

Slaavilaisen kirjaston neuvottelukunnan täydentäminen

Slaavilaisen neuvottelukunnan kaksi jäsentä (Seppo Lallukka ja Arja Rosenholm) ovat pyytäneet eroa. Kokouksessa jaettiin esitys uusiksi jäseniksi: johtaja Ritva Kattelus Venäjän ja Itä-Euroopan instituutista ja erikoistutkija Anna Rotkirsh Väestöliitosta.

Hyväksyttäneen esityksen mukaan.

Päätös: Johtokunta hyväksyi jätetyt eronpyynnöt ja täydensi Slaavilaisen kirjaston neuvottelukuntaa esityksen mukaisesti.

9 §

Muut asiat Ei muita asioita.

10 §

Johtokunnan seuraava kokous

Seuraava kokous oli ehdotettu pidettäväksi lokakuussa, aiheena työjärjestys ja kokoelmapolitiikka. Johtokunnan kehittämispäivä pidetään syyskuussa kirjaston Mikkelin yksikössä.

Päätös: Johtokunta pitää kehittämispäivän syyskuudella Mikkelissä, tarkempi ajankohta sovitaan vielä kevään aikana. Päivän aikana käsitellään seuraavan tuloskauden strategisia tavoitteita. Muut kokousajat tarkentuvat syksyllä.

11 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.10.

Hannu Niemi
Puheenjohtaja

Dorrit Gustafsson
Sihteeri