

# 20180328 konsortioryhmä

## Finnan konsortioryhmän kokous, päivitetään

Aika: keskiviikko 28.3.2018 klo 13.00–16.00

Paikka: Kansalliskirjasto, Leipätehdas, Kaikukatu 4, 5. krs, kokoushuone Kaneli (V520)

Osallistujat: **Päivitetään varsinainen osallistuja**

- puheenjohtaja: kirjastonjohtaja Jarmo Saarti, Itä-Suomen yliopiston kirjasto ( varalla kirjastonjohtaja Ulla Nygrén, Turun yliopiston kirjasto)
- Konsortioryhmän varapuheenjohtaja: päällikkö Matti Sarmela, Valtakunnallinen kehittämissyksikkö, Helsingin kaupunginkirjasto (varalla erityissuunnittelija Aija Laine, Valtakunnallinen kehittämissyksikkö, Helsingin kaupunginkirjasto )
- informaattikko Päivi Ylitalo-Kallio, Metropolian kirjasto (varalla informaattikko Hanna Saario, Diakonia-ammattikorkeakoulun kirjasto)
- tietopalvelupäällikkö Sari Palén, Tilastokeskus (varalla yksikön päällikkö Outi Örn, Valtioneuvoston tietotuki- ja julkaisuyksikkö )
- palvelujohtaja Johanna Lilja, Kansalliskirjasto (varalla kirjastonhoitaja Irma Reijonen, Kansalliskirjasto)
- johtaja Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto, Kirjastoverkkopalvelut
- ylitarkastaja Miia Herrala, Kansallisarkisto (varalla kehittämisspäällikkö Tomi Ahoranta, Kansallisarkisto)
- apulaisjohtaja Mikko Kuutti, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (varalla arkistonhoitaja Tommi Partanen, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti)
- arkistonjohtaja Outi Hupaniittu, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkisto - **estynyt, tilalla varajäsen** arkistonjohtaja Juha Henriksson, Musiikkiarkisto
- yli-intendentti Ismo Malinen, Museovirasto (varalla yli-intendentti Sanna Teittinen, Kansallismuseo)
- arkisto- ja kirjastopäällikkö Hanna-Leena Paloposki, Kansallisgalleria (varalla amanuessi Siina Hälikkä, Kansallisgalleria)
- tutkija Tuomas Myrén, Helsingin kaupungin museo (varalla kokoelmapäällikkö Leena Paaskoski, Lusto - Suomen Metsämuseo)
- ylitarkastaja Tapani Sainio, Opetus- ja kulttuuriministeriö (varalla kulttuuriasiainneuvos Minna Karvonen, Opetus- ja kulttuuriministeriö)
- arkistopäällikkö Elina Selkälä, Yle arkisto (varalla kehityspäällikkö Lauri Saarikoski, Yle arkisto)
- Jessica Parland-von Essen, Open Knowledge Finland (varalla puheenjohtaja Susanna Ånäs, Open Knowledge Finland)
- toiminnanjohtaja Sonja Hernesniemi, Mediakasvatusseura (varalla suunnittelija Emmi Huhtanen, Mediakasvatusseura)

Kutsutut asiantuntijat:

- palvelupäällikkö Heli Kautonen, Kansalliskirjasto
- lakimies Pekka Heikkinen, Kansalliskirjasto
- kehittämisspäällikkö Erkki Tolonen, Kansalliskirjasto
- palvelusuunnittelija Maria Virtanen, Kansalliskirjasto
- koulutussihteeri Anne Järvinen, Kansalliskirjasto (sihteeri)

WLAN-tunnukset:

**Käyttäjätunnus:**

**Salasana:**

## Valmistautuminen:

Kaikkia jäseniä pyydetään lukemaan tai kertaamaan seuraavat taustadokumentit. Erityisesti perehdytykseen osallistuvat saavat esittelystä enemmän irti, jos dokumentit ovat tuttuja.

- Säännöt ja toimintaperiaatteet ([LINKIT](#))
- Finnan strategia 2016-2020 ([LINKKI](#))
- [Finna-palvelu - linkki](#)

## Ennen varsinaista kokousta:

**12.00 –13.00** Konsortioryhmän jäsenten ja varajäsenten perehdytys (Heli Kautonen ja Erkki Tolonen)

Säännöt ja käytännöt käydään läpi ennen ensimmäistä konsortiokokousta. Käydään läpi myös [strategia](#).

## ASIALISTA

### 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen

#### Esitys

Avataan kokous, hyväksytään asialista.

### 2. Ryhmän kokoonpano, osallistujien toteaminen

#### Esittely

Kansalliskirjaston johtokunta on kokouksessaan 7.3.2018 hyväksynyt Kansalliskirjaston esityksen mukaisesti Finna-konsortior ryhmän kokoonpanon vuosille 2018–2019.

Uuden puheenjohtajan Jarmo Saartin tervehdys.

#### **Esitys**

Todetaan konsortior yhmän uusi kokoonpano, todetaan osallistujat ja todetaan kokoonpanon mahdolliset täydennystarpeet.

Konsortior yhmän valokuvaus.

### **3. Finna-konsortior yhmän rooli ja esittäytymiskierros**

#### **Esittely**

Kansallinen digitaalinen kirjasto -hankkeen päätyttyä Finnan konsortior yhmän rooli on muuttunut aiemmasta. Vuodesta 2018 lähtien konsortior yhmä on Finna-palvelun ylin toimintaa linjaava elin.

#### **Esitys**

Esittäytymiskierroksella jokainen konsortior yhmän jäsen esittelee oman sektorinsa tai toimialansa näkökulmasta: Mikä on Finna viiden vuoden kuluttua? Esittäytymiseen enintään 2 minuuttia per henkilö.

### **4. Uudet säännöt ja toimintaperiaatteet**

#### **Esittely**

Kansalliskirjaston johtokunta on kokouksessaan 7.3.2018 hyväksynyt konsortior yhmän säännöt ja toimintaperiaatteet. Johtokunnalle annettu esitys perustui vuoden 2017 viimeisessä konsortior yhmän kokouksessa hyväksytyihin ehdotuksiin.

**Liite X:**

**Esitys:** Todetaan konsortior yhmän uudet säännöt ja toimintaperiaatteet.

### **5. Finnan tilannekatsaus**

#### **Esittely**

Erkki Tolonen esittelee lyhyesti Finnan tilannekatsauksen. **LiiteX: Finna-tilannekatsaus**

**Esitys**

### **6. Finnan trendiraportti ja vuosiraportti 2017**

#### **Esittely**

Erkki Tolonen esittelee Finnan trendiraportin ja vuosiraportin läpikäyden tunnusluvut.

Tausta-aineistot etukäteen tutustuttavaksi:

**Liite XX: Trendiraportti 2017, Trendiraportin yhteenvedot, Liite XX: Finnan käyttäjäkyselyn 2017 tulokset**

**Liite XX: Vuosiraportti**

#### **Esitys**

Hyväksytään vuosiraportti.

### **7. Finnan projektisuunnitelma 2018**

#### **Esittely**

Erkki Tolonen esittelee Finnan projektisuunnitelman vuodelle 2018 ja tällä hetkellä näköpiirissä olevat priorisointitarpeet. Sovitaan projektisuunnitelman priorisoinnit / hyväksytään projektisuunnitelma ja sovitut priorisoinnit.

**Liite X: Finnan projektisuunnitelma**

#### **Esitys**

Hyväksytään projektisuunnitelma.

### **8. Konsortior yhmän kokousten vuosikello 2018**

#### **Esitys**

Heli Kautonen käy läpi konsortior yhmän vuosikellon täydennystarpeet.

### **9. Tietosuoja-asetuksen tilannekatsaus**

#### **Esitys**

Pekka Heikkinen ja Maria Virtanen esittelevät muuttuvaan tietosuoja-lainsäädäntöön liittyvää tilannetta.

### **10. Digitaalisen kulttuuriperinnön viestintä**

## **Esitys**

Maria Virtanen esittelee digitaalisen kulttuuriperinnön kokonaisuuden viestinnän käynnistämistä.

### **11. Tiedotusasiat**

- Erkki Tolonen kertoo Firin arvioinnista ja taloudesta.
- Tapahtumat ja tilaisuudet
  - Kevään Finnan sektoritapaamiset 6.-9.2.
  - Finna-koulutukset
    - Aineistotyyppityöpajojen sarja jatkuu keväällä. Seuraava paja on 10.4.
    - Finnan peruskoulutus 15.5.
    - Finnan hallintaliittymän koulutus 16.5.
    - Finnan hallintaliittymän syventävä koulutus 18.5.

### **12. Muut asiat**

- Seuraava konsortioryhmän kokous pidetään perjantaina 15.6.2018 klo (10)13–16 Helsingissä Leipätehtaalla (kokoushuone Kaneli)

### **13. Kokouksen päättäminen**