

8.1.2018

## Linnea2-ohjausryhmän kokous

Aika maanantai 8.1.2018, klo 13 – 15

Paikka Kansalliskirjaston tilat Leipätehtaalla, Kaikukatu 4, Helsinki.  
Kokoushuone Kardemumma (V503), 5. krs.

Osallistumismahdollisuus myös etäyhteydellä: [https://connect.funet.fi/kk\\_kokous](https://connect.funet.fi/kk_kokous)

Jäsenet: Minna Abrahamsson-Sipponen, Oulun yliopiston kirjasto  
Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto – sijaisena Minna-Liisa Kivinen  
Anne Lehto, Tritonia  
Minna Niemi-Grundström, Tampereen yliopiston kirjasto  
Sari Palén, Tilastokirjasto  
Matti Raatikainen, Aalto-yliopiston kirjasto (pj)  
Kuno Öhrman, Svenska handelshögskolan (IT-johtajien edustaja)

Esittelijät: Ari Ahlqvist, Kansalliskirjasto

Sihteeri: Ari Ahlqvist, Kansalliskirjasto

Asiantuntijoina / muina esittelijöinä:

Minna-Liisa Kivinen, Kansalliskirjasto

### Asialista

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
4. Edellisen kokouksen muistio

Edellinen ohjausryhmän kokous pidettiin 29.9.2017:  
<https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=77365391>

### 5. Linnea2-konsortion ylimääräinen yleiskokous 17.1.2018 Helsingissä

Yleiskokouksen pitopaikaksi on varattu aikavälille 13 – 15 kokoustila Kumina (V620) Kansalliskirjaston Sörnäisten toimipisteen tiloista Leipätehtaalta, Kaikukatu 4, Helsinki. Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteyksin.

Linnea2-konsortion ylimääräisessä yleiskokouksessa 17.10.2017 käsiteltiin konsortion ohjausryhmän ehdotusta konsortiosopimuksen muuttamisesta konsortioista eroamisen ja konsortion purkautumisen osalta osana valmistautumista kirjastojärjestelmän vaihtoon. Kokoukseskustelussa päädyttiin siihen, että pyritään purkautumissopimukseen, jossa sovitaan että kukaan ei irtaudu Linnea2-konsortioista ennen kuin uuden järjestelmän tarjouspyyntö on jätetty, ja että konsortion purkautumispäivämäärästä sovitaan kun tarjouspyyntö on jätetty. Tältä pohjalta kokous päättyi, että ohjausryhmän puheenjohtaja ja sihteeri käyvät Minna-

8.1.2018

Liisa Kivisen kanssa vielä juristin puheilla keskustelemassa sopimuksesta käydyin keskustelun pohjalta. Sopimuksen luonnos tulee toimittaa konsortion jäsenille kommenteille marraskuun loppuun mennessä.

Mainitun pienryhmän laatima sopimusluonnos asetettiin kommentoitavaksi HY:n e-lomakepalveluun joulukuun ajaksi. Kommentteja saatiin yhdeksästä kirjastosta. Kuudesta niistä pidetään sopimusluonnoksessa esitettyä automaattista purkautumispäivää 31.12.2019 liian aikaisena. Sopimusluonnoksen mukaan konsortiosopimus puretaan ilman irtisanomisaikaa erikseen tarkemmin sovittavana ajankohtana. Jollei sopuun purkautumispäivästä kuitenkaan myöhemmin päästäisi, konsortio purkautuisi mainittuna päivänä.

Kohdassa 6 käsiteltävän konsortiosopimuksen muutosehdotuksen kommentointiaikana seitsemän kirjaston johtajat esittivät ylimääräisen yleiskokouksen koolle kutsumista sopimusluonnoksen tarkempaa käsitelyä varten. Linnea2-konsortion sääntöjen mukaan ylimääräinen kokous tulee kutsua koolle, jos vähintään kolme jäsentä sitä esittää. Kansalliskirjasto on lähettänyt kokousaikakyselyn perusteella 12.12.2017 alustavat kutsut kokoukseen 17.1.2017.

**Esitys:** Ohjausryhmä valmistelelee yleiskokoukselle kohdat 6 ja 7 sekä päättää yleiskokouksen 17.1. asialistalle otettavat asiat.

**Keskustelu:**

**Päätös:**

## 6. Kirjastojärjestelmähankinnan tilanne

Minna-Liisa Kivinen esittelee tilanteen

**Esitys:** Otetaan huomioon kohdan 7. käsittelyssä, otetaan myös yleiskokouksen 17.1. asialistalle.

## 7. Luonnos Linnea2-konsortiosopimuksen muutos konsortion purkautumisskenaarioiden pohjalta

Linnea2-konsortion ylimääräisessä yleiskokouksessa 17.10.2017 käsiteltiin konsortion ohjausryhmän ehdotusta konsortiosopimuksen muuttamisesta konsortiosta eroamisen ja konsortion purkautumisen osalta osana valmistautumista kirjastojärjestelmän vaihtoon. Kokouskeskustelussa päädyttiin siihen, että pyritään purkautumissopimukseen, jossa sovitaan että kukaan ei irtaudu Linnea2-konsortiosta ennen kuin uuden järjestelmän tarjouspyyntö on jätetty, ja että konsortion purkautumispäivämäärästä sovitaan kun tarjouspyyntö on jätetty. Tältä pohjalta kokous päätti, että ohjausryhmän puheenjohtaja ja sihteeri käyvät Minna-Liisa Kivisen kanssa vielä juristin puheilla keskustelemassa sopimuksesta käydyin keskustelun pohjalta. Sopimuksen luonnos tulee toimittaa konsortion jäsenille kommenteille marraskuun loppuun mennessä.

Mainitun pienryhmän laatima sopimusluonnos asetettiin kommentoitavaksi HY:n e-lomakepalveluun joulukuun ajaksi. Kommentteja saatiin yhdeksästä kirjastosta. Kuudesta niistä pidetään sopimusluonnoksessa esitettyä automaattista purkautumispäivää 31.12.2019 liian aikaisena. Sopimusluonnoksen mukaan konsortiosopimus puretaan ilman irtisanomisaikaa erikseen tarkemmin sovittavana ajankohtana. Jollei sopuun purkautumispäivästä kuitenkaan myöhemmin päästäisi, konsortio purkautuisi mainittuna päivänä.

Asialistan liitteenä on pienryhmän laatima sopimusluonnos ja kirjastoista saadut kommentit.

**Esitys:** Tarkistetaan sopimusluonnoksen sisältö siitä saadut kommentit huomioon ottaen, ja valmistaudutaan esittämään asia yleiskokoukselle 17.1.2018.

8.1.2018

**Keskustelu:**

**Päätös:**

#### **8. EU:n tietosuojauudistuksen vaikutukset kirjastopalvelimen käyttöön**

Toukokuussa Suomessa voimaan astuvan EU:n tietosuoja-asetuksen vuoksi joudutaan myös miettimään rajoituksia kirjastopalvelimelle pääsemiseen. Minna-Liisa Kivinen esittelee.

**Esitys:** Keskustellaan alustavasti aiheesta. Päätetään valmistella asia esiteltäväksi kevään sääntömääräiselle yleiskokoukselle.

**Päätös:**

#### **9. Linnea2-konsortion Voyager-tukimaksut ja CSC:n ylläpitämän palvelinympäristön kulut vuodelle 2018**

Ex Libriksen ja CSC:n perimät kulut tältä vuodelta ovat tiedossa, ja Ex Libriksen laskut menneet jo kirjastoihin. Konsortion jäsenille on myös toimitettu kustannustenjakolaskelma ja Ex Librikselle toimitettu jakolaskelma Voyager-tukimaksujen laskutusta varten. Linnea2-konsortion sääntöjen mukaan maaliskuussa pidettävän vuosikokouksen tehtäviin kuuluu käsitellä Kansalliskirjaston laatima raportti järjestelmän toiminnasta ja yhteisten kustannusten jakautumisesta. Ari Ahlqvist esittelee

**Esitys:** Keskusteltavaksi. Todetaan tilanne.

#### **10. Linnea2-konsortion vuosikokouksen ajankohta 2018**

Linnea2-konsortion sääntöjen mukaan yleiskokous kokoontuu vuosittain maaliskuussa (Vuosikokous). Sen käsiteltäviin kuuluvat sääntöjen 3.2 kohdassa luetellut asiat.

**Esitys:** Päätetään yleiskokouksen ja sitä valmistelevan ohjausryhmän kokouksen päivämäärät.

**Päätös:**

#### **11. Tiedotusasiat**

#### **12. Muut mahdolliset asiat**

#### **13. Seuraavat kokoukset**

#### **14. Kokouksen päättäminen**

#### **LIITTEET**

Sopimusluonnos Linnea2-konsortiosopimuksen muuttamiseksi  
Luonnoksesta saadut kommentit