

HALLITUKSEN KOKOUS 2 / vuoden 2024 hallitus

Aika	27.3.2024, klo 17.00
Paikka	https://utu.zoom.us/j/66553209638
Paikalla	Ari Jaakola Henrik Törmi Jyrki Möttönen Mika Gissler Pekka Pere (puheenjohtaja) Roope Rihtamo Tommi Härkänen
Poissa	Arvi Tolvanen Reija Helenius

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Pekka Pere avasi kokouksen kello 17:13.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Työjärjestys

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi pienin muutoksin. Täydennettiin esityslistaa kohdilla 9. Tilinkäyttöoikeuden myöntäminen rahastonhoitajalle, 10. Palkkiot ja avustusten hakeminen ja 12. Tilastoseuran toimi- ja tilikausien harmonisointi.

4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Ari Jaakola ja Tommi Härkänen.

5. Ilmoitusasiat

Pekka Pere on ottanut osaa ECAS:in (European Courses in Advanced Statistics) kokous 26.3.2024. Tekeillä on uusi kirjasarja ja parhaan tilastotieteen oppikirjan palkitseminen.

Tarton yliopisto järjestää Helsingin yliopiston kunniatohtori Ene-Margit Tiidun 90. syntymäpäivän kunniaksi konferenssin. Päätettiin valtuuttaa Pekka Pere kirjoittamaan tervehdys. Esa Läärä on lupautunut välittämään Tilastoseuran tervehdyksen.

6. Jäsenasiat

Hyväksyttiin yksi uusi opiskelijajäsen.

7. Talousasiat

Ei mainittavaa. Uuden rahastonhoitajan perehdytys kesken.

8. Toiminnantarkastajien ehdot edellisen toimikauden hallituksen ja toimijoiden vastuuvapauden myöntämiselle

Toiminnantarkastaja Leena Kalliovirta on ilmoittanut selvittäneensä toiminnantarkastuskertomuksessa esille nostamansa palkkioasian. Kalliovirta toteaa että seura on toiminut palkkioiden maksamisen suhteen asianmukaisesti. Hallitus toteaa että toiminnantarkastuskertomuksen ehto hallituksen jäsenten vastuuvapaudelle täyttyy.

9. Tilinkäyttöoikeuden myöntäminen rahastonhoitajalle

9.1 Tilin ja verkkopankin käyttöoikeuden myöntäminen

Suomen Tilastoseura ry:n hallitus myöntää Henrik Törmille (XXXXX-XXXX) käyttöoikeuden yhdistyksen tiliin FI82 3131 1000 4182 55. Hänelle myönnetään lisäksi oikeus käyttää yhdistyksen tilejä verkkopankin kautta.

9.2 Tilin ja verkkopankin käyttöoikeuden päättäminen

Suomen Tilastoseura ry:n hallitus päättää Tuuli Kauppalan (XXXXX-XXXX) käyttöoikeuden yhdistyksen tiliin FI82 3131 1000 4182 55. Myös hänen oikeutensa käyttää yhdistyksen tilejä verkkopankin kautta päätetään.

10. Palkkiot ja avustusten hakeminen

10.1 Sihteerin ja rahastonhoitajan palkkiot

Päätettiin sihteerin ja rahastonhoitajan palkkioiksi 1650€ per tehtävä toimikauden ajalta.

10.2 Avustusten hakeminen

Päätettiin että sihteeri Roope Rihtamo ja rahastonhoitaja Henrik Törmi selvittävät, että mistä voisi hakea avustuksia kohdassa 10.1 mainittujen palkkioiden maksamiseen.

11. Ilmoitukset PRH:lle

Henrik Törmi tekee ilmoitukset hallituksen uusista jäsenistä PRH:lle ja osoitteenmuutoksen YTJ:hin.

12. Tilastoseuran toimi- ja tilikausien harmonisointi

Seuran toiminnantarkastajat ovat kahdessa edellisessä toiminnantarkastuskertomuksessa huomioineet, että seuran toimi- ja tilikausi kattavat eri ajanjaksot.

Päätettiin että sihteeri Roope Rihtamo ottaa yhteyttä toiminnantarkastajiin ja pyytää selvennystä tarvittavista toimista koskien toimi- ja tilikausien harmonisointia.

13. Viestintä

Sihteeri Roope Rihtamo on mainostanut StatNetissä Tilastopäiviä sekä Vuosikirjaa.

Pekka Pere luonnostellut markkinointiviestin rungon, jota jaetaan eri kanavissa. Viestissä markkinoidaan Tilastopäiviä, Vuosikirjaa sekä tilastollisen päättelyn jatkokurssia.

14. Tilastollisen päättelyn jatkokurssi

Kurssia mainostetaan edelleen. Ilmoittautuminen käynnissä.

15. Tilastolukutaitoprojekti (ISLP)

Reija Helenius tai Elisa Falck ei paikalla kokouksessa, joten ohitetaan kohta.

16. Vuosikirjan tilannekatsaus

Pyydetty jufo-luokituksen tarkistamista luokkaan 1. Odotetaan käsikirjoituksia saapuvaksi. Jatketaan Vuosikirjan markkinointia.

17. Internet-paneelit -Iltapäiväseminaari 10.9. kello 13-16.

Puheenjohtaja Pekka Pere on varannut Tieteiden talolta tilan seminaaria varten. Valtuutettiin Pekka Pere varaamaan kahvitarjoilu.

18. Vuosikello

Sihteeri Roope Rihtamo laatii kiivaasti vuosikelloa. Työ on vielä kesken.

19. Tilastopäivien ravintolavarauksen vahvistus

Tilastopäivien työryhmä on valinnut illallispaikaksi ravintola Dylan Marmoripihan. Kolmen ruokalajin illallisen hinta on 52-65€ sekä lasi viiniä 10,50€. Valtuutetaan sihteeri Roope Rihtamo vahvistamaan ravintolavaraus.

20. Tilastopäivien valmistelu

Pekka Pere hakenut ja saanut Aalto Science Institutelta avustusta Tilastopäiville. Päätettiin maksaa kohteliaisuuden nimissä kohtuullisia kuluja Tilastopäivien pääpuhujan Ryan Martinin vaimon puolesta.

21. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

22. Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen

Päätettiin seuraavan kokouksen ajankohdaksi 24.4.2024 kello 17:00.

23. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Pekka Pere päätti kokouksen kello 18:30.

Pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset



Ari Jaakola



Tommi Härkänen