

**HALLITUKSEN KOKOUS 5 / vuoden 2018 hallitus**

Aika 1.10.2018, klo 16.00

Paikka Helsingin kaupungin tietokeskus, Siltasaarencatu 18-20, Helsinki

Läsnä	Pauliina Ilmonen	puheenjohtaja, seuran esimies
	Ari Jaakola	seuran varaesimies
	Tommi Mäklin	sihteeri
	Paula Bergman	
	Tommi Härkänen	
	Marianne Laalo	
	Pekka Pere (saapui kohdassa 5)	
Poissa	Jyrki Möttönen, Johanna Seppänen, Mikhael Koufos	

**1. Kokouksen avaus**

Seuran esimies avasi kokouksen klo 16.06.

**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 4 / vuoden 2018 hallitus) pöytäkirja.

**6. Jäsenasiat**

Hyväksyttiin viisi uutta jäsentä.

## **7. Talousasiat**

Seuran tilillä on rahaa 93 255,30 euroa, josta 82 647,90 euroa on peräisin Kyllikki Korven testamentista.

## **8. Liittymislomakkeen ja rekisteriselosteen päivitys**

Päivitetään Tilastoseuran rekisteriseloste ja liittymislomake Tommi Mäklinin ehdotuksen mukaan. Lähetetään lisäksi jäsenille kysely, jolla kartoitetaan keitä seuran jäsenet ovat sekä toiveita seuran toimintaan liittyen.

## **9. Kulttuurirahaston testamentti**

Kulttuurirahasto on hyväksynyt tutkimusprofessori Tarja Heinon 19.6. päivätyssä kirjeessä tehdyn ehdotuksen testamentin käyttötarkoitukseksi. Keskusteltiin THL:n sopimusehdotuksesta rahojen käyttöä varten ja päätettiin siirtää sopimuksen hyväksyminen seuraavaan kokoukseen.

## **10. Vuosikirja**

Vuosikirjaan on jo tullut muutamia tekstejä. Pyritään saamaan vuosikirja vielä painoon vuoden loppuun mennessä.

## **11. Vanhojen vuosikirjojen digitointi**

Selvitetään vielä lisärahoitusta vuosikirjojen digitointiin.

## **12. Iltapäiväseminaari**

Elokuun seminaarin yhteydessä ideoitiin jatko-seminaaria, jonka edistymistä selvitetään.

## **13. Muut esille tulevat asiat**

Nuorten jatko-opiskelijoiden ilta järjestetään syksyllä päivänä 20.11. Aalto-yliopiston tiloissa Otaniemessä.

Siirretään International Statistics Institutun (ISI) jäsenyyden selvittäminen seuraavaan kertaan.

## **14. Seuraavan kokouksen ajankohta**

Pidetään seuraava kokous 22.11. klo 16.00 Tietokeskuksen tiloissa.

## **15. Kokouksen päättäminen**

Päätettiin kokous klo 17.15.