

11.4.2016

Linnea2-konsortion yleiskokous

Aika Maanantai 11.4.2016 kello 12 – 14:00
Paikka Helsinki, Kaikukatu 4, Kansalliskirjasto, kokoushuone Kaneli (V520), 5 krs
Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä: https://connectpro.helsinki.fi/kk_kokous

Läsnä: Linnea2-jäsenorganisaatioiden edustajat:

~~Matti Raatikainen~~ Jouni Nevalainen, Aalto-yliopiston kirjasto -etänä
~~Anne Wilenius~~ Marjut Nuikka, Arkistolaitoksen kirjasto - etänä
~~Sari Pajula~~ Päivikki Karhula tai ~~Erika Bergström~~, Eduskunnan kirjasto - etänä
Kimmo Tuominen, Helsingin yliopiston kirjasto - etänä
Jarmo Saarti, Itä-Suomen yliopiston kirjasto - etänä
~~Kristiina Hornia-Poutanen~~ Minna-Liisa Kivinen, Kansalliskirjasto - paikalla
Ari Muhonen, Jyväskylän yliopiston kirjasto - paikalla
Susanna Parikka, Lapin korkeakoulukirjasto - etänä
Ulla Ohvo, Lappeenrannan tiedekirjasto - etänä
Tiina Järvinen, Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto - paikalla
Minna-Abrahamsson-Sipponen, Oulun yliopiston kirjasto - etänä
Tua Hindersson-Söderholm, Svenska Handelshögskolans bibliotek - etänä
Irmeli Koskimies, Taideyliopiston kirjasto - paikalla
~~Riitta Lähdenmäki~~ Antti Peltonen, Tampereen teknillisen yliopiston kirjasto - etänä
Minna Niemi-Grundström, Tampereen yliopiston kirjasto – etänä (poistui 12:40)
~~Marketta Lukkar~~ Sari Palén, Tilastokeskus - paikalla
Ulla Nygrén, Turun yliopiston kirjasto - etänä
Anne Lehto, Tritonia - paikalla
Pentti Vattulainen, Varastokirjasto – paikalla
Pia Södergård, Åbo Akademis bibliotek - etänä

Asiantuntijat:

Kuno Öhrman, yliopistojen IT-johtajien edustaja – etänä
Tommi Jauhiainen, Kansalliskirjasto - paikalla

Sihteeri:

Ari Ahlqvist, Kansalliskirjasto - paikalla

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus

Linnea2-konsortion ohjausryhmän puheenjohtaja Minna Niemi-Grundström avasi kokouksen kello 12:10. Todettiin läsnä olevat Linnea2-konsortion jäsenten edustajat.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Minna Niemi-Grundström totesi sääntömääräisen yleiskokouksen kutsutun koolle Linnea2-konsortion sääntöjen määräämällä tavalla, ja kokouksen olevan siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

11.4.2016

3. Kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ari Muhonen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sari Palén ja Tiina Järvinen.

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Osanottajille kutsun myötä toimitettu esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi sillä muutoksella, että pykälien 8 ja 9 käsittelyjärjestys vaihdettiin keskenään.

5. Linnea2-raportti ja ohjausryhmän toimintakertomus

Raportti ja toimintakertomus liitteenä 1. Minna Niemi-Grundström ja Ari Ahlqvist esittelivät.

Esitys: Käsiteltäväksi

Keskustelu: Todettiin, että Linnea2-raportin liitteeksi halutaan vielä CSC:n raportti kirjastojärjestelmien palvelinalustan toiminnasta. Ari Muhonen esitti kysymyksen siitä, miksi Linnea2-ohjausryhmä on pitänyt vuonna 2015 vain yhden kokouksen. Ohjausryhmän puheenjohtaja Minna Niemi-Grundström vastasi, että yksi kokous katsottiin riittäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin Linnea2-ohjausryhmän toimintakertomus ja Linnea2-ohjausryhmän toimintakertomus sillä lisäyksellä, että CSC:n raportti toimitetaan vielä kokousedustajille (liite 2).

6. Voyager-kirjastojärjestelmän päivittäminen

Linnea2- ja AMKIT-konsortioilla käytössä oleva Voyager-kirjastojärjestelmä edustaa versiota 8.1.1. Tällä hetkellä uusin saatavissa oleva versio on 9.2, joka on julkaistu viime vuoden lopulla. Odotettavissa on vielä ainakin versio 10 vuoden 2017 kesällä.

Voyager-järjestelmät kannattaa päivittää vielä kerran ajatellun käyttöikänsä aikana. Päivityksessä versioon 9.2 saadaan parannusta varausten toimintaan ja käyttöön RDA-kuvailua paremmin tukevia indeksejä.

Kansalliskirjasto on toimittanut kirjastoille selvityksen päivitystilanteesta. Sen mukaan sopiva ajankohta olisi joulun aika ja vuoden vaihde 2016/2017 huomioon ottaen resurssitilanne ja Finnan käyttöön siirtymisen aikataulu. Tämä sopii myös AMKIT-konsortiolle. Minna-Liisa Kivinen esittelee.

Esitys: Päätettäneen, että Linnea2-konsortio hyväksyy Voyager-kirjastojärjestelmän päivittämisen vuoden vaihteessa 2016/2017.

Päätös: Esityksen mukaan.

7. Linnea2-konsortion kustannustenjakko 2016

Liitteenä taulukot vuoden 2016 kustannusten jaosta, vertailu aiempiin kirjastoittain, sekä erittely ja vertailu kokonaiskustannuksista. Ari Ahlqvist esittelee.

Esitys: Hyväksytään vuoden 2016 kustannustenjakko.

11.4.2016

Ari Ahlqvist esitti lisäksi hyväksyttäväksi korjauksen jako-osuuksiin. Korjaustarve johtuu siitä, että Tilastokeskuksen oikeaksi kirjastohenkilöstön htv-määräksi vertailuvuotena käytetyn vuoden 2014 päättyessä on jälkeinpäin selvinnyt 20 laskelmissa käytetyn 22 sijasta. Tämän vuoksi Ex Libriksen tammikuussa laskuttamissa Voyagerin tukimaksuissa Tilastokeskuksen maksuosuus on ollut 378,05 € suurempi kuin oikean htv-luvun perusteella olisi ollut. Ennusteessa CSC-maksuiksi vuodelle 2016 vastaavasti Tilastokeskuksen osuus on nyt 150,62 € suurempi kuin pitäisi.

Yllä olevan perusteella Ari Ahlqvist esitti jako-osuuksien oikaisua seuraavasti:

1. Tilastokeskuksen tänä vuonna Voyager-tukilaskutuksessa yli osuutensa maksama 378,05 € hyvitetään seuraavan Ex Libriksen laskun yhteydessä tammikuussa 2017.
2. CSC-laskutuksen osalta laskelmat korjataan Tilastokeskuksen oikean htv-luvun mukaisiksi ennen CSC:n ensimmäistä laskuerää. Tämä pienentää Tilastokeskuksen osuutta ennusteessa 150,62 €.

Keskustelua: Käydyssä keskustelussa nousi esiin Ex Libriksen tukimaksujen kasvu. Siitä haluttiin saada tarkempaa selvitystä. Haluttiin myös saada koko kustannustenjakotaulukko kirjastoille.

Päätös: Vuoden 2016 Linnea2-konsortion kustannustenjako hyväksyttiin yllä esitetyllä tavalla oikaistuna. Lisäksi päätettiin, että Linnea2-kirjastoille toimitetaan koko laskelmataulukko yllä mainitun korjauksen myötä (liitteet 4 ja 5) sekä selvitys Ex Libriksen laskutuksen kasvusta (liite 3).

8. Linnea2-ohjausryhmän nimittäminen kaudelle 2016 - 2017

Linnea2-konsortion sääntöjen mukaan ohjausryhmään kuuluu viisi vuosikokouksen keskuudestaan valitsemaa jäsentä sekä konsortioon kuuluvien yliopistojen IT-johtajien nimeämä edustaja ja Kansalliskirjaston edustaja. Ohjausryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jäsenten toimikausi on kaksi vuotta ja kestää vuosikokouksesta vuosikokoukseen. Ohjausryhmän sihteerin asettaa Kansalliskirjasto.

Esitys: Valitaan ohjausryhmään viisi jäsentä, sekä todetaan konsortioon kuuluvien yliopistojen IT-johtajien nimeämä edustaja.

Kokouksessa ohjausryhmän jäseniksi ehdotettiin seuraavia: Minna-Abrahamsson Sipponen, Minna Niemi-Grundström, Anne Lehto, Matti Raatikainen, Sari Palén. Yliopistojen IT-johtajien verkosto FUCIO on kokouksessaan 11.4.2016 nimennyt edustajakseen Kuno Öhrmanin.

Päätös: Linnea2-ohjausryhmän jäseniksi kaudelle 2016 – 2018 nimettiin Minna-Abrahamsson Sipponen, Minna Niemi-Grundström, Anne Lehto, Matti Raatikainen ja Sari Palén. Lisäksi todettiin Kuno Öhrmanin edustavan ohjausryhmässä yliopistojen IT-johtajia mainitulla toimikaudella.

Minna Niemi Grundström poistui kokouksesta kello 12:50.

9. Kirjastojärjestelmän uusimishankkeiden tilanne

Linnea2- ja AMKIT-konsortioiden yhteiskokouksessa 9.2.2016 sovittu Minna-Liisa Kivisen vetämä työryhmä on tehnyt roadmapia järjestelmähankinnasta.

Esitys: Tiedoksi ja keskusteltavaksi.

Minna-Liisa Kivinen esitteli työryhmän tilanteen.

11.4.2016

Päätös: Merkitään tiedoksi.

10. Muut mahdolliset asiat

Muita asioita ei tullut esille.

11. Seuraavan kokouksen ajankohta

Päätettiin, että ohjausryhmä kutsuu tarvittaessa syyskokouksen koolle. Puheenjohtaja muistutti myös, että tarvittaessa ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, jos vähintään kolme konsortion jäsentä sitä esittää. Muussa tapauksessa seuraava kokous kutsutaan koolle vuosikokouksena sääntöjen mukaan maalis-huhtikuussa 2017.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12:58.

LIITTEET:

Liite 1: Linnea2-raportti 2015 ja ohjausryhmän toimintakertomus

Liite 2: Yliopisto- ja AMK-kirjastokonsortioiden tietokantapalvelimet (Oracle M9000 ja T5-2), Vuosiraportti 2015

Liite 3: Selvitys Voyager-tukimaksujen noususta

Liite 4: Linnea2-konsortion kustannustenjakotaulukko kokonaisuudessaan alkuperäisenä

Liite 5: Linnea2-konsortion kustannustenjakotaulukko kokonaisuudessaan oikaistuna kohdassa 7 mainituin tavoin

TIEDOKSI kutsuttujen lisäksi:

Maija Koponen, Lapin ammattikorkeakoulu

Marjatta Puustinen, Lapin ammattikorkeakoulu

Marjut Nuikka, Kansallisarkisto

Minna-Liisa Kivinen, Kansalliskirjasto