



13.3.20144

## SUGIF RY, Hallituksen kokous

Aika 29.1.2013 klo 12.00 – 14.00

Paikka Innopoli 2 / Rubik, Innopoli2 1krs.

Osallistujat	<del>Maria Rinta-Paavola</del>	<del>KELA</del>
	Pietari Koskela	SAS Institute Oy
	<del>Tanja Jumisko</del>	<del>Tilastokeskus</del>
	Virpi Virtanen	Lähitapiola
	Marko Kivelä	Arvotieto (12:55 alkaen)
	Marja-Leena Sihvonen (pj.)	OP-Palvelut
	Katja Ahola (siht.)	Aureolis Oy
	Jukka Korva	Aureolis Oy

### ASIAT:

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus  
Puheenjohtaja avasi kokouksen 12.10. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
2. Edellisen kokouksen ja vuosikokouksen pöytäkirjat  
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
3. Yhdistyksen jäsenasiat
  - 3.1. Uusien/eroavien jäsenten hyväksyminen  
Hyväksyttiin kaksi uutta jäsentä yhdistykseen.  
Hyväksyttiin yksi jäsenyyden irtisanominen.  
Yhdistyksen jäsenmäärä on tämän jälkeen 414.
  - 3.2. Jäsenrekisterin ylläpito  
Jäsenrekisterissä on paljon henkilöitä, joiden sähköpostit eivät toimi. Mikäli näiden henkilöiden uusi sähköpostiosoite tiedetään, niin heille lähetetään viesti, jossa kysytään haluavatko viestintää uuteen osoitteeseen. Marja-Leena kutsuu kokouksen uudelle hallitukselle tiedonsiirtoa varten, tässä yhteydessä mietitään myös 2014 teemaa.  
Puheenjohtaja ylläpitää sähköpostijakelulistaa. Hänelle toimitetaan lista muutoksista aina kokouksen jälkeen.
4. Sugif.fi sivut
  - 4.1. Mainostilan myynti  
Arvotieto on ostanut mainostilaa Sugifin nettisivuilta. Puheenjohtaja lisää vuosikokouskutsuun maininnan mainostilan myynnistä. Puheenjohtaja lähettää kohdistetulle jakelulistalle tarkemman viestin mainonnasta. Virpi lisää mainoksesti viestin myös Sugifin nettisivustolle.
5. Vuosikokous
  - 5.1. Vuosikokoukseen tarvittavat asiakirjat  
Katselmoitiin ja hyväksyttiin 2013 tilinpäätös. Jukka lähettää tilinpäätösmateriaalin toiminnantarkastajille (=tilintarkastajat). Marja-Leena toimittaa kaiken vuosikokousmateriaalin kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.
  - 5.2. Hallituksen jäsenet



13.3.20144

Tanja Jumisko sekä Maria Rinta-Paavola ovat ilmaisseet halunsa jäädä pois hallituksesta 2014. Tulevassa Technical Clubissa sekä muissa mahdollisissa tilaisuuksissa kerrotaan tulevasta hallituksen vaalista. Mahdolliset hallitusehdokkaat ilmoitetaan puheenjohtajalle.

5.3. Aiheita seuraavalle kaudelle

Käynnistetään laivaseminaarin järjestäminen juhlavuoden kunniaksi. 2014 vuoden aikana kaikki valmistelu tilaisuudelle tulee olla tehty.

Käyttäjä-määritelmän laventaminen perinteisestä koodariroolista loppukäyttäjäksi. Koodarien arvostuksen nosto teemalla "Lisää liksaa koodareille". Puheenjohtajalla voi toimittaa viestin tarkemman kiteytyksen ennen vuosikokousta. SAS ei järjestä toistaiseksin aamutoreja; tämä avaa mahdollisen tarpeen tilaisuuksien sisällössä.

6. Tulevat kokoukset ja Technical Clubit

6.1. Tuleva tilaisuus (29.1.)

Tämän päivän Technical Clubissa pyritään entistä enemmän keskustelemaan tilaisuuteen. Tilaisuuden jälkeen pyydetään arvio tilaisuudesta.

6.2. Vuosikokouksen yhteydessä pidettävä Clubin sisältö (12.3.)

Grafiikka ja proc template Technical Clubin sisältönä 12.3. Virpi järjestää sisällön. Keskusteltiin mahdollisista esiintyjistä.

7. Sugif tiedottaminen

7.1. Tiedottaminen LinkedIn:n, sähköpostin ja internetin kautta

Marko selvittää miten saataisiin LinkedInin käyttöä laajennettua.

7.2. Kutsujen vahvistus

Erillistä osallistumisvahvistusta ei jatkossa lähetetä vaan kaikille toimitetaan muistutus ilmoittautumisesta kutsussa annetun ilmoittautumispäivän jälkeen.

7.3. Sugif sähköpostin edelleenohjaus

Postien edelleenohjaus toimii, mutta paikallinen kopio ei jää talteen sugif.fi-postilaatikkoon. Virpi ja Marja-Leena Virpi on yhteydessä Pionnetiin tästä ongelmasta tarvittaessa.

8. Muut asiat

8.1. SAS ja Sugif yhteistyö

Sugif mainostaa jäsenilleen SASin ylläpitämään LinkedIn-ryhmää sekä omaa LinkedIn-ryhmäänsä. Marja-Leena sopii Sirpa Penttisen kanssa viestin sisällöstä.

9. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 12.3.2014 kello 12.00.

<b>Tapahtuma</b>	<b>Aihe</b>	<b>Kokousjärjestelyt</b>	<b>Ajankohta</b>	<b>Paikka</b>
Hallituksen kokous		koordinaattori Tanja Jumisko /tilat Tanja Jumisko	keskiviikko 6.11.2013 klo 12-14	Tilastokeskus
Technical Club	Tips and Trics – DIS ja EG	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		koordinaattori Maija Sihvonen /tilat Pietari Koskela	keskiviikko 29.1.2014 klo 12-14	Innopoli 2
Technical Club	“proc FCMP, proc STP, HASH, IML, Array”	koordinaattori Maija Sihvonen /tilat ja tarjoilu Pietari Koskela	keskiviikko 29.1.2014 klo 14-16	Innopoli 2
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	Grafiikka Proc Template SAS 9.4 ODS PowerPoint	koordinaattori Virpi Virtanen /tilat ja tarjoilu Pietari Koskela	keskiviikko 12.3.2014 klo 14-16	Innopoli 2
Hallituksen kokous		Pietari Koskela	keskiviikko 9.4.2014 klo 12-16	Innopoli 2