

## JOHTOKUNNAN KOKOUS 2018/5 – DIREKTIONENS MÖTE 2018/5

Aika/Tid: keskiviikko/onsdag 17.10.2018 klo/kl. 13.00 -15.00

Paikka/Plats: Tritonia K320 + möjlighet att delta på distans <https://uwasa.zoom.us/j/795925229>

### Jäsenet/Medlemmar:

professori Pirjo Laaksonen, Vaasan yliopisto (pj./ordf.)  
professor Peter Björk, Hanken (varapj/vice ordf.)  
chef för studerandeservice Thomas Böckelman,  
Yrkeshögskolan Novia  
forskardoktor Peter Ehrström, Åbo Akademi  
hallituksen varapj Teemu Oksanen, VAMOK  
johtaja Auli Kinnunen, Vaasan yliopisto  
sivistystoimenjohtaja/bildningsdirektör  
Christina Knookala, Vaasan kaupunki/Vasa stad  
pääsihteeri Kaisa Paavola, VYY  
koulutuspäällikkö Lotta Saarikoski,  
Vaasan ammattikorkeakoulu  
tietoasiantuntija Heidi Troberg, Tritonian henkilökunta

### Varajäsenet/Suppleanter:

professori Merja Koskela  
byråchef Kristina Wallin  
Admissions Officer Ida Bergar  
  
överbibliotekarie Pia Södergård  
studerande Maria Tokou, Novium  
johtaja Samu Leskinen  
kulttuuri- ja kirjastotoimen johtaja/  
kultur- och biblioteksdirektör Marita Ahola  
edunvalvontasihteeri Oskari Mäkelä  
yliopettaja Ulla Isosaari (vv.)  
  
bibliotekssekreterare Isabel Nygård-  
Anturaniemi

Esteestä ilmoittanut/ Förhindrad: Auli Kinnunen, Samu Leskinen

Marko Ylimäki (Johtaja, Talouden ja hankehallinnon palvelut, VY) osallistui kokoukseen asiantuntijana.

/Marko Ylimäki (Direktör, Talouden ja hankehallinnon palvelut, VU) deltog i mötet som sakkunnig.

### Esittelijä/Föredragande:

Tritonian johtaja/Tritonias direktör Anne Lehto

#### 1 Kokouksen avaus / Mötet öppnas

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.00. /Ordförande öppnade mötet kl. 13.00.

#### 2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen / Konstaterande av laglighet och beslutförhet

Johtosäännön mukaan kokouskutsu ja asialista liitteineen lähetetään johtokunnan jäsenille vähintään seitsemän kalenteripäivää ennen kokousta, kiireellisissä tapauksissa vähintään kolme päivää ennen kokousta. Johtokunta on päätösvaltainen, kun läsnä on kokouksen puheenjohtaja ja vähintään viisi jäsentä.

Enligt instruktionen utsänds möteskallelse och ärendelista med bilagor till direktionens medlemmar senast sju kalenderdagar före mötet, i brådskande fall senast tre dagar före mötet. Direktionen är beslutför när mötets ordförande och minst fem medlemmar är närvarande.

Esitys: Todetaan.

Päätös: Todettiin, että esityslista ja liitteet oli lähetetty vuorokautta ennen kokousta, kuten sovittu edellisessä kokouksessa. Johtokunta on päätösvaltainen.

Beslutsförslag: Konstateras.

Beslut: Konstaterades att föredragningslista och bilagor hade sänts ett dygn före mötet, som överenskommet på föregående möte. Direktionen är beslutför.

### 3 **Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan**

Esitys: Hyväksytään.

Päätös: Hyväksyttiin, muutettiin k. 4 otsikko: Ehdotus tulossopimusasiakirjaksi 2019

Beslutsförslag: Godkänns.

Beslut: Godkändes, ändrades rubriken på p. 4: Förslag till dokument för resultatavtal 2019

### 4 **Ehdotus tulossopimusasiakirjaksi 2019 / Förslag till dokument för resultatavtal 2019**

Esitys: Hyväksytään.

Päätös: *Henkilöstösuunnitelma*: Anne esitti henkilöstösuunnitelman vuodelle 2019. Keskusteltiin pitkään esityksestä selvittää mahdollisuuksia tavoitella yhden työnantajan mallia nykyisten Tritonian viiden työnantajan sijaan. Keskustelussa nousi esiin huoli ruotsinkielisten palvelujen laadun turvaamisesta. Todettiin, että asia on käsiteltävä korkeakoulujen hallituksissa, joten seuraava vaihe olisi selvittää rehtoreiden tahtotila tulosneuvotteluissa 5.11. Todettiin, että on tärkeää turvata korkeakoulujen tarvitsemat palvelut jatkossakin sekä suomeksi että ruotsiksi.

*Talousbudjetti*: Anne esitti talousarvioesityksen ja tarkensi, että johtokunnan käsittelemässä tulossopimusehdotuksessa oli virheellisesti mukana Hella-projektirahoituksen henkilöstökulut n. 40 000 euroa, mikä korjataan lopulliseen tulosneuvotteluesitykseen. Lisäksi hän esitti, että yhteisistä henkilöstökustannuksista siirretään erillisiin kustannuksiin 5 % VY:lle ja 5 % VAMKille (laskettuna tietokantabudjetin loppusummasta) aiheuttamisperiaatteen mukaisesti (kohdistuvat e-aineistojen hallintaan). YH Novialle esitetään kohdennettavaksi Allegron osalta 1368 e (kohdistuvat kirjastojärjestelmään). Tehtiin lisäys tekstiin (Talousarvio, k. 2): Yhden työnantajan malliin siirtymisen *selvitys*.

Todettiin, että esitetyn budjetin mukaisesti Tritonian kokonaiskustannukset laskevat n. 140.000 e. Toisaalta YH Novian ja Hankenin maksuosuudet nousevat hieman, johtuen siitä, että maksuosuudet on laskettu tilastoista v. 2017 (eikä v. 2014.) YH Novian edustaja ilmaisi tyytymättömyytensä kustannustenjakomalliin. Johtokunnan puheenjohtaja totesi, että johtokunta ei pysty muuttamaan kustannustenjakomallia. Johtokunta ei ottanut kantaa Vaasan yliopistolle ja Åbo Akademille kohdennettaviksi esitettyihin tilakustannuksiin.

Päätettiin esittää tulossopimusehdotus näillä muutoksilla/lisäyksillä korkeakoulujen johdolle.

Sovittiin, että käydään ensi vuonna toimintasuunnitelma tarkemmin läpi kohta kohdalta.

Beslutsförslag: Godkänns.

Beslut: *Personalplanen*: Anne presenterade personalplanen för 2019. Direktionen förde en lång diskussion om förslaget att utreda möjligheterna att sträva mot en modell med en arbetsgivare i Tritonia i stället för nuvarande fem arbetsgivare. I diskussionen framkom oro för hur kvaliteten på de svenskspråkiga tjänsterna skulle tryggas. Konstaterades att ärendet bör behandlas i högskolornas styrelser, så följande skede vore att utreda rektorernas vilja på resultatförhandlingarna 5.11. Konstaterades att det är viktigt att trygga den service som högskolorna behöver även i fortsättningen, både på finska och svenska.

*Budgeten*: Anne presenterade budgetförslaget och preciserade att det förslag som direktionen fått för behandling felaktigt innehöll ca 40 000 e i personalkostnader för Hella-projektet, vilket korrigeras i det slutgiltiga förslaget till resultatavtal. Dessutom föreslog hon en överföring från de

gemensamma personalkostnaderna till de separata utgifterna för Vasa universitet respektive VAMK enligt orsaksprincipen. Kostnaden allokeras till administrering av e-resurser och motsvarar 5 % vardera av slutsumman för databasbudgeten. För Novia föreslås en överföring på 1368 e för Allegro gällande bibliotekssystemet. Ett tillägg till texten gjordes (Budget, p. 2): Att *utreda* en övergång till en modell med en arbetsgivare.

Konstaterades att enligt den föreslagna budgeten minskar Tritonias totala kostnader med ca 140.000 e. Däremot stiger YH Novias och Hankens betalningsandelar något, beroende på att betalningsandelarna har beräknats på 2017 års statistik (och inte 2014). YH Novias representant uttryckte missnöje med kostnadsfördelningsmodellen. Direktionsens ordförande konstaterade att direktionen inte kan ändra kostnadsfördelningsmodellen. Direktionen tog inte ställning till de utrymmeskostnader som föreslogs allokeras till Vasa universitet och Åbo Akademi.

Beslöts att framlägga förslaget till resultatavtal med dessa ändringar/tillägg för högskolornas ledning. Överenskomms att verksamhetsplanen går igenom noggrannare punkt för punkt under nästa år.

#### 5 **Ilmoitusasiat ja muut asiat / Anmälningsärenden och övriga ärenden**

- KINE-päivät (Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät) Vaasassa 11.-12.10. onnistuivat erittäin hyvin. Osallistujia oli yli 150 kirjastonjohtajaa ja -asiantuntijaa kaikilta kirjastosektoreilta. /KINE-dagarna (rådplägningsdagar för bibliotekscheferna) i Vasa 11-12.10 var mycket lyckade. Över 150 bibliotekschefer och sakkunniga deltog, från alla bibliotekssektorer.
- Tritonia-sopimukset esiteltiin johtokunnalle /Tritonia-avtalen presenterades för direktionen
- Booky.fi –tilanne: Uusi reklamaatio valmisteltu yhteistyössä VY:n juristin kanssa. /Booky.fi-läget: En ny reklamation kommer att göras i samarbete med VU:s jurist.

#### 6 **Seuraava kokous / Följande möte**

Sovitaan seuraavan kokouksen ajankohdasta Tritonian tulosneuvotteluiden jälkeen (5.11.). /Tidpunkt för följande möte överenskomms efter Tritonias resultatförhandlingar (5.11).

#### 7 **Kokouksen päättäminen / Mötet avslutas**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.04. /Ordförande avslutade mötet kl. 15.04.

Puheenjohtaja / Ordförande  
Pirjo Laaksonen

Sihteeri / Sekreterare  
Ann-Sofie Källund