

## **Linnea2-konsortion vuosikokous**

Aika	16.3.2018 kello 12 - 15
Paikka	Hankenin istuntosali osoitteessa Arkadiankatu 22, Helsinki Kokoukseen oli mahdollisuus osallistua myös etäyhteydellä
Osallistujat:	Osallistujalista liitteenä

## **Pöytäkirja**

### **1. Kokouksen avaus**

Linnea2-konsortion ohjausryhmän puheenjohtaja Matti Raatikainen avasi kokouksen kello 12:15.

### **2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Kokous todettiin kutsutuksi koolle konsortion sääntöjen mukaisesti ja olevan siten päätösvaltainen. Todettiin osallistujat (liitteenä).

### **3. Kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjan tarkastajien valinta**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Raatikainen sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Kimmo Tuominen ja Ulla Nygrén.

### **4. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi**

Ohjausryhmän laatima ja etukäteen toimitettu asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

### **5. Linnea2-konsortion toimintakertomus 2017**

Ari Ahlqvist esitteli raportin järjestelmän toiminnasta ja yhteisistä kustannuksista, sekä konsortion ohjausryhmän toimintakertomuksen. Ne sisältyvät liitteenä olevaan Linnea2-toimintakertomukseen 2017. CSC on myös toimittanut kirjastojärjestelmäkonsortioille palvelinkokonaisuuden toiminnasta raportin, joka on myös liitteenä. Kustannustenjakolaskelma on lähetetty konsortion jäsenille 4.1.2018.

**Esitys:** Tiedoksi

**Keskustelu:**

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

### **6. Linnea2-ohjausryhmän nimittäminen kaudelle 2018 – 2019**

Linnea2-konsortion sääntöjen mukaan ohjausryhmään kuuluu viisi vuosikokouksen keskuudestaan valitsemaa jäsentä sekä konsortioon kuuluvien yliopistojen IT-johtajien nimeämä edustaja ja Kansalliskirjas-

ton 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.

**Keskustelu:** IT-johtajien edustaja nimitettäneen FUCIO-verkoston kokouksessa 23.3.2018. Kuno Öhrman ilmoitti olevansa suostuvainen edelleen tehtävään.

**Päätös:** Päätettiin valita kauden 2016 – 2017 ohjausryhmän jäsenet tehtävään edelleen kaudeksi 2018-2019. Valituiksi tulvat siten seuraavat:

- Minna Abrahamsson-Sipponen, Oulun yliopiston kirjasto
- Anne Lehto, Tritonia
- Minna Niemi-Grundström, Tampereen yliopiston kirjasto
- Sari Palén, Tilastokirjasto
- Matti Raatikainen, Aalto-yliopiston kirjasto

Lisäksi ohjausryhmään kuuluvat:

- Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto
- IT-johtajien edustaja FUCIO-verkoston valinnan mukaan

## 7. EU:n tietosuojauudistuksen vaikutukset kirjastopalvelimen käyttöön

*Kristiina Hormia-Poutanen ja Susanna Parikka saapuivat tämän kohdan käsittelyn aikana kello 12:50*

CSC tulee sulkemaan suoran tietokantayhteyden viimeistään 24.5.2018. Bjarne Beckmann esittelee ratkaisuvaihtoehdot.

**Esitys:** Päätetään suoran tietokantayhteyden sulkemispäivästä. Hyväksytään ns. hyppypalvelimen hankinta ja kyselytyökalujen hankkiminen/laatiminen siihen. Hyväksytään myös kirje Ex Librikselle, jossa pyydetään selvittämään, miten Linnea2-kirjastojen käytössä olevat Ex Libriksen ohjelmistot täyttävät tietosuojavaatimukset EU:n uuden tietosuoja-asetuksen voimaan astumisen jälkeen.

### **Keskustelu:**

Aluksi keskustelussa todettiin tietokantakyselyjen olevan ratkaisevan tärkeitä sekä arjen työssä että tulevan järjestelmänvaihdon edellyttämissä tietokantojen siivouksissa. Kyselyitä käytetään aineistojen hankinnan ja kuvailun tukena sekä asiakaspalvelussa. Ohjausryhmän puheenjohtaja on Kansalliskirjaston pyynnöstä tehnyt kyselyn Linnea2-kirjastoille, ja senkin perusteella tietokantakyselyjen teon estäminen olisi hyvin hankalaa kirjastoille. Ennen suoran tietokantayhteyden sulkemista halutaan saada CSC:n kanta vielä kirjallisena lausuntona. Samoin haluttiin selvittää Ex Libriksen kanta näihin kysymyksiin, johon ohjausryhmän esittämä kirjeen lähettäminen tähtää.

Hyppypalvelimen käyttö suunnitellulla tavalla edellyttää kirjastojen käyttämien kyselyiden kokoamisen, jotta ne voidaan asettaa palvelimen käyttöliittymän taakse. Keskustelussa otettiin esiin Voyager-systeemi-ryhmän valjastaminen tarpeellisten kyselyitten keräämiseen.

**Päätös:** Päätettiin lähteä kehittämään hyppypalvelinratkaisua, ja sille hankitaan palvelin CSC:ltä saman tien. Tarvittavat kyselyt kirjastoilta kerää ja kokoaa Linnea2-systeemyöryhmä, jonka kutsuu koolle Ari Ahlqvist. Ryhmää täydennetään Kansalliskirjaston Nicholas Volkilla, ja Helsingin yliopiston kirjaston Eevaliisa Colbin sijalle astuu Nicola Nykopp.

Päätettiin lähettää Bjarne Beckmannin esittelemä kirje Ex Librikselle konsortion nimissä. Päätettiin myös pitää uusi konsortion ylimääräinen kokous 27.4.2018. Siihen mennessä oletetaan systeemyöryhmän keränneen kyselytarpeita, ja nähtävillä olevan ainakin jonkinlaisen demon hyppypalvelinratkaisusta. Päätettiin myös antaa suorien tietokantakyselyitten teon jatkua nykyisellään toistaiseksi.

## 8. Kirjastojärjestelmähankinnan tilanne

Matti Raatikainen esittelee tilanteen. Aiempi hankintayhteistyö on purkautunut maaliskuun loppuun mennessä. Nyt tiedetään, että sen sijalle on muodostunut kaksi ryhmää. Näistä toinen tähtää järjestelmän hankintaan Software as a Service –ratkaisuna, ja toinen avoimen lähdekoodin Koha-kirjastojärjestelmän käyttöön muun kokonaisuuden osana.

**Esitys:** Tiedoksi

**Keskustelu:** Käytiin lyhyt keskustelu siitä, milloin uusien järjestelmien käyttöönotot voivat tapahtua. Ari Muhonen totesi Koha-järjestelmään siirtymisen tapahtuvan vuoden 2019 loppuun mennessä. Kimmo Tuominen piti mahdollisena, että SaaS-järjestelmään osa siirtyy vuonna 2019, osa 2020.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

## 9. Linnea2-konsortiosopimuksen muuttaminen kohtien 5 ja 7 osalta.

Ohjausryhmän asettaman pienryhmän laatimaa luonnosta ei hyväksytty ylimääräisessä yleiskokouksessa 17.1.2018. Sen sijaan kokous päätti, että kysymys Linnea2-konsortiosopimuksen muuttaminen kohtien 5 ja 7 osalta käsitellään uudelleen konsortion vuosikokouksessa 16.3.2018. Pienryhmä, johon kuuluvat konsortion ohjausryhmän puheenjohtaja ja sihteeri, sekä Minna-Liisa Kivinen ja Ari Muhonen, valmistelivat asiaa selvittämällä järjestelmä-hankinnan ryhmäytymistä ja AMKIT-konsortion kannan palvelin-alustayhteistyön päättymiseen ja järjestelmänvaihdon aikatauluun. Sopimusluonnos on liitteenä.

**Esitys:** Ohjausryhmä esittää edelleen 17.1.2018 esitetyn luonnoksen hyväksymistä sopimukseksi, jolla muutetaan Linnea2-konsortiosopimuksen kohdat 5 ja 7 (luonnos liitteenä).

**Keskustelu:** Ohjausryhmän esitys sai nyt laajaa kannatusta. Keskustelussa nousi esiin se, että esitys mahdollistaa Linnea2-konsortion purkautumispäivän päättämisen myöhemmin. Jos muuta ei kuitenkaan sovi, purkautuu konsortio sopimuksen mukaan 31.12.2019.

**Päätös:** Kokous päätti yksimielisesti hyväksyä ohjausryhmän luonnoksen sopimukseksi, jolla muutetaan Linnea2-konsortiosopimuksen 12.3.2010 kohdat 5 ja 7. Sopimus on vielä konsortion jäsenten hyväksyttävä asianomaisissa elimissään.

## 10. Ilmoitusasiat

Ilmoitusasioita ei ollut

### **11. Muut mahdolliset asiat**

Muita asioita ei ilmennyt

### **12. Seuraavan kokouksen ajankohta**

Kokous päätti kutsua konsortion ylimääräisen kokouksen koolle 27.4. kello 13 - 16 Svenska Handelshögskolanin tiloihin jatkamaan kohdassa 7 tarkoitettujen asioiden käsittelyä.

### **13. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14:04.

#### **LIITTEET:**

Osallistujaluettelo

Linnea2-konsortiosopimus 12.3.2010

Linnea2-konsortion säännöt

Linnea2-konsortion ohjausryhmän muistio 1.3.2018

Luonnos Linnea2-konsortiosopimusta muuttavaksi sopimukseksi

Linnea2-toimintakertomus 2017

CSC-Vuosiraportti 2017

Kustannustenjakolaskelma