

HALLITUKSEN KOKOUS 3 / vuoden 2014 hallitus

Aika Ma 5.5.2014, klo 16.30–18.00
Paikka THL (Mannerheimintie 170), 6. krs

Läsnä
Jyrki Möttönen pj, seuran esimies
Ari Jaakola varaesimies
Kaisa Mäntysaari sihteeri
Tara Junes
Maiju Pankakoski
Kristiina Tyrkkö

Poissa
Leena Kalliovirta rahastonhoitaja
Tuomo Nieminen opiskelijajäsen
Pekka Pere
Marjo Pyy-Martikainen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.40.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

4. Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin hallituksen edellisen kokouksen (kokous 2 / vuoden 2014 hallitus) pöytäkirja. Pöytäkirja tallennetaan seuran nettisivuille.

6. Jäsenasiat

Seuralle on tullut yksi uusi jäsenhakemus. Uusi jäsen hyväksyttiin seuraan ja hänet toivotetaan tervetulleeksi jäsenkirjeen ja -maksulaskun kera.

Jäsenkirje ja -maksulaskut on lähetetty jäsenille. Suurin osa 228 laskusta tavoitti jäsenet sähköpostitse. Yksi laskuista oli verkkolasku. 28 henkilölle lähetettiin lasku kirjeitse. Muistutuslaskuja maksamattomasta jäsenmaksusta lähetettiin 28 henkilölle, joista viisi kirjeitse. Jäsenkirje lähetettiin sähköpostitse 10 kunniajäsenelle, 10 ainaisjäsenelle ja 12 vapaajäsenelle. Kirjeitse jäsenkirje lähetettiin yhdelle kunniajäsenelle, yhdelle ainaisjäsenelle ja 18 vapaajäsenelle. Yksi jäsen oli toivonut etukäteen jäsenkirjettä ja -maksulaskua kirjeitse kotiin.

Jäsenpostin lähettäminen on poikunut muutamia seurasta eroamisia ja ilmoituksia osoitteenmuutoksista.

7. Talousasiat

Suorituksia jäsenmaksuista on tullut tilille jo parikymmentä. Jäsenmaksujen eräpäivä on 31.5.2014.

Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan avustus 2100 euroa tuli tilille 11.4.2014 ja sihteerin ja rahastonhoitajan palkkiot on jo maksettu tältä vuodelta.

Tilin saldo noin 15 500 euroa. Tulevia menoja ovat vuosikirjan taitto ja painatus sekä jäsenmaksut TSV:lle ja ISI:lle. Taloudellinen tilanne näyttää hyvältä.

8. Iltapäiväseminaari

Iltapäiväseminaari ”Kokemuksia sähköisistä tiedonkeruumenetelmistä” järjestetään Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Laiturissa Kampissa tiistaina 10.6.2014 klo 14–17.

Seminaarin puhujat ovat varmistuneet, mutta otsikoita odotellaan vielä. Kun esityksien otsikot ovat selvillä, lisätään ohjelma seuran nettisivuille. Seminaaria on mainostettu uusimmassa jäsenkirjeessä. Mainostetaan seminaaria jäsenille vielä sähköpostitse. Nostetaan seminaari myös nettisivujen etusivun Uutisia- ja työpaikkoja -osioon, kun ohjelma ja ilmoittautumislomake on lisätty sivuille.

9. Vuosikirja 2013–2014

Kirjan tulee olla valmis painoon marraskuun alussa, joten taitto tapahtuu alkusyksystä. Hilikka Lehtonen, joka vastasi myös edellisen vuosikirjan taitosta, on luvannut taittaa myös seuraavan vuosikirjan.

Tekstejä Tilastopäiviltä vuosikirjaan ei ole vielä tullut, mutta niitä odotetaan toukokuun loppuun mennessä. Tarjotaan mahdollisuus tekstin kirjoittamiseen esityksen pohjalta myös iltapäiväseminaarien puhujille. Ari koostaa yhteenvedon iltapäiväseminaareista tarvittaessa.

10. Tilastopäivät 2015

Tilastopäivien aihe, ulkomainen pääpuhujia ja paikka ovat vielä avoinna. Nämä täytyy lyödä lukkoon elokuuhun 2014 mennessä.

Jyrki on ollut asian tiimoilta yhteydessä Aalto-yliopistoon. Matematiikan ja systeemianalyysin laitos on kiinnostunut järjestämään Tilastopäivät keväällä 2017. Jyrki on yhteydessä vielä Suomen molekyyliäketieteen instituutti FIMM:in Samuli Ripattiin ehdottaakseen yhteistyötä Tilastopäivien järjestämisessä keväällä 2015. Yksi vaihtoehto on myös koostaa Tilastopäivät eri ajankohtaisten aihepiirien esityksistä periaatteella ”jokaiselle jotakin”.

Mikäli sopivaa teemaa ei löydy, kysytään ideoita hallituksen jäseniltä sähköpostitse. Tämän jälkeen voidaan kiinnostavia aihepiirejä kysyä vielä nettilomakkeella suoraan jäseniltä. Pyritään selvittämään teema nopealla aikataululla toukokuun aikana.

11. Hallituksen vaihtokaronkka

Vaihtokaronkka järjestetään ti 17.6.2014 klo 17. Kutsu lähti 17 henkilölle, joista 13 vastasi kyselyyn. Valittu päivä sopii 11 henkilölle. Valittiin Kimmo Vehkalahden ehdotuksesta Hoku-ravintola (www.hoku.fi). Kaisa tekee pöytävarauksen ja informoi kaikkia käytännönasioista. Kaisa varmistaa vielä Leenalta karonkan budjetin.

12. Muut asiat

Kaisa on käynyt läpi sinisen kansion, joka sisälsi jäsenhakemuksia ja muuta jäsenasioihin liittyvää postia 1990-luvulta. Kansio ei kuitenkaan pitänyt sisällään paria mainintaa enempää tietoa kirjeenvaihto- tai kannatusjäsenestä.

Kaisa on tallentanut Dropboxiin Tilastoseuran vanhalta muistitikulta löytyneitä hallituksen kokouksen pöytäkirjoja ja joitain muita dokumentteja. Kaisa lähettää linkin tiedostoihin kaikille hallituksen jäsenille.

13. Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraava kokous pidetään vaihtokaronkan yhteydessä ti 17.6.2014 klo 17.

14. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 17.43.