



22.10.2012

SUGIF RY, Hallituksen kokous

Aika	12.9.2012 klo 12.00 – 14.00		
Paikka	Haaga-Helia amk, huone 2001		
Osallistujat	Marja-Leena Sihvonen (pj)	OP-Palvelut	paikalla
	Jouni Javanainen	Aureolis Oy	paikalla
	Jukka Korva	Numos Oy	paikalla
	Maria Rinta-Paavola	KELA	paikalla
	Pietari Koskela	SAS Institute Oy	poissa,
	sijainen Sirpa Penttinen		
	Kristiina Nieminen (siht.)	Tilastokeskus	paikalla
	Virpi Virtanen	Tieto-Tapiola	poissa
	Johanna Malila	Avarea Oy	paikalla
	Katja Ahola	Aureolis Oy	poissa

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja Marja-Leena Sihvonen avasi kokouksen klo 12:10. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Todettiin läsnäolijat.

2. Edellisen kokouksen ja vuosikokouksen pöytäkirjat

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin tehdyin muutoksin (lisätty tapahtumataulukko pk:n loppuun ja totaali jäsenmäärä). Vuosikokouksen pöytäkirja toimitetaan allekirjoitettuna puheenjohtajalle. Pj hoitaa asian.

3. Yhdistyksen jäsenasiat

3.1. uusien jäsenten hyväksyminen

Hyväksyttiin seitsemän uutta jäsentä. Yhdistyksen jäsenmäärä tämän jälkeen **363**.

4. Tulevat Technical Clubit

Marraskuussa (15.11.) aiheena on SCRUM – ketterät menetelmät SAS työssä. Katja Ahola hoitaa tätä tapahtumaa. Paikkana on Innopoli 2.

Vuoden 2013 aikana järjestettävien Tech Clubien aiheina voisivat olla:

tietoturva, testaus -- esim. lääketieteen puolelta esimerkit

käyttöoikeudet -- SAS Instituutista Timo Blomqvist (metatiedot, käyttöjärjestelmätason oikeudet), Fenniasta Satu Kullström ?, OP-Palvelut ?, Tilastokeskus

Täysi hyöty SAS:sta -- ohjelmien modernisointi, koodin siirto/muunto DIS jobeiksi tai EG-projekteiksi (Pietari) vai vanhojen koodien käyttö ja ainoastaan kuvaaminen-- saavutetut hyödyt (ylläpito)

MDM >> Numokselta esitys

Tammikuun tilaisuuteen yksi kolmesta ensimmäisestä aihe-ehdotuksesta.

5. SAS Forum Helsinki 11.10

Ilmoittautuminen tilaisuuteen virallisten [nettisivujen](#) kautta. Tilaisuus järjestetään toiseksi suurimmassa salissa, sekä muutamissa luentosaleissa. Yhteinen "SAS-tori" käytänte jatkuu Finlandia-talon yläkerran lämpiössä. Yhteistyökumppaneille ja SUGIFille omat kohtaamispisteet lämpiöön.

SUGIFin roll-up tehdään uusiksi. Alkuperäistä logoa ei ole tallessa, joten se täytyy piirtää uusiksi. SAS:in graafikko tekee nykyisestä logosta läpipiirtämällä version, jota käytetään roll-upin muodostuksessa. Sirpa tekee ehdotuksen roll-upin sisällöstä vanhalla SUGIF logolla ja toimittaa luonnoksen hallituksen jäsenille, joka hyväksytään sähköpostitse. SAS:in graafinen suunnittelija tekee Forum Finlandin jälkeen uuden version logosta. SAS tarjoaa toteutuksen veloituksetta SUGIF:lle.

Sirpa esitteli Finlandia-talon järjestelyjen organisointia ja tilaisuuden ohjelmaa. SAS:lta pyydettiin kannettava tietokone jäsenrekisterin päivytystä varten. Katja tuo jäsenrekisterin lainakoneelle. Lisäksi ilmoittautumislomakkeita täytyy ottaa mukaan. Virpi muodostaa tiivistelmän Tech Club esityksistä viim. 4.10 mennessä.

SUGIF-työvuorolistan työvuoroista pidettävä tarkemmin kiinni, ei lipsumisia kuten aiempana kertana. Maija tekee työvuorolistasta ehdotuksen. Hallituksen jäsenille tilattu nimikyltit.

Ilmoittautumiset 25.9 mennessä. Päivämäärä päivitettävä myös SUGIFin nettisivuille.

6. Sugif.fi sivujen mainostilan myynti

Katja on tehnyt luonnoksen mainostilan myyntiesitteestä. Tehdään seuraavat korjaukset luonnokseen:

Otsikko muotoon >> Mainosta SUGIF ry:n sivuilla!

Teksti muotoon >>... tarkoituksena on yhdistää Suomen SAS-käyttäjiä sekä ylläpitää ja kehittää tietämystä SAS-ohjelmistosta. (tehdään sama korjaus nettisivuille).

Täsmennetään mainokseen, että kyseessä on SUGIF-nettisivuston Etusivun tilan myynti.

Lisätietoihin laitetaan täydennys "Lisätietoja ja tilaukset ...".

Päätettiin mainostilan hinnaksi 300 euroa per vuosi. Katja tekee muutokset mainokseen viimeistään 4.10 ja hyväksyttää hallituksen jäsenillä (sähköpostitse). Mainos lähetetään SUGIFin sähköpostista info@sugif.fi SAS:sin virallisille kumppaneille ja jäsenistölle. Lähetyksen tekee puheenjohtaja. Puheenjohtaja tekee päätöksen tilauksen hyväksymisestä ja toimittaa ohjeet tilaajalle. Tilauksen muodostamista varten tehdään laskupohja ja sopimus. Tilaaja toimittaa logo-materiaalin Virpille nettisivuille päivytystä varten. Jukka tekee ohjeet laskutusta ja toimitusta varten 11.10 mennessä.

7. Sugif toiminnan esittelymateriaali

Siirretään asian käsittely 11.10 pikakokoukseen.

8. Sugif laivaristeilyn suunnittelu – tilanne

Alustavat tarjoukset pyydetty TallinkSiljalta päivämäärälle ti 12.2 -- 14.2.2013/Tukholma. Risteilyn hinta-arvio100 hengelle 1hh-hytti 130€/henkilö. Risteilyn kokouskahvitukset, aamiaiset ja päivälliset täytyy katsoa erikseen, jolloin hinta lisätään risteilyhinnan päälle. Lisäksi hinnoittelun päälle tulevat

kokoustilojen kustannukset (12.2 ip, 13.2 ap/ip). Käytännön järjestelyjä varten kannattaisi hankkia matkatoimistopalvelu. Tiedustellaan vielä Tallinnan matkan hinta-arviota.

Tiedustellaan SAS Forum Finlandissa tai jäsenkyselynä kiinnostuksesta tilaisuuteen sekä kohdetoiveista, käytettävästä ajasta ja hintaluokasta.

9. Muut asiat

Ehdotettiin, että pidetään SAS Forum-tilaisuudessa hallituksen pikakokous. Hyväksyttiin ehdotus.

10. Seuraava kokous

Pikakokous 11.10 klo 17.00. Seuraava kokous pidetään 15.11.2012 klo 12, Innopoli 2.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:50.

Ehdotus kauden 2012 – 2013 tapahtumista:

Tapahtuma	Aihe	Kokousjärjestelyt	Ajankohta	Paikka
Hallituksen kokous		Pietari Koskela	3.4. klo 14-16	Lehtovaara
Hallituksen kokous			24.5. klo 12-14	Hels. yliopisto
Technical Club	Analytiikka	Katja	24.5. klo 14-16	Helsingin yliopisto, Arabia
Hallituksen kokous			13.9. klo 12-14	Haaga-Helia amk
Technical Club	DIS	Maija/Kristiina	13.9. klo 14-16	Haaga-Helia amk, Pasila
SAS Forum Helsinki			11.10. klo 8-16	Finlandia-talo
Pikakokous			11.10. klo 17	Finlandia-talo
Hallituksen kokous			15.11. klo 12-14	Innopoli 2
Technical Club	Scrum ja ketterät menetelmät SAS-työssä	Katja	15.11. klo 14-16	Kela
Hallituksen kokous			24.1. klo 12-14	
Technical Club			24.1. klo 14-16	
Hallituksen kokous		Pietari Koskela	7.3. klo 12-13	Innopoli2
Vuosikokous		Pietari Koskela	7.3. klo 13-14	Innopoli2
Technical Club		Pietari Koskela	7.3. klo 14-16	Innopoli2
Hallituksen kokous		Pietari Koskela	12.4. klo 12-14	