

SUGIF RY, Hallituksen kokous

Aika 12.3.2014 klo 12.00 – 13.00
Paikka Innopoli, curie
Osallistujat

Pietari Koskela	SAS Institute Oy
Jukka Korva	Aureolis Oy
Virpi Virtanen (siht.)	LähiTapiola Pankki
Marko Kivelä	Arvotieto (kohdasta 4)
Marja-Leena Sihvonen (pj.)	OP-Pohjola
Katja Ahola	Aureolis Oy
Maria Rinta-Paavola (poissa)	KELA
Tanja Jumisko (poissa)	Tilastokeskus

1. KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Puheenjohtaja Maija Sihvonen avasi kokouksen klo 12:15. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

2. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. Pöytäkirjan ulkoasuun toivottiin muutoksia, jotta se on yhtenäinen edellisten pöytäkirjojen kanssa. Muistutettiin, että pöytäkirjojen lopussa olevaa päivämäärätaulukkoa ei saa jättää pois, sitä ei kuitenkaan tarvitse lisätä enää jälkikäteen.

3. YHDISTYKSEN JÄSENASIAT

Hyväksyttiin kaksi uutta jäsentä. Jäsenmäärä on nyt 415 ja henkilöitä on yhteensä 85 yrityksestä. Koska yritys -tieto ei ole pakollinen, se puuttuu usealta. Jäsenten sähköpostit eivät ole kaikilta osin ajantasalla ja sovittiin että pidetään erillinen työpalaveri, jossa tarkastellaan toimimattomia yhteystietoja ja pyritään löytämään keinot näiden korjaamiseen.

4. VUOSIKOKOUSASIAT

Käytiin läpi vuosikokouksen materiaaleja. Hyväksyttiin ja päätettiin esittää vuosikokoukselle seuraavat asiat:

- Toimintakertomus
- Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
- Tulo- ja menoarvio
- Toimintasuunnitelma
- Hallituksen jäsenet – halukkaaksi ilmoittautuneet

Lisäksi keskusteltiin hallitustyöskentelyyn etukäteisilmoittautuneiden tilanteesta ja todettiin, että sääntöjen mukaan hallituksessa voi olla enintään 10 jäsentä.

5. SUGIF VIESTINTÄÄ

5.1. Harjoittelupaikkoja opiskelijoille

Virpi Hotti Itäsuomen yliopistosta on ollut yhteydessä puheenjohtajaan ja kertonut opiskelijoista, jotka tarvitsisivat harjoittelupaikkoja. Päätettiin, että pyydetään Virpi Hotilta mainoskirje/ saatekirje julkaistavaksi yhdistyksen verkkosivulla ajankohtaista-osion alla. Samoin yhdistyksen LinkedIn ryhmässä tiedotetaan tästä tarpeesta ja viitataan verkkosivuillemme, johon Virpi Hotin toimittama opiskelijoita esittelevä PowerPoint ja henkilöiden CV:t linkataan. Yhdistyksen sähköpostilistaa käyttäen tiedotetaan myös tästä opiskelijoiden harjoittelupaikkatarpeesta. Maija Sihvonen on yhteydessä Virpi Hottiin ja pyytää materiaalit, Virpi Virtanen päivittää tiedot verkkosivulle.

6. TULEVAT KOKOUKSET JA TECHNICAL CLUBIT

6.1. Kevään Tech Club päivämäärä ja aihe

Tulevan kauden Tech Club päivämäärät ja aiheet sovitaan uuden hallituksen toimesta.

6.2. Suunnittelupalaveri

Päätettiin, että Pietari Koskela pistää pystyyn Doodle-kyselyn, jolla etsitään sopivia aikoja uuden ja vanhan hallituksen yhteiselle suunnittelupalaverille. Tilaisuus kestää puoli päivä ja silloin toteutetaan jäsenrekisterin siivous, mietitään teemaa tulevalle kaudelle ja kartoitetaan esitysten aihealueita ja lyödään lukkoon Tech Clubien päivämäärät.

Käydään läpi Sugif.fi mainostilan myyntiä ja tarkistetaan Sugif.fi sivujen ajantasaisuus. Pöytäkirjoja sekä tiivistelmiä puuttuu. Kaikki kaivavat esille arkistoistaan mahdolliset puuttuvat tiedot ja nämä päivitetään sivuille.

7. MUUT ASIAT

Pietari ja Maija aloittavat Sugif Alumni kokoontumisen / tilaisuuden suunnittelua. Mahdollisesti yhdistetään tämä laivaseminaariin.

8. SEURAAVA KOKOUS

Suunnittelupalaverin yhteydessä.

9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12:59.