



PÖYTÄKIRJA
02/2011-2012

31.5.2011

SUGIF RY, Hallituksen kokous 02/2011-2012

Aika: 27.5.2011 klo 11-12.30

Paikka : Tapiola PK2

Läsnäolo:

Hallituksen jäsen	yritys	läsnä / poissa
Marja-Leena Sihvonen (pj)	OP-palvelut	poissa
Katja Ahola	Aureolis Oy	
Virpi Virtanen	Tieto-Tapiola	
Jouni Javanainen	Fennia	
Jukka Korva	Numos Oy	
Johanna Malila	Avarea Oy	poissa
Maria Rinta-Paavola	KELA	poissa
Pietari Koskela	SAS Instituutti	
Kristiina Nieminen (siht.)	Tilastokeskus	

Asialista:

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtajan ollessa estynyt osallistumaan kokoukseen, varapuheenjohtaja Katja Ahola avasi kokouksen ja totesi sen päätösvaltaiseksi.

2. Edellisen kokouksen ja vuosikokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin ed. kokouksen pöytäkirja päivämäärämuutoksin.

Vuosikokouksen pöytäkirjan korjattu versio toimitettu puh.johtajalle allekirjoitettuna.

3. Yhdistyksen jäsenasiat

3.1 uusien jäsenten hyväksyminen

Saatu 10 kpl uusia jäsenhakemuksia. Hyväksyttiin kaikki hakemukset ja kirjataan uudet jäsenet rekisteriin. Jäsenmäärä näiden päivitysten jälkeen on 320 henkilöä.

Todettiin jäsenhakemuslomakkeella olevan vielä yhteyshenkilön tiedoissa virhe, joka korjattava ensitilassa. Kristiina hoitaa korjauksen ja Virpi lomakkeen päivityksen nettisivuille.

3.2 PRH muutokset tehty

Kirjattu PRH:n ylläpitämään yhdistysrekisteriin yhdistyksen perustiedot (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja, sihteeri) tiedot. Maija hoitanut asian.



PÖYTÄKIRJA
02/2011-2012

31.5.2011

4. Tulevat technical clubit

Seuraava tech club 15.9 aiheena tiedon laatu. Tilaisuus koostetaan puolen tunnin mittaisista esityksistä. Esitysten järjestäjät ovat:

Jarno Lilndqvist SAS:sta,
Johanna Malila Avareasta,
Aureolis,
Numos

Tilaisuuden juontaa Pietari Koskela / SAS Instituutti.

Syksyn toinen tilaisuus järjestetään 17.11 aiheesta arkkitehtuuriratkaisut/kokonaisuuden hallinta sekä stored prosessit. Esityksen ovat valmiit pitämään Aureolis ja TietoTapiola/Virpi Virtanen (stp-ajovirta). Tilaisuuden juontaa Katja Ahola. Tilaisuus järjestetään mahdollisesti Aureoloksen konttorilla. Tiloista johtuen tilaisuuteen mahtuu 35 ensimmäistä.

5. SAS Forum Finland

Syksyn SAS Forum Finland järjestetään 20.10.2011 ja paikkana on tapahtumakeskus Telakka. Tilaisuuden rakenne on kuten ennenkin, kolme rinnakkaista linjaa (datamanagement + BI, analytiikka+sovelluskehitys, coders corner), demoalue sekä ”istuva” illallinen. Sirpa Penttilälle voi toimittaa esitysehdotuksia.

Sugifia on toivottu osallistumaan coders corner-esitysten keräämiseen. Päätettiin lähettää jäsenistölle kyselyn siitä kuka haluaa osallistua esityksellään (15-30 min) koodarinurkkaan ja minkä mittaisella esityksellä. Vastaukset pyydetään toimittamaan Sugifin sähköpostiosoitteeseen info@sugif.fi. Ehdotukset käsitellään elokuun alussa hallituksen jäsenistön kesken sähköpostitse. Erillistä yhteyshenkilöä ei toimeksiantoa varten saatu nimettyä, johtuen tulevasta lomakaudesta, joten pyritään hoitamaan yhteistyössä elokuun alussa.

6. Sugif.fi -sivujen päivitys

Virpi esitteli sivustolle ajateltua rakennetta. Sivuston ylläpidon tulee olla helppoa, koska päivityksen tekee aina vastuussa oleva hallituksen jäsen. Sivuston rakenne organisoidaan noudattamaan yksinkertaista hakemistorakennetta. Sivuston ulkoasu määritellään erillisessä CSS-tyylitiedostossa. Arkistoa hyödynnetään hallitusten pöytäkirjojen ja vuosikokousten pöytäkirjojen sekä muun materiaalin historiatietojen organisoimisessa.

Sivuston alareunaan lisätään LinkedIn -ryhmään linkki samaan tyyliin kuin monilla sivuilla on facebook linkki.



PÖYTÄKIRJA
02/2011-2012

31.5.2011

7. Nettisivuston uudistus

Saatu tarjous nettisivuston ulkoasun uudistamiseksi. Tarjous on 500 euroa sisältäen kaksi vaihtoehtoa, yksinkertainen ja viimeistellympi ulkoasu. Hallituksen keskustelujen mukaisesti päätettiin tilata sivujen ulkoasun uudistaminen hintaan 500 euroa, sisältäen alv. Toteutus heinäkuussa, jonka jälkeen hallitus käsittelee saadut toteutusvaihtoehdot ja tekee lopullisen päätöksen. Uudistus toivotaan valmiiksi syksyn ensimmäiseen tilaisuuteen mennessä.

8. LinkedIn ryhmän käyttö

Päätettiin esittää tämän päiväisessä tech clubissa muistutus SUGIFin LinkedIn ryhmästä sekä kutsu koodarin kulman esityksiin.

9. Muut asiat

Ei muita asioita.

10. Seuraava kokous

Innopoly 2:ssa 15.9.2011 klo 12-14



31.5.2011

Liite 1 Tapahtumakalenteri

Tapahtuma	Aihe	Kokousjärjestelyt	Ajankohta	Paikka
<i>Hallituksen kokous</i>		<i>Pietari Koskela</i>	<i>12.4. klo 12-14</i>	<i>Innopoly2, Nobel</i>
Suunnittelukokous	nettisivujen uudistus	Virpi Virtanen	18.5. klo 12-15	Tieto-Tapiola
<i>Hallituksen kokous</i>		<i>Virpi Virtanen</i>	<i>27.5. klo 12-14</i>	<i>Tieto-Tapiola</i>
Technical Club	Sharepoint ja SAS (ja Windows 7)	Virpi Virtanen ja ?	27.5. klo 14-16	Ilman pullia Tieto-Tapiola
<i>Hallituksen kokous</i>			<i>15.9. klo 12-14</i>	<i>Innopoly 2</i>
Technical Club	tiedon laatu	Pietari Koskela	15.9. klo 14-16	Innopoly 2
SAS Forum Finland			20.10.2011	Telakka
Suunnittelukokous			13.10. klo 12-15	
<i>Hallituksen kokous</i>			<i>17.11. klo 12-14</i>	<i>Aureolis?</i>
Technical Club	kokonaisarkkitehtuuri ja stored prosessit	Katja Ahola	17.11. klo 14-16	Aureolis/ Leppävaara ?
<i>Hallituksen kokous</i>			<i>26.1. klo 12-14</i>	
Technical Club			26.1. klo 14-16	
<i>Hallituksen kokous</i>		<i>Pietari Koskela</i>	<i>8.3. klo 12-13</i>	<i>Innopoly2</i>
Vuosikokous		Pietari Koskela	8.3. klo 13-14	Innopoly2
Technical Club		Pietari Koskela	8.3. klo 14-16	Innopoly2
<i>Hallituksen kokous</i>		<i>Pietari Koskela</i>	<i>29.3. klo 12-14</i>	<i>Innopoly2</i>