

HALLITUKSEN KOKOUS 3 / vuoden 2023 hallitus

Aika	23.5.2023, klo 17.00
Paikka	https://utu.zoom.us/j/69097431465
Paikalla	Ari Jaakola Jyrki Möttönen Pekka Pere (puheenjohtaja) Roope Rihtamo (sihteeri) Tuuli Kauppala
Poissa	Arvi Tolvanen Mika Gissler Reija Helenius Tommi Härkänen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Pekka Pere avasi kokouksen 17:00

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 17:05 kun Ari Jaakola saapui kokoukseen.

3. Työjärjestys

Täydennettiin esityslistaa kohdalla "Tilinpäätös" ja hyväksyttiin sen jälkeen kokouksen työjärjestykseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen (2/2023) pöytäkirja.

5. Ilmoitusasiat

Puheenjohtaja Pekka Pere ilmoitti että kaksi vuosijuhlien esitelmöijää ovat peruneet esitelmänsä.

Suomen Tiedekustantajien liiton hallitus on hyväksynyt 15.5. Puheenjohtaja Pekka Peren toimittaman raportin koskien liiton 17.11.2020 myöntämää avustusta sähköisen sanaston toteuttamiseksi.

Tilastoseuran hallitus on onnitellut seuran entistä puheenjohtajaa Pauliina Ilmosta ja entistä klubimestaria Lauri Viitasaarta naimisiinmenon johdosta kukkakimpulla ja kortilla. Pauliina ja Lauri ilahtuivat ja kiittivät hallitusta.

Leo Törnqvist -palkinnon saajaksi on vastaanotettu 9 ehdotusta.

6. Jäsenasiat

Ei uusia jäsenhakemuksia.

7. Talousasiat

Rahastonhoitaja Tuuli Kauppala saanut sovittua tapaamisen pankkiin 29.5.2023, jonka yhteydessä saadaan toivottavasti tilioikeudet siirrettyä.

Vuosijuhlien laskutuspyyntöjä vastaavien laskujen tekeminen on saatu käyntiin. Maksetaan vuosijuhla-avustajille vuosijuhlien jälkeen.

Sovittiin että rahastonhoitaja Tuuli Kauppala lähettää harkintansa mukaan kulukorvauslomakkeen täytettäväksi kulukorvausta pyytävälle.

8. Tilinpäätös

Tilinpäätös, toimintakertomus ja pöytäkirjat ovat edelleen toiminnantarkastajilla.

9. Ylimääräisen jäsenkokouksen ajankohdan päättäminen

Siirretään päätettäväksi seuraavaan hallituksen kokoukseen.

10. Viestintä

Sihteeri on laittanut jäsenkirjeen sekä vuosijuhlia koskevan muistutuksen StatNet-sähköpostilistalla, Twitterissä ja Facebookissa.

11. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

12. Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen

Päätettiin seuraavan kokouksen ajankohdaksi 5.6.2023 kello 17:00.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 18:06.