

**HALLITUKSEN KOKOUS 1 / vuoden 2019 hallitus**

Aika 26.3.2019, klo 16.00

Paikka Helsingin kaupungin tietokeskus, Siltasaarenkatu 18-20, Helsinki

Läsnä Pauliina Ilmonen puheenjohtaja, seuran esimies  
Ari Jaakola seuran varaesimies  
Mikhael Koufos (saapui kohdassa 5) rahastonhoitaja  
Tommi Mäklin sihteeri  
Paula Bergman  
Tommi Härkänen  
Jyrki Möttönen  
Riku Laine  
Pekka Pere (saapui kohdassa 4)

Marianne Laalo (saapui kohdassa 5, äänestys-oikeus kohdissa 5-14)  
Niko Lietzén (äänestys-oikeus kohdissa 1-4)  
Lauri Viitasaari (äänestys-oikeus kohdissa 1-4)

Poissa Johanna Seppänen

**1. Kokouksen avaus**

Seuran esimies avasi kokouksen klo 16.01.

**2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**3. Työjärjestys**

Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

**4. Ilmoitusasiat**

Tilastoseuralle on perustettu Wikipedia-sivu.

**5. Edellisen kokouksen pöytäkirja**

Hyväksyttiin edellisen kokouksen (kokous 9 / vuoden 2018 hallitus) pöytäkirja.

## **6. Jäsenasiat**

Hyväksyttiin yksi uusi jäsen.

## **7. Talousasiat**

Seuran tilillä on rahaa 102 485,64 euroa.

## **8. Tilastoseuran 100-vuotisjuhlat**

### **8.1 Vuosijuhlatoimikunnan perustaminen**

Perustettiin vuosijuhlatoimikunta 100-vuotisjuhlan järjestämistä varten. Valittiin Lauri Viitasaari vuosijuhlatoimikunnan vetäjäksi ja valtuutettiin vuosijuhlatoimikunta täydentämään itseään niin halutessaan.

### **8.2 Muut vuosijuhla-asiat**

Sovittiin, että vuosijuhlatoimikunta järjestäytyy hallituksen kokouksen jälkeen. Valtuutettiin 100-vuotistoimikunta hakemaan rahaa ja apurahoja juhlan järjestämiseen sekä oheistoimintaan.

## **9. Kyllikki Korven legaatin täytäntöönpano**

Käytiin läpi Terveysten ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ehdotus sopimukseksi Suomen Tilastoseuran ja THL:n välillä legaatin täytäntöönpanosta. Lisätään sopimukseen vaatimukset hallintokulujen maksimisuuruusmäärästä (10%), viivästyskoron poistamisesta, ensimmäisen eräpäivän siirtämisestä huhtikuun lopulle ja toisen eräpäivän kirjallisesta sopimisesta vuoden 2019 loppuun, kirjallisesta väliraportista syksyllä 2019, keväällä 2020 ja loppuraportti, ja liitteen 2 toimittaminen ennen sopimuksen allekirjoittamista.

## **10. Vanhojen vuosikirjojen digitointi**

Kansallisarkiston Mikkelin yksikkö on digitoinut lähetetyn materiaalin. Digitointiprojektin päätös odottaa vielä loppujen materiaalien hakemista Tilastoseuran varastosta. Valtuutettiin Mikhael Koufos ja Tommi Mäklin käyttämään tarvittaessa taksia materiaalien toimittamiseen uuteen säilöön.

Selvitetään, voiko digitoitamattomaksi kelpaavaa historiallista materiaalia toimittaa Kansallisarkistolle.

## **11. Gunnar Modeen -mitali**

Selvitellään vielä mitalien sijaintia ja jakamista.

## **12. Iltapäiväseminaarit**

Laitetaan 13.5. seminaarin ilmoittautumislomake ja mainos jakoon hallituksen kokouksen jälkeen. Keskustellaan seuraavassa kokouksessa tarkemmin syksyn iltapäiväseminaarista, joka käsittelee tilastollista ennustamista.

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

Keskusteltiin LaTeX-pohjan luomisesta seuraavaa vuosikirjaa varten.

Valtuutettiin Pauliina Ilmonen ehdottamaan Tieteellisten seurain valtuuskunnan Kordelinin tiedepalkinnon saajaa Suomen Tilastoseuran nimissä.

Valtuutettiin Riku Laine edustamaan Suomen Tilastoseuraa Tiedekustantajien liiton kevätkokouksessa 4.4.2019.

Nimitettiin Lauri Viitasaari Suomen Tilastoseura ry:n klubimestariksi vastaamaan 100-vuotisjuhlien onnistumisesta. Klubimestari on Tilastoseurassa historiallinen tärkeä virka, "jonka toiminnasta suuresti riippuu, kuinka onnistuneiksi Seuran tilaisuudet tulevat, varsinkin toverillisen yhdessäolon puolesta." (Tudeer A. E., Suomen tilastoseura 1920-1945, 1946).

## **14. Seuraavan kokouksen ajankohta**

Sovittiin seuraava kokous järjestettäväksi 3.5. klo 16.00 Ympyrätalolla.

## **15. Kokouksen päättäminen**

Päätettiin kokous klo 17.43.