



PÖYTÄKIRJA
07/2011-2012

8.3.2012

SUGIF RY, Hallituksen kokous 7/2011-2012

Aika: 8.3.2012 klo 12

Paikka : Innopoli 2, nh Ollila

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	
Pietari Koskela	SAS Instituutti	
Kristiina Nieminen (siht.)	Tilastokeskus	

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. Yhteisön avoimen suunnittelutilaisuuden yhteenvedon läpikäynti

Tilaisuus pidettiin 25.1. klo 15. Tilaisuuteen osallistui noin 30 jäsentä sekä Sugifin hallitus.

Keskustelutilaisuuden yhteenvedon perusteella keskusteltiin seuraavista asioista:

- SUGIFin yhteystietoihin kaivattiin puhelinnumeroa pikaista yhteydenottoa varten >> todettiin, että sivuille päivitetään sihteerin yhteystiedot (Tilastokeskuksen virkanumero).
- Viedään muistio (kirjoitusasu tarkistetaan) nettisivuille

Seuraavan kauden toimintasuunnitelmaan otetaan muistiosta seuraavat asiat:

- *tavoite* >> esityksen etukäteismateriaali pyritään päivittämään yhdistyksen nettisivuille ennen tilaisuutta
- *tavoite* >> *hands-tilaisuuksien* järjestäminen, jotka tehtäisiin SAS Instituutin mikroluokissa. Esitys pidettäisiin ennen testailua ja sen jälkeen voisi mennä luokkaan harjoittelemaan. Pietari tiedustelee SAS instituutin puolelta mahdollisuudesta käyttää mikroluokkia.
- *Tavoite* >> SUGIF-toiminnan esittelymateriaalin laatiminen (hyödyt kävijälle)
- *Tavoite* >> suunnitellaan 2013 keväälle SUGIF-vuosikokouksen järjestäminen laivaristeilyinä



PÖYTÄKIRJA
07/2011-2012

8.3.2012

- *Ehdotus* >> laitetaan LinkedIn-ryhmään gallup-kysely, jonka perusteella kartoitetaan halukkuutta osallistua blogin päivitykseen, risteilyyn.

3.2. Tulevat Technical Clubit

Ehdotuksia tuleviksi aiheiksi:

- karttojen ja graafien tuottaminen SAS 9.3:ssa. Esityksen pohjan tekisivät esim. TK ja Tieto-Tapiola ja sen jälkeen mikroluokkaan omia harjoituksia varten >> vaatii Suomen karttapohjat SAS:ssiin, datan, grafiikan templatet yms.
- tech clubin aiheeksi ”parhaat käytänteet” koodarille, joiden avulla nähdään miten vanhasta koodaustavasta siirrytään uusien välineiden käyttöön

4. Vuosikokousasiat

Käytiin läpi yhdistyksen tulo- ja menoarvio, jossa ehdotettiin mahdollisuutta SUGIFin sivuille mainostilan myyntiin. Hyväksyttiin tulo- ja menoarvio, toimintasuunnitelma kaudelle 2012-2013 sellaisenaan. Esitettyyn toimintakertomukseen täydennettiin LinkedIn-kohtaan, että palvelu oli aktiivisesti käytössä, mutta käyttö oli vähäistä. Muuten toimintakertomus hyväksyttiin sellaisenaan. Käytiin läpi tilinpäätös, joka hyväksyttiin sellaisenaan.

5. Muut asiat

Toimitettu esitysten tiivistelmät hallituksen jäsenille. Kommentit tiivistelmiin tulee antaa 12.3 mennessä, jonka jälkeen tiivistelmät päivitetään SUGIFin sivustolle.

6. Seuraava kokous

Seuraava kokous järjestetään pikakyselyn (nettikysely) perusteella vkolla 13 ja 14 keskiviikko/torstai. Paikka keskustassa tila, jossa on kabinetti ja ruokailumahdollisuus. Aiheena uuden hallituksen järjestäytyminen, Tech Clubien aiheet ja aikataulu.