

Linnea2-konsortion yleiskokous

Aika	Keskiviikko 17.1.2018 kello 13 - 15
Paikka	Helsinki, Leipätehdas Kaikukatu 4, Kansalliskirjasto, kokoushuone Kumina, 6. krs Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä: https://connect.funet.fi/kk_kokous
Osallistujat:	Osallistujalista tarkistetaan kokouksessa ja tallennetaan kokouksen jälkeen Linnea2-konsortion sivustolle.

Asialista

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjan tarkastajien valinta
4. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
5. Kirjastojärjestelmähankinnan tilanne

Minna-Liisa Kivinen esittelee tilanteen

Esitys: Tiedoksi

Keskustelu:

Päätös:

6. Linnea2-konsortiosopimuksen muuttaminen kohtien 5 ja 7 osalta.

Linnea2-konsortion ohjausryhmän asettama työryhmä esitteli konsortion vuosikokoukselle 4.4.2017 alustavia malleja kustannustenjaon kohtuullisesta ratkaisemisesta konsortion purkautumistilanteessa. Vuosikokous päätti, että ohjausryhmä jatkaa konsortion hallittuun purkautumiseen tähtäävien sopimusmallien kehittelyä.

Ohjausryhmä esitti ylimääräiselle yleiskokoukselle 17.10.2017 että Linnea2-konsortio päättää laatia nykyisen 12.3.2010 hyväksytyyn Linnea2-konsortiosopimuksen rinnalle uuden sopimuksen, jossa sovitaan konsortiosopimuksen pykälä 7 mukaisesti päivämäärästä, jolloin konsortio purkautuu. Lisäksi esitettiin sopimuksessa kumottavaksi myös Linnea2-konsortiosopimuksen pykälä 5 sopimuksesta irtautumisesta, ja sovittavaksi, että ennen sovittavaa purkautumispäivää konsortiosta ei voi irtautua muuta kuin konsortion päätöksellä pykälän 6 perusteella. Kokous päätti, että ohjausryhmän puheenjohtaja ja sihteeri käyvät Minna-Liisa Kivisen kanssa vielä juristin puheilla keskustelemassa sopimuksesta käydyin keskustelun pohjalta. Sopimuksen luonnos tuli toimittaa konsortion jäsenille kommenttikierrosta varten.

Sopimusluonnos oli kommentoitavana joulukuussa, jolloin kommentteja saatiin yhdeksästä kirjastosta. Kommenttikierroksen yhteydessä seitsemän kirjaston johtajaa esitti vielä ylimääräisen yleiskokouksen kutsumista koolle. Sopimusluonnoksen tarkempaa käsittelyä varten. Linnea2-konsortion sääntöjen mukaan ylimääräinen kokous tulee kutsua koolle, jos vähintään kolme jäsentä sitä esittää. Sopimusluonnos ja saadut kommentit ovat liitteenä.

Esitys: Linnea2-konsortion ohjausryhmä esittää sopimusluonnoksen hyväksymistä sopimukseksi, jolla muutetaan voimassa olevan konsortiosopimuksen kohtia 5 ja 7 luonnoksessa esitetyllä tavalla. Samalla ohjausryhmä esittää, että luonnoksessa mainittu purkautumispäivää, jota sovelletaan siinä tapauksessa, että muusta purkautumispäivästä ei päästä myöhemmin yksimielisyyteen, siirretään eteenpäin luonnoksessa esitetystä yleiskokouksen sopivaksi katsoman määrän, esimerkiksi vuoden verran.

Keskustelu:

Päätös:

7. Ilmoitusasiat
8. Muut mahdolliset asiat
9. Seuraavan kokouksen ajankohta
10. Kokouksen päättäminen

LIITTEET:

Osallistujaluettelo
Linnea2-konsortiosopimus 12.3.2010
Linnea2-konsortiosopimuksen liitteet
Linnea2-konsortion säännöt
Linnea2-konsortion ohjausryhmän muistio 8.1.2018
Luonnos Linnea2-konsortiosopimusta muuttavaksi sopimukseksi
Sopimusluonnoksen kommentit