

**SUGIF RY, Hallituksen kokous**

Aika 15.11.2012 klo 12.00 – 13.45

Paikka Kela pääkonttori, Töölö

Osallistujat	Marja-Leena Sihvonen (pj)	OP-Palvelut	paikalla
	Jouni Javanainen	Aureolis Oy	poissa
	Jukka Korva	Numos Oy	paikalla
	Maria Rinta-Paavola	KELA	paikalla
	Pietari Koskela	SAS Institute Oy	paikalla
	Kristiina Nieminen (siht.)	Tilastokeskus	paikalla
	Virpi Virtanen	LähiTapiola	paikalla
	Johanna Malila	Avarea Oy	poissa
	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

Kahden edellisen kokouksen pöytäkirjat hyväksyttiin sellaisenaan.

3. Yhdistyksen jäsenasiat

3.1. uusien jäsenten hyväksyminen

Hakemuksia tullut viisi uutta, jotka kaikki hyväksyttiin. Yhdistyksen jäsenmäärä on tämän jälkeen **369**.

4. Tulevat Technical Clubit

Tammikuussa (24.1.) aiheena ovat testauskäytännöt (4pharma) ja versiohallinta (Aureolis, LähiTapiola/Virpi). Paikkana on SASInstituutti/Otaniemi.

Maaliskuun (7.3) kokouksessa on yhdistyksen vuosikokous ja Tech Club-tilaisuus, jonka aiheena on Karttojen käyttö SAS:ssa: karttapalvelu (KELA), paikkatieto (TK:sta Ari ja TP), ArcInfo/ESRI (OP)

Muita ehdotuksia:

--käyttöoikeudet, SAS Instituutista Timo Blomqvist

-- metatiedot, käyttöjärjestelmätason oikeudet, hakemiston oikeudet, metadataoikeudet ja näissä käytetyt välineet AD, LDAP, repositorit, ACT:t

--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)

5. SAS - Forum tilaisuus

Annettiin Sugifin puolesta palautteet tilaisuudesta SAS-intituutille. Tilaisuus oli kaikinpuolin mukava ja palautetta annettiin lähinnä esitysten sisällöstä.

6. Sugif toiminnan esittelymateriaali

- mainosmateriaali työstetty -- (staattinen kuva ja linkki yrityksen sivuille)
- Jukka tekee laskutusohjeet
- asian käsittely tehdään tämän jälkeen hallituksen jäsenten kesken sähköpostitse
- tavoiteaikataulu -- 30.11 lähtee myyntikirjeet

7. Laivaristeily

- alustava varaus peruttu, koska aikataulu ja ohjelma on vielä täysin avoinna
- SAS instituutti luvannut lähettää tarvittaessa kyselyn SAS-käyttäjille, joissa tiedustellaan halukkuutta osallistua laivaristeilyyn ja siihen liittyviin yksityiskohtiin

Päätettiin siirtää tilaisuus parin vuoden päähän. SUGIF täyttää 30 v tiistaina 18.3.2016. Seminaarin paikkana voi olla laivaristeilyn sijaan myös kotimainen paikka. Asian käsittelyä jatketaan vuoden 2013 toimintasuunnitelmassa.

8. Muut asiat

Seuraava kokous pidetään 24.1.2013 klo 12, SAS Instituutti / Otaniemi

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:45

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	Kela
Technical Club	Scrum ja ketterät menetelmät SAS-työssä	Katja	15.11. klo 14-16	Kela
Hallituksen kokous			24.1. klo 12-14	
Technical Club	versionhallinta ja testauskäytännöt	Virpi/Kristiina	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	Karttojen käyttö SAS:ssa	Marja Rinta-Paavola	7.3. klo 14-16	Innopoli2
Hallituksen kokous		Pietari Koskela	12.4. klo 12-14	