

HALLITUKSEN KOKOUS 5 / vuoden 2026 hallitus

Aika	8.4.2026
Paikka	https://utu.zoom.us/j/65771243946
Paikalla	Pekka Pere Roope Rihtamo Pekka Nieminen Jyrki Möttönen Kari Djerf Tommi Härkänen Ari Jaakola Reija Helenius Arvi Tolvanen (saapui kohdassa 17.)
Poissa	Mika Gissler

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Pekka Pere avasi kokouksen kello 17:04.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Työjärjestys

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Pekka Nieminen ja Tommi Härkänen.

5. Ilmoitusasiat

Tilastoseuraa on lähestytty huomauttaen, että Tilastoseuran verkkosivuilla on ollut seuran vanhan hallituksen kokouksen pöytäkirja vuodelta 2021, jossa on ollut kahden silloisen hallituksen jäsenen henkilötunnukset. Kyseinen pöytäkirja on poistettu ja tarvittavat toimenpiteet asian suhteen toteutetaan. Sihteeri ilmoittaa tietosuojavaltuutetulle asiasta.

6. Jäsenasiat

Hyväksyttiin yksi uusi jäsen.

7. Talousasiat

Sijoitusten käyttöoikeuden varmistaminen etenee.

8. Viestintä

Rihtamo on valmistellut Tilastopäivien ja kesäkurssin toista markkinointiviestiä. Se on tarkoitus lähettää pikimmiten kaikissa kanavissa.

9. Tilastolukutaitoprojekti (ISLP)

Reija Helenius on saanut rahoitusta Tilastojulistekilpailua varten.

10. Vuosikirjan tilannekatsaus

Vuosikirjan painettujen kappaleiden jakelu on käynnissä.

11. Avustusten hakutilanne

Todettiin kohdassa 9. Reija Heleniuksen saama apuraha Tilastojulistekilpailua varten. Kari Djerf on ollut yhteydessä Tore och Herdis Modeens stiftelseen seuran arkistointihankkeen rahoitusta varten. Haetaan avustuksia edelleen Tilastopäiviä varten (mm. Otto Malmi -rahastosta).

12. Tilastopäivät

Tilastopäivien ohjelma on julkistettu. Rihtamo, Kari Djerf, Ari Jaakola ja Arvi Tolvanen ovat valmistelutyöryhmässä ottamassa osallistujia vastaan ja tekemässä järjestelyjä Tilastopäivien avauspäivän aamuna.

Valtuutetaan Rihtamo selvittämään illallisravintola Svenska Klubbenilta, että mihin päivämäärään mennessä illallisen osallistujat pitää ilmoittaa.

Valtuutettiin Rihtamo myös päättämään Tilastopäivien ilmoittautumisen määräpäivä tämän perusteella. Rihtamo ilmoittaa päivän Jyrki Möttöselle, joka laittaa sen seuran verkkosivuille.

13. Jatkokoulutuskurssi

Pekka Pere kertoi, että kurssille on tullut varsin kiitettävästi ilmoittautuneita.

14. Yhteistyöseminaari Suomen Operaatiotutkimusseuran kanssa

Suunnittelutyö jatkuu.

15. Seuran fyysisen arkiston tilanne

Suunniteltiin seuraavaa seuran kevätkokouksessa (ks. kohta 17.) päätettäväksi:

Valtuutetaan Ari Jaakola tekemään seuran nimissä vuokrasopimuksen Anyspace Oy:n kanssa 15 neliömetrin työhuoneen vuokraamiseksi 1320 eurolla neljän kuukauden ajaksi. Mikäli tarpeen, Ari Jaakola valtuutetaan jatkamaan vuokrasopimusta 315 euron kuukausivuokralla.

Valtuutetaan Ari Jaakola tekemään palkkiosopimus Esko Clarke-Sarion yrityksen kanssa. Clarke-Sarion yritys järjestää arkiston Kansallisarkistoon luovuttamista varten. Sopimuksen kustannus saa olla seuralle korkeintaan seitsemän tuhatta euroa.

Valtuutetaan Ari Jaakola järjestämään arkiston siirron kohtuullisella kustannuksella.

Alustavaksi arkiston siirtopäiväksi sovittiin 7.5.2026. Mukaan lupautuivat Roope Rihtamo, Ari Jaakola, Kari Djerf, Pekka Nieminen ja Jyrki Möttönen.

16. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

17. Seuran kevätkokouksen ajankohdan päättäminen

Päätettiin pitää seuran kevätkokous 22.4.2026 kello 17:00.

18. Seuraavan hallituksen kokouksen ajankohdan päättäminen

Päätettiin pitää seuraava hallituksen kokous edellisessä kohdassa päätetyn seuran kevätkokouksen jälkeen, mikäli hallitus katsoo kokouksen tarpeelliseksi.

19. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Pekka Pere päätti kokouksen kello 19:02.

Tämä dokumentti on allekirjoitettu sähköisesti Sarake Sign-järjestelmällä. Dokumentti sisältää 3 sivua ennen allekirjoitussivuja.
Detta dokument har underskrivits elektroniskt med Sarake Sign. Dokumentet innehåller 3 sidor före signatursidorna.
This document has been electronically signed using Sarake Sign. The document contains 3 pages before the signature pages.

Päiväys / Datum / Date: 11.06.2026 17:02:01 (UTC +0300)

Pekka Nieminen

Vahvistettu mobiili PIN-koodilla tai tekstiviestillä (eIDAS-tunnistamisen varmuustaso: korotettu)
Bekräftad med mobil PIN-kod eller SMS (eIDAS-identifieringens tillitsnivå: väsentlig)
Verification using mobile PIN code or SMS (eIDAS level of assurance: substantial)

*SMS PIN [+358***32]*

Päiväys / Datum / Date: 22.06.2026 09:38:10 (UTC +0300)

Tommi Härkänen

Tutkimuspäällikkö

THL

Vahvistettu mobiili PIN-koodilla tai tekstiviestillä (eIDAS-tunnistamisen varmuustaso: korotettu)
Bekräftad med mobil PIN-kod eller SMS (eIDAS-identifieringens tillitsnivå: väsentlig)
Verification using mobile PIN code or SMS (eIDAS level of assurance: substantial)

*SMS PIN [+358***25]*