

Linnea2 -konsortion yleiskokous

Aika Torstai 27.11.2014 klo 13.00 - 15.00

Paikka AC <https://connectpro.helsinki.fi/Linnea2>

Osallistujalista liitteenä

1. Kokouksen avaus

Minna Niemi-Grundström avasi kokouksen klo 13.02.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

Minna Niemi-Grundström valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ulla Nygren ja Ulla Ohvo.

4. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5. Voyagerin palvelinlaitteiston uusiminen

Markku Heinäsenaho esitteli Kansalliskirjaston laatiman esityksen Voyager – palvelinlaitteiston uusimisesta. Laitteiston uusimiselle on kaksi vaihtoehtoa, laitteiston ostaminen palveluna CSC:lta leasing-ratkaisuna tai sen hankkiminen yhteisesti, jolloin kirjastot sopivat omistajuuden ja kustannukset keskenään. Keskustelun tuloksena päädyttiin esittämään leasing-ratkaisua.

Esitys: Linnea2 –konsortio tekee ehdollisen päätöksen leasing-ratkaisun valitsemisesta Voyager-palvelinlaitteistoksi seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Päätös riippuu AMKIT-konsortion päätöksestä Voyager-laitteiston suhteen. Mikäli päätös on Linnea2-konsortion valitsemasta leasing-mallista eriävä, asia avataan uudelleen käsittelyyn. Takaraja päätöksen lopullisesta hyväksymisestä tai sen uudelleen käsittelemisestä asetettiin tammikuun 2015 loppuun.
Hyväksyttiin esitys.

6. Muut mahdolliset asiat

7. Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraavan kokouksen ajankohtaa ei päätetty.

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.40.