



24.6.2013

SUGIF RY, Hallituksen kokous

Aika	keskiviikkona 20.3.2013 klo 12.00 – 13.00	
Paikka	Kela Pitäjänmäen toimitalo	
Läsnä	Marja-Leena Sihvonen (pj) Katja Ahola Jouni Javanainen Jukka Korva Maria Rinta-Paavola (siht.) Virpi Virtanen	OP-Palvelut (puheenjohtaja) Aureolis Aureolis Numos Kela (sihteeri) LähiTapiola
	Veijo Kuosmanen	SAS Institute
Poissa	Pietari Koskela Johanna Malila Kristiina Nieminen	SAS Institute Avarea Tilastokeskus

1. KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen olevan päätösvaltainen. Kokousajankohta oli sovittu sähköpostimenettelyllä.

2. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

3. YHDISTYKSEN JÄSENASIAIT

3.1. Uusien jäsenien hyväksyminen

Hyväksyttiin 5 uutta jäsentä. Yhdistyksen jäsenmäärä on 382.

4. VUOSIKOKOUMATERIAALIT

Käytiin vuosikokousmateriaalit ja täydennettiin niitä hieman. Hyväksyttiin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2012 sekä käsiteltiin tilintarkastajien kertomus 2012. Vuoden 2013 tulo- ja menoarvio täydennettiin oletettavissa olevien mainostulojen verran. Hyväksyttiin tulo- ja menoarvio 2013 sekä toimintasuunnitelma kaudelle 2013.

5. TULEVAT TECHNICAL CLUBIT

Kevään 2013 Technical Clubien ajankohdat sovitaan tarkemmin myöhemmissä kokouksissa. Keskusteltiin aiheista käyttövaltuudet, metadata ja käyttövaltuushallinta sekä SAS-ohjelmakoodin modernisointi (esim. kun on tarve hyödyntää aikaisempaa SAS-koodia DI Studioissa tai EG:ssä).

Seuraava Technical Club –tilaisuus pidetään Innopoli 2:ssa Edison2-salissa torstaina 30.5.2013 klo 13.30-16.00. Kahvi tarjoillaan klo 14.45 esitysten lomassa. Aiheena on ”Käyttöoikeudet ja metadatan hallinta SAS-ympäristössä. Puhujina ovat Jani Sassi SAS Institute Oy:stä ja Kari Lyly LTC Otso:sta. Koordinaattoriksi sovittiin Virpi Virtanen.



24.6.2013

5.1. Eventbrite ilmoittautumiset

Asia siirrettiin käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa.

5.2. Tech Club järjestämisen tarkistuslista

Todettiin, että Technical Clubien koordinoinnin ja järjestelyjen sekä aikatauluttamisen tueksi tarvitaan tarkistuslista, jonka ensimmäisen version laatii seuraavan Technical Clubin koordinaattori.

6. SUGIF.FI –SIVUJEN MAINOSTILAN MYYNTI

Todettiin, että mainostilan myynnin valmistelut ovat jo aika pitkällä ja asia viimeistellään ryhmätyönä. Päätettiin, että ensivaiheessa mainostilan myyntiprosessin toimivuus testataan lähettämällä mainos otoksena valituille konsulttiyhtiöille ja sen jälkeen koko jäsenistölle.

7. SUGIF SÄHKÖPOSTILAATIKOT

Sugif ry:llä on 4 eri sähköpostiosoitetta. Puheenjohtajan sähköpostia tulisi lukea vähintään 2 henkilöä, mutta asiasta ei sovittu vielä. Virpi selvittää seuraavaa kokousta varten onko sähköpostiosoitteille määriteltävissä automaattista välitystoimintoa toiseen sähköpostiosoitteeseen. Sähköpostiosoitteet ovat puheenjohtaja@sugif.fi, sihteeri@sugif.fi, info@sugif.fi ja webmaster@sugif.fi.

8. MUUT ASIAT

Veijo Kuosmanen SAS Institute Oy:stä kertoi, että SAS Forum Helsinki järjestetään 24.9.2013 Wanhassa Satamassa. Koodarin kulman esityksiin toivotaan paljon käyttäjien omia esityksiä; vinkkejä Tips & Tricks –tyyliin, kukin kestoiltaan n. 20-34 minuuttia. Sugif ry:n toivotaan lähettävän jäsenistölleen pyynnön lähettää esitysehdotuksia (cc Sirpa Penttinen) 15.4. mennessä. SAS Institute Oy valitsee esiintyjät ja palkitsee heidät maksuttomalla osallistumisella tapahtumaan. Esiintulleessa keskustelussa todettiin, että vaikka tapahtuman muu osuus on valmisohjelmistopainotteinen, niin ei ole ristiriitaista, vaikka Koodarin kulman aihealueet olisivat ohjelmointinäkökulmaan perustuvia.

9. SEURAAVA KOKOUS

Seuraava hallituksen kokousajankohta oli taulukossa merkitty perjantaiksi 12.4.2013. Sovittiin, että puheenjohtaja tiedustelee erillisellä kyselyllä seuraavan hallituksen kokouksen ajankohdan.

Tapahtuma	Aihe	Kokousjärjestelyt	Ajankoh- ta	Paikka
Hallituksen kokous	Vuoden 2013 Technical Clubien aiheet	Pietari Koskela	30.5.2013 klo 12-13.30	Innopoli 2/ Curie
Technical Club	Käyttöoikeudet ja metadatan hallinta SAS-ympäristössä	Pietari Koskela koordinaattori: Virpi Virtanen	x.x.2013 klo 14-16	Innopoli 2/ Edison 2
SAS Forum Helsinki 2013			24.9.2013 klo 8-16	Wanha Sata- ma