



PÖYTÄKIRJA  
04/2011-2012

25.01.2012

## SUGIF RY, Hallituksen kokous 6/2011-2012

Aika: 25.01.2012 klo 12

Paikka : Innopoli 2, nh Heidelberg

Läsnäolo:

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

### Asialista:

#### 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen päätösvaltaiseksi.

#### 2. Edellisen kokouksen ja vuosikokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin ed. kokouksen pöytäkirja sellaisenaan.

#### 3. Yhdistyksen jäsenasiat

##### 3.1 uusien jäsenten hyväksyminen

Uusia hakemuksia hyväksyttiin 4 kpl. Totaalijäsenmäärä **353**

#### 4. Tulevat Technical Clubit

8.3 on vuosikokous. Pietaril pitää Tech Club esityksen (klo 14-16) "SAS mobiili ja muut uutuudet". Pietari kerää joukon sopivia asiantuntijoita esittelemään aiheeseen liittyviä uutuuksia.

#### 5. Avoin suunnittelutilaisuus 25.1

Sovittiin suunnittelutilaisuuden järjestelyistä ja eri teemojen vetäjistä.

- Sosiaalisen median hyödyntäminen – Maija
- Workshopit --
- SAS Tech Clubit -- Virpi
- SAS Forumit -- Pietari



PÖYTÄKIRJA  
04/2011-2012

25.01.2012

- osaamisen ja tiedon jakaminen käyttäjien kesken – Katja

Annetut ehdotukset kerätään post-it lapuille seinälle ja lopuksi vedetään näistä yhteenveto, jossa jäsenillä on mahdollisuus kommentoida annettuja ehdotuksia. Ehdotuksista tehdään lisäksi kirjallinen yhteenveto. Tsamassa tilaisuudessa pyritään keräämään yhteystietoja henkilöiltä, jotka haluavat osallistua toimintaan tai osallistua esityksiin ja jakaa siten osaamistaan jäsenistölle.

#### **6. Tech Clubien esitysten tiivistelmät**

Virpi on tehnyt tiivistelmän Tech Club-tilaisuudesta ”Arkkitehtuuriratkaisut/Tieto-Tapiola ja Aureolis”. Virpi toimittaa sen myös muille hyväksyttäväksi, jonka jälkeen voidaan tehdä päivitys nettisivuille.

Virpi tuottaa myös tämän päivän esityksestä tiivistelmän ja toimittaa sen muille hyväksyttäväksi ennen nettiin päivitystä.

#### **7. Vuosikokousasiat**

Tilinpäätös tehdään hyvissä ajoin ennen vuosikokousta. Jukka hoitaa tilinpäätöksen ja teettää tilintarkastuksen tehtävään valituilla tarkastajilla. Maija tekee vuosikokousta varten vuosikertomuksen, toimintasuunnitelman ja talousarvion tulevalle kaudelle. Jos toimintasuunnitelmaan halutaan nostaa uusia kohteita, tulee niistä ilmoittaa Maijalle riittävän ajoissa, jotta tiedot saadaan päivitettyä suunnitelmaan ennen kokousta.

Vuosikokous pidetään 8.3 klo 13-14 Innopolissa.

#### **8. Muut asiat**

Kaikki lähetetyt kutsut eivät ole tulleet perille SUGIF-email osoitteesta lähetettäessä. Vika on todettu lähettävän järjestelmän IP-ongelmaksi ja ongelma on ratkaistu.

Ehdotettiin, että Tech Club -tilaisuuksiin ilmoittautuminen voitaisiin tehdä keskitetysti yrityskohtaisesti. Ongelmana tässä on se, ettei jäsenrekisteritietoja saa antaa muille, joten rekisteriä ei voi hyödyntää tällaisen asian koordinoinnissa. Jos joku yritys tai virasto on kuitenkin halukas toimimaan keskitetyn mallin mukaisesti, on se mahdollista. Kaikki ilmoittautumiset otetaan vastaan tulivat ne yksittäiseltä henkilöltä tai yrityksen toimittamana listana.

Nettisivujen ulkoasu todettiin sisältävän virheen uuden Mozilla Firefoxin päivityksen jälkeen. Tilanne korjattiin heti sen toteamisen jälkeen tammikuussa 2012.

SAS Global Forum järjestetään 22 - 25.4.2012. Tiedusteltiin tilaisuuteen osallistujia.

#### **9. Seuraava kokous**

Hallituksen kokous 8.3.5 klo 12-13, vuosikokous klo 13 – 14 ja Tech Club-tilaisuus klo 14-16.