

**HALLITUKSEN KOKOUS 1 / vuoden 2023 hallitus**

Aika	3.5.2023, klo 17.00
Paikka	<a href="https://utu.zoom.us/j/61812804382">https://utu.zoom.us/j/61812804382</a>
Läsnä	Arvi Tolvanen Elisa Falck Jyrki Möttönen Pekka Pere (puheenjohtaja) Reija Helenius (poistui kohdassa 10.) Roope Rihtamo (sihteeri) Tapani Linnaluoto Tommi Härkänen (poistui kohdassa 12.) Tuuli Kauppala
Poissa	Ari Jaakola Mika Gissler Tommi Mäklin

**1. Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja Pekka Pere avasi kokouksen 17.06.

**2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**3. Työjärjestys**

Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

**4. Edellisen kokouksen pöytäkirja**

Tarkistettiin ja hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja (12/2022).

**5. Ilmoitusasiat**

Puheenjohtaja tiedotti että Suomen Tiedeseura ei myöntänyt avustusta Tilastoseuran 100-vuotisjuhlaan.

Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) myönsi 3000€ avustuksen Tilastoseuran 100-vuotisjuhlaan.

## 6. Jäsenasiat

### 6.1 Jäsenrekisterin päivitys

Elisa Falck, Tapani Linnaluoto ja Roope Rihtamo laittavat jäsenrekisterin ajan tasalle.

### 6.2 Uusien jäsenten hyväksyminen

Hyväksytään kolme uutta opiskelijajäsentä ja viisi uutta varsinaista jäsentä.

## 7. Talousasiat

TSV:n apuraha on maksettu tilille. ISLP projektin kuukausilaskutuksen kuluja varten maailman terveysjärjestö (WHO) on maksanut apurahan 6 750 €, 28.3.2023.

Vuosijuhlamaksut tulisi synkronoida yhteen ilmoittautumisten kanssa. Tapani ja Tuuli hoitavat yhteistoimin tämän.

### 7.1 Laskutettavia sponsoreita

<b>Yrjö Jahnssonin säätiö</b>	<b>8000</b>
<i>(Tuuli Kauppala hoitaa)</i>	
Magnus Ehrnroothin säätiö	7000 (maksanut)
<b>Suomalaisen tiedeakatemian matematiikan rahasto</b>	<b>4000</b>
<i>(Tuuli Kauppala hoitaa)</i>	
Tieteellisten seurain valtuuskunta	3000 (maksanut)
<b>Tilastokeskus</b>	<b>2500</b>
<i>(Tapani Linnaluoto hoitaa)</i>	
<b>Terveyden ja hyvinvoinnin laitos</b>	<b>1000</b>
<i>(Tommi Härkänen hoitaa)</i>	
<b>Solita oy</b>	<b>1000</b>
<i>(Tommi Härkänen hoitaa)</i>	
SAS Institute oy	1000 (maksanut)

Selvitetään laskutustiedot/maksatusohjeet ja toimitetaan laskut yo. vastuunjaolla.

### 7.2 Rahastonhoitajan uusi sähköpostiosoite

Tapani Linnaluoto ja Tuuli Kauppala toteuttaneet yhdessä sähköpostiosoitteen, johon rahastonhoitajalle kuuluvat sähköpostit arkistoidaan. Jatkossa lähetetään

rahaan liittyvät sähköpostit osoitteeseen [kirjanpito@tilastoseura.fi](mailto:kirjanpito@tilastoseura.fi). Kyseinen sähköposti on toteutettu Google Groups -vastaanotto-osoitteena, ja sen vastaanottajaksi voidaan lisätä jäseniä rahastonhoitajan vaihtuessa. Laskut, apurahapäätökset, yms. kaikki rahaan liittyvä.

### **7.3 Tiedekustantajien verkkosanastoavustusten käyttämättä jäänyt osuus**

Tapani Linnaluoto palauttaa Suomen tiedekustantajien liitto ry verkkosanastoavustuksesta käyttämättä jääneen osuuden (5900 €).

## **8. Edellisen vuoden tilinpäätökseen perehtyminen**

Perehdytään ensi kokouksessa.

## **9. Tilinkäyttöoikeuden myöntäminen rahastonhoitajalle**

### **9.1 Tilin ja verkkopankin käyttöoikeuden myöntäminen**

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

Kohta 9 on tarkastettu ja hyväksytty kokouksessa.

## **10. Palkkiot ja avustusten hakeminen**

### **10.1 Sihteerin ja rahastonhoitajan palkkiot**

Päätettiin maksaa 1650 € sihteerille ja rahastonhoitajalle hallitusvuodelta 2023-2024.

### **10.2 Verkkosivuston ylläpitäjän palkkio**

Päätettiin että verkkosivuston ylläpitäjälle ei makseta palkkiota. Haetaan avustuksia (mm. Suomen tiedekustantajien liitto ry:ltä) verkkosivujen englanninkielisen version toteuttamiseen sekä verkkosivujen ylläpitoon.

Suomen tiedekustantajien liitolta voi hakea jäsenavustusta 1.6. ja 30.11. sekä lisäksi hanke- ja kohdeapurahoja 31.10.

Vuosikirjan toimitus (Tommi Härkänen, Ari Jaakola, Tommi Mäklin, Roope Rihtamo) ja Elisa Falck hakevat yhteistyössä näitä apurahoja em. tarkoituksiin ja vuosikirjan julkaisemiseen.

## **11. Ylimääräisen jäsenkokouksen ajankohdan päättäminen**

Siirretään seuraavaan kokoukseen.

## **12. Ilmoitukset PRH:lle**

Tuuli Kauppala tekee ilmoitukset hallituksen uusista jäsenistä PRH:lle ja osoitteenmuutoksen YTJ:hin.

## **13. FENStatSin akkreditointipalvelu**

Lähdetään viemään eteenpäin ja toteutetaan seuraavassa jäsenkirjeessä tiedustelua jäsenistön halukkuudesta ryhtyä auditoijiksi.

## **14. Viestintä**

Käsitellään seuraavassa kokouksessa.

## **15. Vuosijuhla**

### **15.1 Sponsorien osallistumismaksu**

Linjattiin että esilleasettajat ja sponsorit ilmoittautuvat vuosijuhliin, mutta eivät maksa osallistumismaksua. Illalliselle osallistuminen maksaa kuten muillakin. Tommi Härkänen kontaktoi sponsorit ja tiedottaa asiasta.

## **16. Nuorten tilastotieteilijöiden vuosikokouksen budjetti**

Siirretään seuraavaan kokoukseen.

## **17. Muut esille tulevat asiat**

### **17.1 Vuosikirja ja Tilastopäivät**

Päätettiin pyrkiä julkaisemaan vuosikirja ja järjestämään Tilastopäivät vuosittain.

### **17.2 Seuraavan kokouksen ajankohdasta päättäminen**

Päätettiin kokoontua 9.5.2023 tarkastelemaan tilinpäätösasioita.

## **18. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja Pekka Pere päätti kokouksen ajassa 19:52.