



## PÖYTÄKIRJA

HALLITUKSEN KOKOUS 11 / vuoden 2022 hallitus

**Aika** keskiviikko 11.1.2023, 17.00

**Paikka:** Etäkokous Teamsilla.

**Läsnä:** Pekka Pere, Reija Helenius (poistui 18.54), Paula Bergman (poistui 18.56), Elisa Falck, Jyrki Möttönen, Tapani Linnaluoto, Tommi Härkänen, Ari Jaakola

**Poissa:** Mika Gissler, Arvi Tolvanen

### 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.41. (Kokousta edelsi vapaamuotoinen keskustelu.)

### 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 3. Työjärjestys

Työjärjestys hyväksyttiin.

### 4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

### 5. Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita.

### 6. Jäsenasiat

Ei uusia jäsenhakemuksia.

### 7. Talousasiat ja rahastonhoitajan katsaus rahatilanteeseen

Tilin saldo on 20850,14 euroa.

Jäsenmaksuja sekä TSV:n kirjatilitys (421,29 euroa) on tullut tilille.

Sijoitusten saldo ei ole juurikaan muuttunut edellisestä tarkistuksesta.

### 8. Apurahojen hakutilanne (verkkosivut, vuosikirja ja 100+ -vuotisjuhlat)

Elisa ja Tapani hakevat apurahaa verkkosivuja varten 28.2. mennessä.

### 9. Verkkosivut

Pyydetään hallituksen varajäsen Tommi Mäkliniä päivittämään verkkosivuja mahdollisuuksien mukaan. Tarkoitus on uusia verkkosivut haettujen apurahojen avulla.

### 10. Tilastolukutaitoprojekti

Projekti etsii kansainvälisiä rahoituslähteitä laajemman toiminnan mahdollistamiseksi. Projekti on saamassa kansainvälistä näkyvyyttä konferenssisessioissa kevään ja kesän aikana.

#### **11. Verkkosanasto**

Hanke etenee. Niklas Laxströmille on toimitettu koko sanastoaineisto.

#### **12. Historia-kirjahanke**

Kirjoittajat kokoontuvat 19.1.

#### **13. 100+ -vuotisjuhlat**

Ohjelma on elänyt. Yritetään tiedottaa vuosijuhlilla mahdollisimman pian.

Maksut ovat jäsenille 100 euroa, muille 150 euroa. Ennakkomaksut 80/130 euroa.

Opiskelijajäsenet ilman illallista 0 euroa, illallisen kanssa 80 euroa.

Päätettiin, että seura maksaa puhujien välttämättömät ja kohtuulliset matka- ja majoituskulut, jos puhujan organisaatio ei maksa kys. kuluja.

Puhujat maksavat juhlaillallisen itse jäsenhinnalla. Pääpuhujat Deborah Ashby ja Jouni Kuha eivät maksa mistään.

Suunniteltiin, että kaikki juhliin osallistuvat saavat nimikyltin. Illalliselle osallistuvat saavat erillisen lipukkeen. Mikäli sanastoja on tarpeeksi, annetaan kullekin osanottajalle sanasto.

#### **14. Muut tulevat tapahtumat**

Puheenjohtaja menee 13.1. Aalto-yliopistoon esittelemään Suomen Tilastoseuran ja Biostatistiikan seuran hanketta valtakunnallisen tilastollisen päättelyn jatkokurssin järjestämiseksi.

Sovittiin, että varsinainen vuosikokous pidetään 28.2. kello 17.00. Uusia toiminnantarkastajia ei valittu edellisen vuosikokouksen yhteydessä. Täten ennen vuosikokousta järjestetään ylimääräinen vuosikokous 19.1. kello 17.00, jossa valitaan toiminnantarkastajat.

#### **15. Muut esille tulevat asiat**

Keskusteltiin sihteerin tehtävistä.

#### **16. Seuraavan kokouksen ajankohta**

Pidetään seuraava kokous 8.2. kello 18.00.

#### **17. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.44.