

European Association for Health Information and Libraries-järjestön hallituksen (EAHIL Executive Board) kokous

Osallistuja: Tuulevi Ovaska

Rahoitus: Bibliothecarii Medicinae Fenniae (BMF) ry Tieteellisen Seurain valtuuskunnan (TSV) avustamana

Osallistuin EAHILin hallituksen kokoukseen Amsterdamissa (Nederlands Kanker Instituut). Läsneä olivat ma 11.2. lisäksi **Suzanne Bakker** (Alankomaat), **Karen Johanne Buset** (Norja), **Manuela Colombi** (Italia), **Ghislaine Decleve** (Belgia), **Marshall Dozier** (Iso-Britannia) ja **Peter Morgan** (Iso-Britannia). **Lotta Haglund** (Ruotsi) osallistui kokouksen alkuosaan Skype-yhteydellä. Poissa olivat Maurella Della Seta (Italia) ja lehden (*Journal of EAHIL*) edustaja Sally Wood (Romania). Toisena kokouspäivänä ti 12.2. oli poissa myös Ghislaine Decleve, ja läsnä **Anna Kågedal** (Ruotsi) tämänvuotisen EAHIL-workshopin pääjärjestäjänä.

Kokous alkoi varsin poikkeuksellisesti, koska hallituksen oli valittava aluksi keskuudestaan järjestön puheenjohtaja (*president*) vuosiksi 2013-2014. Vuonna 2012 vaaleilla puheenjohtajaksi valittu Lotta Haglund joutui luopumaan paikasta. Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Marshall Dozier, jolloin edellinen puheenjohtaja Peter Morgan siirtyi *past-presidentiksi*. Lotta Haglund poistui kokouksesta valinnan jälkeen.

Kokouksen oli lisäksi valittava muut toimihenkilöt keskuudestaan: sihteeriksi (*honorary secretary*) valittiin Karen Johanne Buset, taloudenhoitajaksi (*treasurer*) Ghislaine Decleve, ja varapuheenjohtajaksi (*vice-president*) minut. Lisäksi hallitus päätti, että sihteeristön valvojana (*supervisor of the secretariat*) jatkava Suzanne Bakker osallistuu äänivallattomana jäsenenä hallituksen kokouksiin samoin kuin lehden edustajana päätoimittaja (*editor in chief*) Sally Wood, tai hänen sijastaan toimittaja (*assistant editor*) Federica Napolitani.



Uusi *president* Marshall Dozier, *past-president* Peter Morgan, väistyvä *treasurer* Manuela Colombi.

Hallitus päätti myös järjestää tänä keväänä ylimääräiset hallituksen vaalit, koska puheenjohtajajärjestelyjen vuoksi hallitus jäisi muuten yhtä henkilöä vajaaksi. Yhtään varajäsentä, josta olisi voinut suoraan tulla hallituksen jäsen, ei ole, koska viimevuotisessa hallituksen vaalissa kaikki kolme ehdokasta (Decleve, Della Seta, Ovaska) valittiin

varsinaisiksi jäseniksi erovuoroisten (Bouzkova, Colombi, Haglund) tilalle. Tavoitteena on löytää ainakin kolme ehdokasta, jotta hallituksella olisi myös kaksi varajäsentä, eikä vajausta mahdollisissa poikkeustilanteissa pääsisi syntymään. Järjestön sääntöjen mukaan mistään maasta ei saa olla enempää kuin kaksi jäsentä hallituksessa, joten Iso-Britanniasta ei voi asettaa ehdokkaita. Ehdokasasettelun määräpäivä on 22.3. ja sähköiset vaalit pidetään 15.4.-3.5. Vaalitoimikunnaksi kysytään entisiä hallituksen jäseniä Helena Bouzkovaa, Lotta Haglundia ja Ivana Truccoloa.

Kokouksessa hyväksyttiin heinäkuussa 2012 Brysselissä pidettyjen hallituksen ja valtuuston (*council*) kokousten sekä yleiskokouksen (*general assembly*) pöytäkirjat.

Manuela Colombi esitteli v. 2012 tilinpäätöksen ja vuosien 2013 ja 2014 talousarviot. Taloustilanne on hyvä. Budjettiin tehtiin pieniä tarkennuksia ja sanamuutoksia. Manuela Colombi hoitaa taloutta Ghislaine Decleven rinnalla noin puolen vuoden siirtymäkauden ajan.



Board lounaalla ma 11.2. Suzanne Bakkerin työpaikan Nederlands Kanker Instituutin henkilöstöravintolassa.

Suzanne Bakker esitteli jäsentietokannan tilannetta. Vanha jäsentietokanta on edelleen linkitetty Internet-sivuilta, mutta ajantasaiset jäsentiedot ovat uudessa jäsentietokannassa. Siinä eivät kuitenkaan ole vielä kaikki toiminnot, joita tarvitaan, joten siirto- ja ylläpitotyö jatkuu. Suurin osa jäsenistä on kuitenkin jo rekisteröitynyt uuteen järjestelmään. Samassa kohdassa käsiteltiin myös kysymys järjestön alv-rekisteröinnin tarpeesta ja todettiin, ettei tarvetta ole, vaan rekisteröityminen olisi jopa haitaksi.

Sally Woodin laatiman *Journal of EAHILin* raportin esitteli Peter Morgan. Raporttiin tehtiin muutoksia ja sovittiin, että allekirjoittanut vahvistuttaa ne lehden edustajilla. Todettiin, että olen vuoden 2013 alusta omasta halustani eronnut lehden toimituskunnan jäsenyydestä.

Lehden taloudellinen tilanne on hyvä ja se palkitsee tänä vuonna poikkeuksellisesti kaksi parasta vuoden 2012 artikkelia yhden sijasta apurahalla, jolla saa osittain katettua workshopin osallistumiskustannukset. Toimituskunta haluaa kannustaa jäseniä kirjoittamaan lehteen entistä enemmän; tarjontaa ei ole liikaa.

Todettiin, että työryhmien (SIG) raportointi siirrettiin viime vuonna hallituksen kesäkokouksesta talvikokoukseen, jotta ne saisivat mukaan koko edeltävän vuoden toiminnan. Raportit oli saatu vain kahdelta ryhmältä: *European Veterinary Libraries Group* ja *MeSH Information Group*. Nämä raportit hyväksyttiin. *CAM Special Interest Group*, *Pharmaceutical Information Group*, *Public Health Information Group* ja *Web Tools Taskforce* eivät olleet toimittaneet raportteja. Keskusteltiin puheenjohtajalle/hallitukselle toimitettavien raporttien ja lehdessä julkaistavien raporttien suhteesta ja erosta. Asia viedään ryhmien ja *councilin* kokouksiin.



Manuela Colombi, Suzanne Bakker, uusi sihteeri Karen Buset ja uusi taloudenhoitaja Ghislaine Decleve (sekä allekirjoittanut).

Todettiin vuoden 2012 lopussa käydyn valtuuston vaalin tulokset, jotka julkaistaan JEAHILin numerossa 1/2013 ja järjestön verkkosivuilla. Joitakin *council*-paikkoja jäi täyttämättä, koska ehdokkaita ei ollut. Suurimpana syynä ehdokaskatoon pidettiin useiden maiden heikkoa taloustilannetta, joka on karsinut voimakkaasti myös kirjastojen rahoitusta.

Keskusteltiin järjestön verkkosivujen tilanteesta. Nyt on käynnissä prosessi, jossa sivut siirretään toiselle palvelimelle (www.eahil.eu). Siirron jälkeen sivustoa on mahdollista ylläpitää ja päivittää hajautetusti sen sijaan, että se on vain 1-2 henkilön varassa. Tämä on välivaihe ennen uuden sisällönhallintajärjestelmän käyttöönottoa. Päätettiin, että ulkopuolinen apu ja tuki on välttämätöntä vaatimusmäärittelyjen tekemiseksi ja projektihenkilön löytämiseksi. Peter Morgan konsultoi Paul Heathia.

Todettiin, että juhlavuonna 2012 jaettujen projektiapurahojen ensimmäisen maksuerän siirtämiseen projektien käyttöön on liittynyt valtavasti byrokratiaa, mutta nyt talouspuoli on vihdoinkin kunnossa. Projektien etenemistä arvioidaan ensimmäisen kerran toukokuussa ja toisen kerran syys-lokakuussa, jolloin voidaan päättää mahdollisesti tarvittavasta ja myönnettävästä jatkosta. Arviointia ei tee hallitus, vaan sama ulkopuolinen arviointikomitea, joka päätti apurahojen myöntämisestä. Projektit ovat esillä myös kesän 2013 EAHIL-workshopissa, jonka aikana projektihenkilöt tekevät haastatteluja.

Käytiin läpi useita Peter Morganin muutos- ja täsmennysehdotuksia järjestön sääntöihin ja ohjeistuksiin (*rules of procedure, policy statements*) koskien matkakulujen korvaamia erityisissä poikkeustilanteissa, työryhmien jäsenyyksiä ja raportointia, JEAHILissa julkaistavien artikkelien tekijänoikeuksia sekä kaupallisten toimijoiden esityksiä konferensseissa ja workshoppeissa. Muutosehdotukset päätettiin viedä yleiskokouksen hyväksyttäväksi.

Keskusteltiin Peter Morganin laatimasta hallituksen ja puheenjohtajan ns. vuosikellosta (aikataulu puheenjohtajan kaksivuotiskaudelle) ja päätettiin täydentää sitä yhteisessä wikissä uuden puheenjohtajan johdolla.



President, past-president, past-president

Todettiin, että vuoden 2013 workshopin (<http://eahil2013.kib.ki.se/>) järjestelyt sujuvat hyvin. Anna Kågedal esitteli ohjelmaa ja aikataulua sekä informoi ilmoittautumistilanteesta. Ilmoittautuminen oli alkanut vain hieman yli viikkoa aiemmin ja ilmoittautuneita oli jo 25 % maksimimäärästä (200). Keskusteltiin eri workshop-sessioiden suosiosta, workshopin ja sen

tulosten arvioinnista ja raportoinnista, sponsoroinnista, kokousjärjestelyistä ja sosiaalisesta ohjelmasta sekä monista pienistä mutta tärkeistä käytännön asioista kuten nimilappuihin tulevista tiedoista.

Vuoden 2014 konferenssin roomalaiset järjestäjät (päävastuussa Maurella Della Seta ja Franco Toni) eivät olleet paikalla, mutta hallitus sai kirjallisen raportin järjestelyjen edistymisestä. Konferenssi pidetään kansalliskirjaston (*Biblioteca Nazionale Centrale*) tiloissa 11.-13.6.2014. Tila-asiat ovat järjestyksessä. Verkkosivu on tekeillä. Hinnat ovat samat kuin vuoden 2012 konferenssissa. Majoitusvaihtoja on kartoitettu. Päätettiin pyytää täydentämään konferenssin kansainvälistä ohjelmatoimikuntaa (*International Program Committee, IPC*) vastavalitulla EAHILin puheenjohtajalla (Marshall Dozier) sekä edeltävän EAHIL-tapahtuman eli tämänvuotisen workshopin pääjärjestäjällä (Anna Kågedal) kuten tapana on. Päätettiin myös pyytää tarkentamaan ja yksilöimään ehdotettuja konferenssiteemoja sekä muistuttaa, että *call for papers* on ajoitettava yhteen JEAHILin ilmestymisaikataulun kanssa.

Vuoden 2015 workshopin järjestämisestä ei saatu vielä sitovaa tarjousta, mutta ainakin yksi ehdotus on tulossa kesäkuun kokoukseen.

Päätettiin EAHIL-EBSCO-apurahojen hakuilmoituksesta ja käsittelyprosessista. Hakuaika päättyy 15.3. Apurahoja jaetaan kuusi ja kunkin arvo on 500 euroa. Apurahan voi käyttää vain EAHIL2013-workshopiin osallistumiseen. Apurahan saajille ilmoitetaan viimeistään 25.3. Ilmoitus julkaistaan JEAHILin numerossa 1/2013 sekä lähetetään jäsenille sähköpostitse. Päätöksen tekee hallitus samoilla kriteereillä kuin vuonna 2012 paitsi, ettei tänä vuonna voida käyttää kriteereinä sitä, että hakijalla olisi esitys, posterit tai kurssi workshopissa, joka on *unconference* ilman perinteisiä *papers & posters* ja jonka yhteydessä ei poikkeuksellisesti pidetä täydennyskoulutuskursseja (*CEC*).

Päätettiin seuraavat kokousajat ja -paikat, jotka ovat 11.6.2013 klo 10-17 Karolinska Institut, Tukholma, Ruotsi, 7.-18.2.2014 Cambridge, UK.

Kuopiossa 13.3.2013

Tuulevi Ovaska