



16.11.2011

## SUGIF RY, Hallituksen kokous

Aika 15.9.2011 klo 12.05 – 13.40

Paikka Innopoli 2

Läsnäolo

### Hallituksen jäsen

Marja-Leena Sihvonen (pj)  
Jouni Javanainen  
Jukka Korva  
Pietari Koskela  
Kristiina Nieminen (siht.)  
Virpi Virtanen  
Johanna Malila  
Maria Rinta-Paavola  
Katja Ahola

### Yritys

OP-Palvelut  
Fennia  
Numos Oy  
SAS Institute Oy  
Tilastokeskus  
Tapiola  
Avarea Oy  
KELA  
Aureolis Oy

### läsnä/poissa

poissa

poissa

### 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen päätösvaltaiseksi.

### 2. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

### 3. Yhdistyksen jäsenasiat

#### 3.1. uusien jäsenten hyväksyminen

Hyväksyttiin yksi uusi jäsen sekä tarkistetaan yhden ilmoittajan tiedot.

#### 3.2. jäsenten yhteystiedot

Todettiin että sähköpostiosoitteista monet ovat vanhentuneet. Sovittiin, että puheenjohtaja lähettää viestin jäsenistölle ja pyytää yhteystietojen päivytystä myös kollegoilta. Lisäksi asiasta mainitaan tech-clubissa. Järjestetään SAS Forum Finland tapahtumaan mahdollisuus tietojen tarkistamiseen sekä niiden päivittämiseen. Jäsen rekisterin muuttuessa puheenjohtajalle toimitetaan ajantasainen tieto sähköpostiosoitteista ja yhteystiedoista.



16.11.2011

#### 4. Tulevat Technical Clubit

- 17.11.2011 tilaisuus: Puheenjohtaja ottaa yhteyttä Aureolikseen, jonka jälkeen esittäjät (Aureolis, Virpi, Pietari) koordinoivat esitykset keskenään.
- 26.1.2012 tilaisuus: Stored Processit –alustavasti kelan tiloissa, Virpiltä aihe.
- 8.3.2012 vuosikokous ja SAS mobiili ja muuta uutuuksia – Pietari- tilat Innopol2
- Lisäksi tämän vuoden aikana järjestetään avoin suunnittelutilaisuus innopol2:ssa aiheena: Mitä SAS yhteisön jäsenet voivat yhdessä tehdä? (open source/Linked-in/ graafi kirjasto)

#### 5. SAS Forum Finland

Yhteystietojen tarkistus ja päivitysmahdollisuudet, puheenjohtaja tekee lomakkeen jonka SAS Institute tulostaa ja toimittaa paikalle. SAS Institute järjestää yhdistykselle koneen käyttöön. Sugifilla on oma ständi Forumissa ja puheenjohtaja laatii päivystysvuorolistan. Koodarin nurkkaukseen on tullut mukavasti aiheita yhdistyksen kautta.

#### 6. Nettisivuston uudistus

Uudet sivut on toteutettu ja sovittiin, että ensi viikon perjantaihin 23.9 mennessä kommentit uusiin sugif sivuihin (<http://www.sugif.fi/index2.html>) toimitetaan Virpille, jonka jälkeen sivut julkaistaan. Tarjouksessa ei mainittu erikseen ALV-osuutta. Toteuttajalle maksetaan 550e (sis alv.) ja huomautetaan tarjouksen epäselvyydestä.

#### 7. LinkedIn ryhmän käyttö

Tämän vuoden suunnittelukokouksessa käsitellään asiaa.

#### 8. Muut asiat

Todettiin, että hallituksen jäsenillä ei ole henkilökohtaisia varajäseniä. Tarvittaessa kokouksiin voidaan kutsua vierailijoita. Asiasta sovittava etukäteen.

#### 9. Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous on 17.11.



16.11.2011

## Liite 1 Tapahtumakalenteri

Tapahtuma	Aihe	Kokousjärjestelyt	Ajankohta	Paikka
Hallituksen kokous		Pietari Koskela	12.4. klo 12-14	Innopoly2, Nobel
Suunnittelukokous	nettisivujen uudistus	Virpi Virtanen	18.5. klo 12-15	Tieto-Tapiola
Hallituksen kokous		Virpi Virtanen	27.5. klo 12-14	Tieto-Tapiola
Technical Club	Sharepoint ja SAS (ja Windows 7)	Virpi Virtanen	27.5. klo 14-16	Tieto-Tapiola
Hallituksen kokous		Pietari Koskela	15.9. klo 12-14	Innopoly2
Technical Club	tiedon laatu	Pietari Koskela	15.9. klo 14-16	Innopoly2
Suunnittelukokous	SAS yhteisön yhteiset tekemiset	Pietari Koskela	syksy 2011	Innopoly2
Hallituksen kokous		Katja Ahola	17.11. klo 12-14	Aureolis
Technical Club	kokonaisarkkitehtuuri	Katja Ahola	17.11. klo 14-16	Aureolis
Hallituksen kokous		Maria Rinta-Paavola	26.1. klo 12-14	Kela?
Technical Club	stored prosessit	Maria Rinta-Paavola	26.1. klo 14-16	Kela?
Hallituksen kokous		Pietari Koskela	8.3. klo 12-13	Innopoly2
Vuosikokous		Pietari Koskela	8.3. klo 13-14	Innopoly2
Technical Club	SAS mobiili ja muut uutuudet	Pietari Koskela	8.3. klo 14-16	Innopoly2
Hallituksen kokous		Pietari Koskela	29.3. klo 12-14	Innopoly2