

20.5.2014

SUGIF RY, Hallituksen kokous

Aika 9.4.2014 klo 12.00 – 16.00

Paikka Innopol2, Rubik

Osallistujat Marja-Leena Sihvonen (pj) OP-Pohjola
Victor Makara KELA
Pietari Koskela SAS Institute Oy
Virpi Virtanen LähiTapiola Pankki
Satu Kullström Fennia
Katja Ahola (siht.) Aureolis Oy
Antero Helisten A-Lehdet Oy
Marko Kivelä Arvotieto Oy

Esteestä ilmoittanut

Kristiina Nieminen

Tilastokeskus

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin kokous päätösvaltaiseksi.
 - 1.1. Hallituksen jäsenten yhteystiedot
Hallituksen jäsenet antoivat yhteystietonsa puheenjohtajalle koostettavaksi.
2. Edellisen kokouksen ja vuosikokouksen pöytäkirjat
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.
Pyritään jatkossa, että hyväksytty pöytäkirja on viikon sisällä kokouksesta sähköisesti hyväksytty ja julkaistu nettiin.
Pöytäkirjan tarkastajat ovat tarkastaneet vuosikokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirja allekirjoitetaan ja Virpi julkaisee sen yhdistyksen verkkosivuille.
3. Vastuuhenkilöiden valinnat
 - 3.1. Sihteeri
Sihteeriksi valittiin Katja Ahola. Victor kysyy onko Maria Rinta-Paavolalla edellisiltä kausilta arkistoituna materiaaleja, joita ei löydy verkkosivuilta. Mikäli näitä on olemassa, ne toimitetaan Katjalle.
 - 3.2. Varapuheenjohtaja
Varapuheenjohtajaksi valittiin Virpi Virtanen.
 - 3.3. Rahastonhoitaja
Rahastonhoitajaksi valittiin Marko Kivelä. Marko hoitaa pankkitunnusten hankinnan itselleen ja samalla Jukka Korvan tunnukset lakkautetaan.
 - 3.4. Webmaster
Webmasterina jatkaa Virpi Virtanen ja hän perehdyttää Pietari Koskisen julkaisuprosessiin varamieheksi.
 - 3.5. Jäsenrekisterin hoitaja
Jäsenrekisterin hoitajana jatkaa Katja Ahola.
4. Yhdistyksen asioista tiedottaminen
 - 4.1. Sähköposti
Puheenjohtaja tiedottaa jäsenistöä sähköpostitse.
 - 4.2. Sugif.fi
Webmaster ylläpitää Sugif.fi-sivustoa, jossa on ajantasaista tietoa yhdistyksen toiminnasta.
 - 4.3. LinkedIn
Marko päivittää tiedotettavat asiat automaattisesti LinkedIniin ("SUGIF ry"). LinkedIn-ryhmän osoite lisätään yhdistyksen kutsujen alatunnisteeseen.

5. SAS Instituten järjestämät tilaisuudet
 - 5.1. Tilaisuudet, jotka tulee huomioida
 - Webinaarit huomioidaan suunnittelemalla läheinen Technical Club aihetta tukien. Toukokuussa luultavasti aiheena SAS Studio.
 - SAS Forum Helsinki
 - Tulossa ohjelmalinja myös liiketoiminnan päällikötasolle.
6. Tulevat kokoukset ja Technical Clubit
 - 6.1. Päivämäärät kaudelle 2014 – 2015
 - 6.2. Informointi jäsenille

Kutsuihin tehdään enemmän kohdennettua viestintää ja pyydetään välittämään kutsu valitulle kohderyhmälle.
 - 6.3. Aiheet ja vastuuhenkilöt

Keskusteltiin vuoden teemasta esim. SAS-tekijöiden arvostuksen nosto. Arvo tulee siitä, että SAS-tekijä tuntee riittävästi SASin tuotteita. Varsinaisesti ei valittu teemaa, mutta pidetään asia mielessä tilaisuuksien sisältöä valittaessa.

Kaveri mukaan, liiketoiminnan henkilöiden mukaan tulo.

Jäsenistö on toivonut esityksiä seuraavista aiheista: Tiedon laatu (tästä ollut juuri SASin webinaari), ODS ja useita muita aiheita, joista katsottiin erillinen esitys.

Pyritään yhteistyöhön yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa. Marko on yhteydessä Juha Jokiseen tästä.
7. Yhdistyksen jäsenasiat
 - 7.1. Uusien jäsenten hyväksyminen

Hyväksyttiin yksi uusi jäsen.
 - 7.2. Jäsenrekisterin läpikäynti ja korjauksista sopiminen

Silmäiltiin jäsenrekisteri läpi ja merkittiin tunnettujen henkilöiden kohdalle vastuuhenkilöt, jotka kysyvät uusia yhteystietoja toimimattomien tilalle.
8. Yhdistyksen nettisivujen ajantasaisuus
 - 8.1. Pöytäkirjat

tarkistettiin nettisivuston sisältö hallituksen jäsenten tietojen osalta. Kaikkia vuoden 2013 pöytäkirjoja ei ole ladattu. Marja-Leena toimittaa nämä Virpille. Pietari toimittaa tekstin Virpille SAS Global Forum kuulumisista.
 - 8.2. Vuosikokousmateriaalit

Pöytäkirja julkaistiin kokouksen aikana. Pietari toimittaa 2013 pöytäkirjan Virpille.
 - 8.3. Esitysten tiivistelmät

Osa esitystiivistelmistä puuttuu. Virpi täydentää esitykset nettiin.
9. Sugif.fi sivujen mainostilan myynti

Ei käsitelty mainostilan myyntiä.
10. Sugif laivaristeilyn suunnittelu
 - 10.1. Sugif Alumni kokoontuminen

Laivaseminaarin työryhmänä toimivat Maija, Marko, Satu ja Katja. Esivalmistelun jälkeen palataan koko hallituksen voimin asiaan.
11. Muut asiat

Ei käsitelty muita asioita.
12. Seuraava kokous ja tulevat kauden 2014 – 2015 päivämäärät

Tapahtuma	Aihe	Kokousjärjestelyt	Ajankohta	Paikka
Hallituksen kokous			ti 20.5. klo 12-14	Innopoli2
Technical Club	Kuulumiset SAS	Virpi Virtanen (Satu)	ti 20.5.14 klo 14-	Innopoli2

20.5.2014

	Global Forumista sekä XML/XBRL	ja Pietari kysyvät Global Forum osallitujilta)	15.30	
Hallituksen kokous			ti 26.8. klo 12-14	
Technical Club			ti 26.8. klo 14-15.30	
SAS Forum Helsinki			8.10.2014	Wanha Satama
Hallituksen kokous			ti 11.11. klo 12-14	
Technical Club			ti 11.11. klo 14-15.30	
Hallituksen kokous			ti 20.1. klo 12-14	
Technical Club			ti 20.1. klo 14-15.30	
Hallituksen kokous		Pietari Koskela	ti 3.3. klo 12-13	Innopoli2
Vuosikokous		Pietari Koskela	pidetäänkö Tech Clubin yhteydessä?	Innopoli2
Technical Club		Pietari Koskela	ti 3.3. klo 14-15.30	Innopoli2
Hallituksen kokous		Pietari Koskela	ti 24.3. klo 12-14	Innopoli2