



11.9.2013

SUGIF RY, Hallituksen kokous

Aika	torstana 30.5.2013 klo 12.15 – 13.30	
Paikka	Innopoli 2 / Curie	
Läsnä	Tanja Jumisko Marko Kivelä Jukka Korva Pietari Koskela Maria Rinta-Paavola Virpi Virtanen	Tilastokeskus Arvotieto Numos SAS Institute Kela (sihteeri) LähiTapiola (puheenjohtaja)
Poissa	Marja-Leena Sihvonen Katja Ahola	OP-Palvelut Aureolis

1. KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Virpi Virtanen. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen olevan päätösvaltainen. Hallituksen kokousajasta oli tiedotettu sähköpostitse 25.4.2013 ja asialista oli lähetetty sähköpostitse 29.5.2013

2. EDELLISEN KOKOUKSEN JA VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Käytiin läpi lyhyesti edellisen kokouksen pöytäkirja ja hyväksyttiin se. Sovittin, että tulevien kokousten pöytäkirjaluonnos on hallituksen jäsenille saatavissa sekä pdf-että word-muotoisena.

Tutustuttiin vuosikokouksen 20.3.2013 pöytäkirjaan.

3. VARAPUHEENJOHTAJAN, WEBMASTERIN JA RAHASTONHOITAJAN VALINNAT

Käydyn keskustelun jälkeen Virpi Virtanen valittiin yhdistyksen varapuheenjohtajaksi, Tanja Jumisko Webmasteriksi ja Jukka Korva rahastonhoitajaksi. Jäsenrekisterin hoitajana jatkaa Katja Ahola. Sovittiin, että Virpi opastaa Webmasterin tehtävät Tanjalle.

4. YHDISTYKSEN JÄSENASIAIT

4.1. Uusien jäsenien hyväksyminen

Hyväksyttiin 1 uusi jäsen. Yhdistyksen jäsenmäärä on 383.

4.2 Jäsenrekisterin toimitus

Päätettiin, että Sugif ry:n hallitukselle perustetaan Google-verkkopalveluun tili, jonka kautta jäsenrekisteri jaetaan yhtenä kappaleena kaikkien hallituksen jäsenten käyttöön. Tarkoituksena on, että jäsenrekisteri päivitetään hallituksen kokouksen aikana. Menettely edellyttää jokaisen hallituksen jäsenen Google-tiliä, joka liitetään käyttövaltuuksin Sugifry:n Google-tiliin. Gmail-sähköpostiosoitteet toimitetaan Tanjalle sähköpostitse. Hallituksen Google-tilin osoite on sugif.ry@gmail.com. Samassa yhteydessä päätettiin, että pöytäkirjaluonnokset julkaistaan hallituksen jäsenille Google-tilin kautta.



11.9.2013

5. SAS FORUM HELSINKI 2013

5.1. Osallistuminen

Tapahtuman ajankohta on 24.9.2013 ja paikka on Wanha Satama Helsingissä. Sugif ry:n hallituksen jäsenille osallistuminen on maksuton; ilmoittautumisen yhteydessä tulee mainita Sugif ry:n hallituksen jäsenyydestä lisätiedot-kohtaan.

Sugif ry:n toiminnan esittelypiste

Puheenjohtaja laatii esittelypisteen päivystysvuorolistan. Mukana siellä tulee olla jäsenrekisteri jäsenten omien tietojen tarkistamismahdollisuutta varten. Pietari selvittää mahdollisuuden saada esittelypisteeseen Sugif ry:n hallituksen käyttöön SAS Instituten kannettava tietokone. Lisäksi mukana tulee olla monistettuna jäsenhakemuslomakkeita ja Sugif ry:n mainostaulu. Todettiin, että mainostaulu tulisi ottaa Sugif ry:n hallituksen jäsenten säilytettäväksi, jolloin sitä voitaisiin hyödyntää myös Technical Clubien järjestelyissä.

5.2. Koodarin kulma

Todettiin, että Sugif ry:n kautta on tullut kuusi yhteydenottoa Koodarin kulman aihe- ja esittäjäehdotuksiksi. Ohjelma täydentyy vielä.

6. TULEVAT KOKOUKSET JA TECHNICAL CLUBIT

6.1. Tech Club järjestämisen tarkistuslista

Käytiin läpi Technical Clubien järjestämisen tarkistuslista ja sovittiin siihen seuraavat muutokset ja täydennykset:

- Technical Club voidaan järjestää myös muuna päivänä kuin torstaina
- Koordinaattori huolehtii mainoksen Sugif ry:n LinkedIn –ryhmään
- Koordinaattori toimii tilaisuuden avaajana ja juontajana
- Esittäjille tulee informoida, että esitykset ovat julkisia ja ne julkaistaan Sugif ry:n nettisivustolla

6.2. Kauden 2013 Technical Clubien ajankohdat ja aiheet (liite)

Technical Clubien sisällön jäsentämiseksi toivottiin, että tapahtumassa huomioitaisiin mikä on tyypillinen liiketoiminnan asia, joka liittyy aiheeseen ja mitkä SAS:n tuotteet liittyvät ko. aiheeseen.

Käytiin läpi tulevien Technical Clubien ajankohtaehdotuksia ja hyväksyttiin ne. Kaudella 2013 Technical Clubit ovat keskiviikkoisin. Hallituksen kokoukset ovat samana päivänä Technical Clubien kanssa klo 12-14 ja mikäli mahdollista, niin hallituksen kokouslähtöisten tehtävien edistämistä varten varataan aikaa Technical Clubin jälkeen klo 16-17. Technical Club järjestetään klo 14-16.

Seuraava Technical Club –tilaisuus pidetään Innopolissa keskiviikkona 11.9.2013 klo 14-16. Kahvi tarjoillaan klo 14.45 esitysten lomassa. Aihealue on ”Tips & Tricks – base SAS”. Tarkoituksena on käsitellä SAS-ohjelmointiin liittyviä hyviä ja käyttökelpoisia niksejä esim. proc transposen, formaattien, summaryiden ja outputtien alueelta. Koordinaattoriksi sovittiin Marko Kivelä.

Tiistaina 24.9.2013 on SAS Forum Helsinki 2013. Keskiviikkona 6.11.2013 on Technical Club, jonka aihealue keskittyy esim. SAS EG- ja SAS DIS-tuotteilla toimiviin Tips & Tricks – vinkkeihin. Koordinaattoriksi sovittiin Tanja Jumisko.



11.9.2013

6.3. Eventbrite ilmoittautumiset

Ilmoittautuessaan Technical Club –tilaisuuksiin jäsen lähettää sähköpostia osoitteeseen puheenjohtaja@sugif.fi. Yleisimmin tämä tapahtuu vastaamalla kutsuviestiin. Ilmoittautumismenettelyä halutaan kehittää verkkopalveluja hyödyntävämpään muotoon. Evenbrite – ilmoittumismenettelystä on tehty vuonna 2012 pieni pilotti. Todettiin, että jatketaan asian käsittelyä seuraavissa kokouksissa.

7. SUGIF SÄHKÖPOSTIOSOITTEET JA SÄHKÖPOSTI

7.1. Yhdistyksen sähköpostien käsittely ja sähköpostiosoitteiden käyttö

Todettiin, että puheenjohtaja lukee yhdistyksen sähköpostiosoitteisiin tulevan postin ja lähettää kutsut Sugif ry:n tilaisuuksiin puheenjohtaja@sugif.fi –osoitteesta. Webmaster seuraa webmaster@sugif.fi –sähköpostin sisältöä..

7.2. Yhdistyksen sähköpostien edelleenohjaus

Todettiin, että yhdistyksen sähköpostiosoitteiden puheenjohtaja@sugif.fi, info@sugif.fi ja sihteeri@sugif.fi posti edelleenohjataan puheenjohtajan ilmoittamaan sähköpostiin. webmaster@sugif.fi edelleenohjataan webmasterin ilmoittamaan sähköpostiin.

8. SUGIF.FI SIVUJEN MAINOSTILAN MYYNTI

Mainoskirje on laadittu ja se toimitetaan hallituksen jäsenille . Mainostilan myyntiprosessin toimivuuden arvioimiseksi pilottikohteeksi valittiin Arvotieto Oy.

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.

9. MUUT ASIAT

Pietari kertoi selvittävänsä kesäkokouksen järjestämismahdollisuuden.

SAS Institute Oy:n järjestämistä syksyn aamutoreista on saatu ennakkotietoa. Aiheina ovat mm. Visual Analytics, DS2 ja pilvipalvelut. Lisätietoja ajankohdista ja aiheista SAS Institutun sivustolta www.sas.com/req/offer/fi/sas-aamutori.

10. SEURAAVA KOKOUS

Seuraava hallituksen kokous on keskiviikkona 11.9. Innopolissa klo 12-14 ja jatkuu työkokouksen merkeissä mahdollisesti samana päivänä klo 16-17.

Tulevien kokousten ja Technical Clubien aikataulusuunnitelma on pöytäkirjan liitteenä.

11.9.2013

SUGIF RY, Hallituksen kokousten ja Technical Clubien aikataulusuunnitelma

Tapaus	Aihe	Kokousjärjestelyt	Ajankohta	Paikka
Hallituksen kokous		Pietari Koskela	keskiviikko 11.9.2013 klo 12-14	Innopoli 2
Technical Club		koordinaattori Marko Kivelä / tilat ja tarjoilu Pietari Koskela	keskiviikko 11.9.2013 klo 14-16	Innopoli 2
Hallituksen työkokous		tilat Pietari Koskela tai kahviossa	keskiviikko 11.9.2013 klo 16-17	Innopoli 2
SAS Forum Helsinki 2013	Sugif ry:n esittelypiste käyttäjä- seminaarissa		tiistai 24.9.2013 klo 8-	Wanha Satama
Hallituksen kokous		koordinaattori Tanja Jumisko / tilat Tanja Jumisko	keskiviikko 6.11.2013 klo 12-14	Tilastokeskus
Technical Club		koordinaattori Tanja Jumisko / tilat ja tarjoilu Tanja Jumisko	keskiviikko 6.11.2013 klo 14-16	Tilastokeskus
Hallituksen työkokous		tilat Tanja Jumisko tai kahviossa tms	keskiviikko 6.11.2013 klo 16-17	Tilastokeskus
Hallituksen kokous			keskiviikko 29.1.2014 klo 12-14	
Technical Club			keskiviikko 29.1.2014 klo 14-16	
Hallituksen työkokous			keskiviikko 29.1.2014 klo 16-17	
Hallituksen kokous		Pietari Koskela	keskiviikko 12.3.2014 klo 12-13	Innopoli 2
Vuosikokous		koordinaattori pj / tilat Pietari Koskela	keskiviikko 12.3.2014 klo 13-14	Innopoli 2
Technical Club		koordinaattori xx / tilat ja tarjoilu Pietari Koskela	keskiviikko 12.3.2014 klo 14-16	Innopoli 2
Hallituksen työkokous		Pietari Koskela tai kahviossa tms	keskiviikko 12.3.2014 klo 16-17	Innopoli 2
Hallituksen kokous		Pietari Koskela	keskiviikko 9.4.2014 klo 12-16	Innopoli 2