

HALLITUKSEN KOKOUS 7 / vuoden 2022 hallitus

Aika keskiviikko 28.9.2022, 18.00

Paikka: Etäkokous Teamsilla.

Läsnä:

Pekka Pere, PJ

Ari Jaakola, siht.

Tommi Härkänen

Tapani Linnaluoto

Jyrki Möttönen

Poissa:

Paula Bergman

Elisa Falck

Mika Gissler

Reija Helenius

Arvi Tolvanen

1. Kokouksen avaus

PJ avasi kokouksen klo 18.04

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

3. Työjärjestys

Lisättiin asialistaan kohta 8 (vuosikirja).

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin pöytäkirja 6/2022.

5. Ilmoitusasiat

Pekka Pere on kirjoittanut Svante Tihlmanille suosituksen edellisessä kokouksessa sovittun mukaisesti.

6. Jäsenasiat

Sihteeri ilmoitti, että ei ole uusia jäsenanomuksia.

Keskusteltiin TSV:n toteuttamasta selvityksestä, jossa tarkastellaan tieteellisten seurojen jäsenistöä. Selvityksessä todetaan mm., että tärkeimpiä syitä seuroihin kuulumiseen ovat verkostoituminen ja yhteisöön kuuluminen. Aiemmassa selvityksessä on todettu, että tieteellisten seurojen toimintaan toivotaan enemmän nuoria. Seurojen jäsenistöstä vain pieni osa on opiskelijoita. Todettiin, että selvitys vastaa myös Tilastoseuran tilannetta ja että myös Tilastoseuran tulee kiinnittää jatkossa huomiota selvityksessä esiin nostettuihin seikkoihin.

7. Talousasiat ja rahastonhoitajan katsaus rahatilanteeseen

Tilillä 19 780,98 euroa. Tililtä maksettu 2 ISLP:n laskua, kaikki laskut maksettu tähän mennessä. Arvo-osuustilin arvo (heinäkuussa) on 14 899 euroa.

Tulevia kuluja / varauksia:

- Sanastoon 8 000 euroa
- ISLP:lle 2 303,79 euroa
- Juhliin varattu 7 000 euron apuraha (Magnus Ehrnroothin säätiön)
- Lisäksi tulee mahdolliset vuosikirjan painokulut.

Vapaata rahaa tilillä on nyt noin 2 000 euroa. Lisäksi jäsenmaksuja on tulossa noin 3 000 euroa.

8. Seuran vuosikirja

Vuosikirjan kokoaminen edistyy. Osa luvatuista artikkeleista on jo valmiina, mutta kirjasta puuttuu muutamia lukuja.

Aikaisemmat puheenjohtajat toivoivat, että Pekka Pere kirjoittaa puheenjohtajan palstan. Sovittiin, että hallituksen jäsenet toimittavat Pekka Perelle nostoja toiminnasta, joita on syytä nostaa esiin.

Todettiin, että sihteeri lähettää puuttuvien tekstien kirjoittajille muistutuskirjeen. Tommi Härkänen muistuttaa vielä sihteeriä myös sihteerin palstan kirjoittamisesta.

Tommi Mäklin on luvannut toimia vuosikirjan taittajana. Tommi Härkänen selvittää taittotilanteen ja aikataulun.

9. Historia-kirjahanke

Pekka Pere kertoi, että historia-kirjahanke etenee hyvin.

10. 100+ -vuotisjuhla

100+ -vuotisjuhlavalmistelut etenevät. Illallispaikka on varattu 8.6.2023 (Katajanokan kasino).

Jyrki Möttönen valmistelee posterikilpailua, joka järjestetään juhlien yhteydessä.

11. FENStatS ja ECAS

Reija Helenius on luvannut toimia FENStatS-jäsenenä ja hänet valittiin tehtävään. Pekka Pere valittiin edustajaksi ECAS:iin.

12. PRH:n tietojen päivittäminen

Rahastonhoitaja on ilmoittanut päivitettyt tiedot PRH:een. Puheenjohtaja allekirjoittaa muutokset sähköisesti.

13. Nettisivumme tietojen päivittäminen (hallitus, kunniajäsen Imbi Traatin tiedot, pöytäkirjat, jäsenkirjeet jne.)

Sihteeri on toimittanut Tommi Mäklinille verkkosivuille päivitettävät tiedot.

14. Nettisivujemme sertifikaatin korjaus

Sertifikaatti tulee korjattua verkkosivujen uudelle palvelimelle siirron yhteydessä. Tapani Linnaluoto ja Tommi Mäklin hoitavat siirron lokakuun aikana.

15. Pöytäkirjojen Google Workspaceen arkistointi

Tapani Linnaluoto kertoi, että Google Workspace on nyt olemassa. Kaikki hallituksen jäsenet liitetään Google Workspaceen, tämä edellyttää Googlen s-postitunnuksia. Tunnuksia voidaan luoda tarvittaessa.

Google Workspace tulee toimimaan jatkossa seuran sähköisenä arkistona. Tapani Linnaluoto esittelee palvelua seuraavassa kokouksessa.

16. Magnus Ehnroothin säätiön apuraha

Tapani Linnaluoto on varmistanut, että apuraha (7 000 eur.) on edelleen käytettävissä.

17. Seuran arkiston ja tavaroiden siirto

Pekka Pere on selvittänyt, että seuran arkistoa voidaan tarjota Kansallisarkistoon säilytettäväksi.

Tapani Linnaluodolla on hallussaan seuran kirjanpitoarkisto viime vuosilta. Jyrki Möttösen työhuoneessa on myös seuran materiaalia.

18. Tilastoseuran tavaroiden siirtäminen

Pekka Pere on sopinut Tara Junesin kanssa, että Tara Junes selvittää kuinka paljon tavaraa (kirjoja ja muuta arkistomateriaalia) on edelleen säilytettävänä Tilastokeskuksessa. Seura voi tuoda TSV:n (Tiedekirja) varastoon kaikkia julkaisuja kolme kappaletta. TSV:n varastoon ei voi viedä muuta materiaalia kuin julkaisuja.

19. Muut esille tulevat asiat

Sovittiin, että hallituksen jäsenet markkinoivat iltapäiväseminaaria omissa verkostoissaan. Lisäksi sovittiin, että Jyrki Möttönen markkinoi tilaisuutta myös Statnet-listalla.

Pekka Pere on palauttanut Anna (Mikke) Torvaldsille (Leo Törnqvistin tytär) häneltä lainaamansa Leo Törnqvist -aineiston.

20. Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraava kokous pidetään 13.10. klo 17.

21. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.59.