

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 liitteenä

Asialista

1. Kokouksen avaus

Linnea2-konsortion ohjausryhmän puheenjohtaja Matti Raatikainen avasi kokouksen kello 13:03.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin konsortion sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

Matti Raatikainen valittiin yksimielisesti puheenjohtajaksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ari Muhonen ja Tua Hindersson-Söderholm,

4. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Konsortion ohjausryhmän laatima ja kokouskutsun myötä lähetetty asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

5. Kirjastojärjestelmähankinnan tilanne

Minna-Liisa Kivinen esitteli tilanteen

Esitys: Tiedoksi

Keskustelu: Minna-Liisa Kivinen kertoi esityksessään, että kirjastojen on tarkoitus muodostaa pienempiä ryhmiä järjestelmän hankinnassa, koska markkinatutkimuksen mukaan mikään yksittäinen järjestelmä ei sovellu kaikille. Kirjastoille järjestetyn kyselyn tulokset ovat kuitenkin vielä analysoimatta. Jos analyysiä ei saada pitää kirjastojen kuitenkin ryhtyä keskenään ryhmäytymään. Tampere3-hankeen Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu ovat irtautuneet hankintayhteistyösopimuksesta.

Ari Muhonen kertoi Jyväskylän avoimen tieteen keskuksen jatkaneen valmistautumista Koha-kirjastojärjestelmän käyttöön ottoon. Hän ilmoitti Jyväskylän pyrkivän tarjoamaan mahdollisuutta ryhmäytyä Kohan ympärille muillekin tammikuun loppuun mennessä.

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: Puheenjohtaja esitteli ohjausryhmän asettaman pienryhmän laatimaa sopimusluonnosta, sen taustaa ja luonnoksesta saatuja kommentteja. Lisäksi esiteltiin kaavio Linnea2-konsortion sopimusten irtisanomisajoista.

Keskustelun aluksi Ari Muhonen katsoi, että sopimusluonnoksen kommentteissa esitetty ns. perälautapäivä 31.12.2020 sen varalle, että myöhemmin ei muuta konsortion purkautumispäivää pystytä sopimaan, on liian kaukana. Jyväskylän yliopisto on valmis vaihtamaan järjestelmää jo tänä vuonna. Jyväskylän järjestelmä pohjaisi Finnaan, ja muodostuisi Kohasta ja yliopiston talousjärjestelmästä. Hankintayhteistyöstä irtautumisesta ei kuitenkaan ole vielä päätöstä. Ari Muhonen esitti, että nykyistä Linnea2-konsortiosopimusta ei muuteta, vaan ehdotti kaikkien jatkavan konsortiossa vuoden 2018 loppuun. Riitta Lähdemäki kannatti Ari Muhosen ehdotusta siitä, että nykyistä Linnea2-sopimusta ei muuteta.

Seuraavaksi keskusteltiin siitä, että sopimusmuutoksen käsittely pitäisi synkronoida uuden järjestelmän hankintayhteistyöprojektin ja ammattikorkeakoulujen AMKIT-konsortion Voyager-jatkosuunnitelmien kanssa. AMKIT-konsortion kantaa Voyagerin ja yhteisen palvelinalustan käytöstä ei ollut kokouksessa tiedossa. Hankintayhteistyöprojektin kanssa synkronoimisen perusteella esitettiin muutamassa puheenvuorossa sopimusluonnoksen ns. perälautapäivän siirtoa eteenpäin vielä kommenttikierroksen esityksiin verrattuna. Ulla Ohvo esitti päivämääräksi 30.6.2021, jolloin konsortion järjestelmä- ja laitteistosopimukset voitaisiin irtisanoa vuoden 2020 lopussa. Kimmo Tuominen ilmoitti Helsingin yliopiston kirjaston ja HELKA-tietokannan yliopiston ulkopuolisten liitännäiskirjastojen esitykseksi 31.12.2020.

Vielä keskusteltiin sopimusluonnoksen kohdasta, jonka mukaan osapuolet sitoutuvat kuitenkin vastamaan konsortiosopimuksen kustannustenjakomallin mukaisesti Konsortiosopimuksen purkautumisen jälkeen syntyvistä kirjastojärjestelmästä ja sen palvelinympäristöstä johtuvista kuluista, joiden peruste on syn-

tynyt ennen kirjastojärjestelmä- ja laitteistoympäristön ylläpitosopimusten päättymistä. Suvipäivi Pöytälaakso ehdotti tähän kohtaan lisättäväksi vastuun pituuden määrittämistä. Jarmo Saarti piti kuitenkin maksujen perusteita niin selvinä, että lisärajoituksia ei tarvita.

Minna Abrahamsson-Sipponen ja Kristiina Hormia tiivistivät lopuksi puheenvuoroissaan, että kompromissi sopimuksen muuttamisesta on saatava, jotta ei jouduta konsortion hallitsemattoman hajoamisen tielle. Puheenjohtaja totesi, että tässä kokouksessa ei sopimusta eikä yhteistä mielipidettä saada aikaan. Puheenjohtaja esitti, että sopimusluonnoksen laatinut pienryhmä jatkaa vahvistettuna muilla vapaaehtoisilla. Ari Muhonen ilmoitti halunsa olla mukana.

Päätös: Kysymys Linnea2-konsortiosopimuksen muuttaminen kohtien 5 ja 7 osalta käsitellään uudelleen konsortion vuosikokouksessa 16.3.2018. Pienryhmä, johon kuuluvat konsortion ohjausryhmän puheenjohtaja ja sihteeri, Minna-Liisa Kivinen ja Ari Muhonen, valmistelevat asiaa selvittämällä järjestelmähankinnan ryhmytymistä ja AMKIT-konsortion kannan palvelinalustayhteistyön päättymiseen ja järjestelmävaihdon aikatauluun.

Johanna Vesterinen. saapui tämän kohdan käsittelyn aikana kello 13:45

7. Ilmoitusasiat

Ilmoitusasioita ei ollut

8. Muut mahdolliset asiat

Muita asioita ei ilmennyt.

9. Seuraavan kokouksen ajankohta

Linnea2-konsortion vuosikokous pidetään 16.3.2018 Svenska Handelshögskolanin tiloissa Helsingissä

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14:10

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

Esitys kirjastojärjestelmähankinnan tilanteesta

Kaavio Linnea2-konsortion sopimusten irtisanomisajoista