

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

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

Esittelijät: Ari Ahlqvist, Kansalliskirjasto

Sihteeri: Ari Ahlqvist, Kansalliskirjasto

Asiantuntijoina / muina esittelijöinä:

Minna-Liisa Kivinen, Kansalliskirjasto

Asialista

1. Kokouksen avaus

Ohjausryhmän puheenjohtaja Matti Raatikainen avasi kokouksen kello 13:05.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ohjausryhmän kaikkien jäsenten paikalla ollessa kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Kutsun yhteydessä lähetetty asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi kuitenkin niin, että kohdat 5 ja 7 käsitellään yhdessä.

4. Edellisen kokouksen muistio

Edellinen ohjausryhmän kokous pidettiin 29.9.2017:

<https://www.kivi.fi/pages/viewpage.action?pageId=77365391>

Edellisen kokouksen muistioon ei ollut huomauttamista.

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.

8.1.2018

Kohdassa 7 käsiteltävän konsortiosopimuksen muutosehdotuksen kommentointiaikana seitsemän kirjaston johtajat esittivät ylimääräisen yleiskokouksen koolle kutsumista sopimusluonnoksen tarkempaa käsittelyä 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 valmistelee yleiskokoukselle kohdat 6 ja 7 sekä päättää yleiskokouksen 17.1. asialistalle otettavat asiat.

Keskustelu: Puheenjohtaja esitteli rinnakkain voimassa olevan konsortiosopimuksen ja sopimusluonnoksen kohdat 5 ja 7.

Keskustelussa todettiin seuraavia asioita:

- sopimusluonnoksessa mainittu automaattinen konsortion purkautumispäivä siltä varalta, että muusta ei päästä myöhemmin sopuun, on liian aikainen
- sopimusluonnoksen virke, jossa määritellään vastuut konsortion purkautumisen jälkeen mahdollisesti syntyvistä kuluista, ei ole ehkä selvä ilman selitystä
- purkautumisen ajankohta, sen määräytyminen ja merkitys tulee keskustella yleiskokouksessa selväksi
- purkautumisaikataulua määriteltäessä on otettava huomioon myös mahdolliset kirjastojen tekemät sopimukset kehysorganisaatioidensa kanssa
- purkautumisajankohdan määrittämistä varten olisi tehtävä kaavio, josta ilmenevät mm. erilaisten sopimusten irtisanomisajat
- AMKIT-konsortion suunnitelmista Voyagerista luopumisen ajankohdasta ei tiedetä vielä.

Päätös: Sopimusluonnoksessa mainittua purkautumispäivää, jota sovelletaan siinä tapauksessa, että muusta purkautumispäivästä ei päästä myöhemmin yksimielisyyteen, ollaan valmiit siirtämään eteenpäin. Ohjausryhmä korostaa myös sopimuksessa mainitun kiinteän purkautumispäivän toissijaisuutta. Sopimuksen ensisijaisena tarkoituksena on päästä sopimukseen purkautumispäivästä siinä vaiheessa kun uusiin järjestelmiin siirtymisen aikataulut ovat paremmin nähtävissä. Ohjausryhmä valmistautuu myös selvittämään yleiskokouksessa sopimusluonnoksessa olevia yksityiskohtia.

Linnea2-konsortion sihteeri laatii yleiskokousta varten purkautumiskaavion, josta selviävät konsortion tekemien sopimusten irtisanomisajat ja muut huomioon otettavat aikamäärät. Kirjastot, joilla on omia purkautumisessa huomioon otettavia sidosryhmiä, voivat liittää tähän omat aikataulunsa.

6. Kirjastojärjestelmähankinnan tilanne

Minna-Liisa Kivinen esittelee tilanteen

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

Minna-Liisa Kivisen mukaan hankinnassa on tarkoitus edetä pienemmissä ryhmissä. Ohjausryhmän tavoite on saada ryhmittäytymistä selvitettyä tammikuun aikana. Vaatimusmäärittelyn valmistelua on jatkettu. Tampereen yliopistot ja ammattikorkeakoulu ovat irrottautuneet hankintasopimuksesta.

Hankkeen aikataulun mukaan vaatimusmäärittelyä tehdään tiiviisti alkuvuoden aikana. Se lähtee kommenttikierrokselle kirjastoihin huhtikuussa. Tämä on avoimen menettelyn aikataulu, muita menettelyitä käytettäessä aikataulu on pidempi. Käyttöönnotot voisivat olla 2019-20.

8.1.2018

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 sen jälkeen. Tältä pohjalta kokous päätti, että ohjausryhmän puheenjohtaja ja sihteeri käyvät Minna-Liisa Kivisen kanssa vielä juristin puheilla keskustelemassa sopimuksesta käydyn keskustelun pohjalta. Sopimuksen luonnos tulee toimittaa konsortion jäsenille kommentteille 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.

Keskustelu: kts. kohta 5.

Päätös: kts. kohta 5.

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: Asia otetaan esille kevään sääntömääräisessä yleiskokouksessa. Kansalliskirjasto valmistelee CSC:n kanssa tarvittavia muutoksia.

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.

Päätös: todettiin tilanne saadun tiedoksi.

8.1.2018

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: Vuosikokous pidetään Hankenilla Helsingissä 16.3.2018.

11. Tiedotusasiat

Tiedotusasioita ei ollut.

12. Muut mahdolliset asiat

Todettiin, että Linnea2-sopimuksen liitteet vaativat päivitystä tapahtuneiden muutosten vuoksi. Konsortion sihteeri päivittää liitteet.

13. Seuraavat kokoukset

Ohjausryhmä kokoontuu seuraavan kerran 28.2.2018 kello 13-15 Kansalliskirjaston tiloissa Leipätehtaalilla. Kokouksen aiheena on vuosikokouksen valmistelu.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14:10.

LIITTEET

Sopimusluonnos Linnea2-konsortiosopimuksen muuttamiseksi

Luonnoksesta saadut kommentit