

HALLITUKSEN KOKOUS 1 / vuoden 2018 hallitus

Aika 15.3.2018, klo 17.00

Paikka Helsingin kaupungin tietokeskus, Siltasaarencatu 18-20, Helsinki

Läsnä Pauliina Ilmonen puheenjohtaja, seuran esimies
Ari Jaakola seuran varaesimies
Tommi Mäklin sihteeri
Pekka Pere
Jyrki Möttönen

Poissa Mikhael Koufos, Tommi Härkänen, Paula Bergman, Johanna Seppänen,
Marianne Laalo

1. Kokouksen avaus

Seuran esimies avasi kokouksen klo 17.10.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

4. Ilmoitusasiat

Ei ilmoitettavaa asiaa.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Tarkistettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen (kokous 9 / vuoden 2017 hallitus) pöytäkirja.

6. Jäsenasiat

Ei hyväksytty uusia jäseniä.

7. Talousasiat

Seuran tilillä on rahaa 10 255,50 euroa.

8. Vuosikirja

Ari Jaakola ja Tommi Härkönen edistävät asiaa. Keskusteltiin kirjan sisällöstä, rakenteesta, aikataulusta sekä työnjaosta. Selvitetään mahdollisuutta saada vuosikirja journal.fi-palveluun.

9. Vanhojen vuosikirjojen digitointi

Ari Jaakola selosti Tietokeskuksen kokemuksia aineistojen digitoinnista. Pekka Pere pyytää tarjouksia digitoinnista. Keskusteltiin tekijänoikeusasioista sekä seuran tallennustilojen yhdistämisestä Google Drive -palveluun.

10. Iltapäiväseminaari

12.4. järjestettävälle seminaarille on löytynyt tila ja mainostaminen aloitetaan mahdollisimman pian.

11. Tilastosanasto 2020

Pekka Pere esitteli sanaston työstöprosessia ja etenemistä.

12. Muut esille tulevat asiat

Päätettiin mainostaa StatNet-listaa verkkosivuilla.

13. Seuraavan kokouksen ajankohta

Pidetään seuraava kokous 23.4. tai 26.4. klo 17.00 ja sitä seuraava 13.6. klo 17.00.

14. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous klo 18.43.