

JOHTOKUNNAN KOKOUS 2020/3 – DIREKTIONENS MÖTE 2020/3

Aika/Tid: tiistai/tisdag 29.9.2020 klo/kl. 10.00-12.00

Paikka/Plats: etänä - på distans <https://uwasa.zoom.us/j/360097831>

Jäsenet/Medlemmar:

professori Pirjo Laaksonen, Vaasan yliopisto (pj./ordf.)
chef för studerandeservice Thomas Böckelman,
Yrkeshögskolan Novia
rektor i Vasa, professor Lisbeth Fagerström, Åbo Akademi
opiskelija Emma Heininen, VAMOK
johtaja Auli Kinnunen, Vaasan yliopisto
sivistystoimenjohtaja/bildningsdirektör
Christina Knookala, Vaasan kaupunki/Vasa stad
opiskelija Jaber McBreen, VYY
koulutuspäällikkö Lotta Saarikoski,
Vaasan ammattikorkeakoulu
tietoasiantuntija Heidi Troberg, Tritonian henkilökunta

Varajäsenet/Suppleanter:

professori Merja Koskela
Admissions Officer Ida Borgar
överbibliotekarie Pia Södergård
~~studerande Eliina Sarinko, Novium~~
johtaja Samu Leskinen
kulttuuri- ja kirjastotoimen johtaja/
kultur- och biblioteksdirektör Marita Ahola
pääsihteeri Johanna Luomala, VYY
yliopettaja Ulla Isosaari
informatiker Isabel Nygård-Anturaniemi

Esittelijä/Föredragande:

Tritonian johtaja/Tritonias direktör Anne Lehto
4. k. / p. 4: palvelupäällikkö/servicechef Jonna Toukonen, Tritonia

1 Kokouksen avaus / Mötet öppnas

2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen / Konstaterande av laglighet och beslutförhet

Esitys: Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Beslutsförslag: Konstateras laglighet och beslutförhet.
Beslut: Konstaterades att mötet var lagenligt sammankallat och beslutfört.

3 Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan

Esitys: Hyväksytään.
Päätös: Hyväksyttiin.
Beslutsförslag: Godkänns.
Beslut: Godkändes.

4 Tritonian vuosikertomus 2019 / Tritonias årsberättelse 2019 / palvelupäällikkö/servicechef Jonna Toukonen

Suomeksi: https://www.tritonia.fi/fi/vuosikertomus_2019

På svenska: https://www.tritonia.fi/sv/arsberattelse_2019

Esitys: Merkitään tiedoksi

Päätös: Jonna Toukonen esitteli vuosikertomuksen, joka oli toteutettu ainoastaan digitaalisena ja siten, että sisältö mahdollisimman hyvin vastaisi saavutettavuusvaatimuksia. Johtokunta piti vuosikertomuksen esitysmuotoa selkeänä.

Vuosikertomuksen esittelyn yhteydessä keskusteltiin saavutettavuusdirektiivin vaatimusten vaikutuksista ja todettiin, että saavutettavuus on ollut tänä vuonna ajankohtaisena teemana EduLabin koulutuksissa VAMKille, VY:lle ja meneillään oli juuri koulutus ÅA:lle. Johtokunta antoi kiitosta onnistuneista koulutuksista.

Beslutsförslag: Antecknas för kännedom

Beslut: Jonna Toukonen presenterade årsberättelsen, som hade uppgjorts enbart i digital form och så att innehållet i möjligaste mån motsvarar tillgänglighetskraven. Direktionen ansåg att presentationsformatet för årsberättelsen var tydligt.

I samband med presentationen av årsberättelsen diskuterades inverkan av tillgänglighetsdirektivets krav och konstaterades att tillgänglighet varit ett aktuellt tema i år på EduLabs fortbildningar för VAMK och VY och en pågående utbildning för ÅA. Direktionen gav positiv respons för de lyckade fortbildningarna.

5 Tritonian muutosprojektin tilanne / Läget med Tritonias förändringsprojekt

Esitys: Merkitään tiedoksi

Päätös: Anne Lehto esitteli muutosprojektin nykytilanteen. Sopimusneuvottelut Luotsi-kirjastoon tähtäävien korkeakoulujen (Vaasan yliopiston, VAMKin ja YH Novian) kesken ovat loppusuoralla, varsinaista päätöstä asiasta odotetaan lähiaikoina. ÅA:n muutto lähestyy ja joitakin aineistoja on jo siirretty etävarastoon. Allegron sopimus tälle vuodelle on laadittu vasta syksyllä, vuoden 2021 sopimusneuvottelu pidetään sitten, kun Luotsi-sopimus on tehty. Edulabin jatko on vielä avoin, vararehtorit neuvottelevat asiasta.

Beslutsförslag: Antecknas för kännedom

Beslut: Anne Lehto presenterade nuläget i förändringsprojektet. Avtalsförhandlingarna mellan de högskolor som planerar för ett bibliotek i Luotsi (Vasa universitet, VAMK och YH Novia) är på slutrakan, det egentliga beslutet väntas inom en nära framtid. ÅA:s flytt närmar sig och en del material har redan flyttats till ett fjärrmagasin. Årets avtal för Allegro har uppgjorts först på hösten, resultatförhandlingarna för 2021 förs då Luotsi-avtalet är uppgjort. Fortsättningen för EduLab är ännu öppen, vicerektorerna förhandlar om ärendet.

6 Vaasan kaupungin avustus korkeakoulujen kehittämiseen: Tritonian uudistamishanke, väliraportointi / Vasa stads bidrag till utveckling av högskolorna: Tritonias förnyelseprojekt, mellanrapport

Vaasan kaupunki on myöntänyt Tritonialle 50 000 € uudistamishankeeseen, jonka tavoitteena on Tritonian painettujen kokoelmien kokonaisuuden yhteinen tarkastelu, systemaattinen evaluointi ja hallittu karsinta sekä jatkosijoituksen suunnittelu. Esitellään projektin väliraportointi johtokunnalle. / Vasa stad har beviljat 50 000 € till Tritonia för ett förnyelseprojekt med målet att gå igenom Tritonias tryckta samlingar som helhet, göra en systematisk evaluering och kontrollerad gallring samt planera fortsatt placering. Projektets mellanrapport presenteras för direktionen.

Esitys: Merkitään tiedoksi

Päätös: Anne Lehto esitteli hankkeen väliraportin. Kurssikirjoista merkittävä osa on jo käsitelty ja hanke etenee suunnitellusti. Käyttökokoelmista on käsitelty SO, BU, HU, ED ja lehdet, tulossa tekniikan kokoelmat. Tänä vuonna on jo karsittu n. 43.000 nidettä eli lähes 20 % kokoelmista. Johtokunta totesi, että työmäärä on suuri ja antoi kiitokset Tritoniale ja kaikille muille tahoille, jotka ovat olleet mukana hankkeessa.

Keskusteltiin myös siitä, että niitä kirjoja, joita ei lähetetä Varastokirjastoon, laitetaan asiakkaille jakoon ns. "saa ottaa hyllyyn". Anne Lehto totesi, että pandemian aikana hyllyn käyttö ei ollut mahdollista, mutta nyt syksyllä hylly on taas käytössä ja siihen lisätään poistettua aineistoa.

Beslutsförslag: Antecknas för kännedom

Beslut: Anne Lehto presenterade projektets mellanrapport. Av kursböckerna har en betydande del redan behandlats och projektet fortskrider enligt plan. Av brukssamlingarna har SO, BU, HU, ED och tidskrifterna behandlats, nästa är TE. Detta år har redan 43.000 band gallrats bort, dvs. närmare 20 % av samlingarna. Direktionen konstaterade att arbetsmängden är stor och tackade Tritonia och alla andra parter som varit delaktiga i projektet.

Diskuterades även att de böcker som inte sänds till Depåbiblioteket kan sättas i en gratis hylla för kunderna. Anne Lehto konstaterade att gratis hyllan inte kunnat användas under pandemin, men nu under hösten är hyllan igen i bruk och fylls på med avskrivet material.

7 **Ilmoitusasiat ja muut asiat / Anmälningsärenden och övriga ärenden**

- Viime kokouksessa Anne Lehtoa pyydettiin selvittämään VY:n taloushallinnosta syytä tilakustannusten tiliöintitavan muutokseen kesken vuotta 2019. Vastauksena oli, että Tritonian vastikekulut kirjataan ensin aulapalveluille ja VY veloittaa Tritonialta vuokrakulut sisäisenä veloituksena. Jatkossa pyritään saamaan vuokrien sisäiset veloitukset näkymään tilavuokrat-kohdassa. / Vid förra mötet ombads Anne Lehto att utreda varför VY:s ekonomiförvaltning ändrat konteringsätt för utrymmeskostnader under år 2019. Svaret var att Tritonias vederlagskostnader först bokförs under entrétjänster och VY debiterar sedan Tritonia hyreskostnaderna som intern debitering. I fortsättningen försöker man få de interna hyrorna att synas i månadsrapporterna under posten hyreskostnader.

8 **Seuraava kokous / Följande möte**

Seuraava kokous pidetään 7.12. klo 10-12. /Följande möte hålls 7.12 kl. 10-12.

9 **Kokouksen päättäminen / Mötet avslutas**

Puheenjohtaja lopetti kokouksen klo 11.15. /Ordförande avslutade mötet kl. 11.15.

Puheenjohtaja / Ordförande
Pirjo Laaksonen

Sihteeri / Sekreterare
Ann-Sofie Källund