

26.8.2014

SUGIF RY, Hallituksen kokous

Aika 20.5.2014 klo 12.00 – 13.30

Paikka Innopol1, Einstein

Osallistujat	Marja-Leena Sihvonen (pj. ja siht.) Pietari Koskela Virpi Virtanen Satu Kullström Antero Helisten Kristiina Nieminen	OP-Pohjola SAS Institute Oy S-pankki Fennia A-Lehdet Oy Tilastokeskus
--------------	---	--

Estyneet	Victor Makara Marko Kivelä Katja Ahola	KELA Arvotieto Oy Aureolis Oy
----------	--	-------------------------------------

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin kokous päätösvaltaiseksi.
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.
3. Yhdistyksen jäsenasiat
Hyväksyttiin kolme uutta jäsentä ja yksi jäsenyydestä eroaminen. Jäsenten lukumäärä on tällä hetkellä 416. Pietari toimittaa vanhoja jäsenhakemuksia Katjalle.
4. SAS Instituten järjestämät tilaisuudet
 - 4.1. Webinaarit
 - Seuraava Webinaari on 17.6.2014 aiheena SAS Studio
 - 4.2. SAS Forum Helsinki

SAS Forum Helsinki pidetään 8.10.2014 Wanhassa Satamassa. Sugif ry:llä on oma piste kuten aikaisempina vuosinakin. Päätettiin, että Sugif järjestään pisteellään SAS koodaukseen liittyvän tietovisan.

Jokainen hallituksen jäsen lähettää vähintään kaksi kysymystä ja niihin valmiit vastausvaihtoehdot (4 kpl) viimeistään seuraavaan hallituksen kokoukseen mennessä. Kristiina valmistelee vastaussapluunan, jolla voidaan helposti tarkistaa oikeat vastaukset. Maija hankkii erivärisiä / -aiheisia tarroja (150 kpl), jotka annetaan erikseen sovitun säännön perusteella vastaajille.

Sugif jäsenistölle laitetaan viesti, jossa pyydetään tietovisaan palkintoja. Palkintona voi olla esim. konsultaatiokäynti, pinssejä, karkkeja ym. Sovittiin, että viesti lähetetään mahdollisimman pian ja lisäksi muistutusviesti elokuun puolessa välissä.

Jos SAS Institute haluaa Sugif jäsenistön kautta esityksiä voi Sugif lähettää jäsenistölleen viestin. Sovittiin, että Sirpa Penttinen laittaa sähköpostilla mahdollisimman valmiin viestin puheenjohtajalle.
5. Seuraava Tech Club
26.8.2014 Innopolissa. Aiheena SAS 9.4 ja etenkin SAS Studio. Koordinaattorina Pietari.
6. Sugif laivaristeilyn suunnittelu
 - 6.1. Sugif Alumni kokoontuminen
Laivaseminaarin työryhmänä toimivat Maija, Marko, Satu ja Katja. Satu varaa suunnittelupalaverin heinäkuun alkupuolelle.

7. Keskeneräiset asiat

- Muistutettiin keskeneräisistä asioista
- Mainostilan myynti
- Jäsenrekisterin korjaukset ja yhteydenotot sovituille henkilöille
- LinkedIn-ryhmän osoite lisätään yhdistyksen kutsujen alatunnisteeseen
- Rahastonhoitajan pankkitunnukset
- Yhdistysrekisterin muutokset
- Edelliseltä sihteeriltä mahdolliset siirrettävät arkistot
- Webmasterin asioiden perehdytys
- Yliopistojen yhteistyö
- 2014 vuosikokouksen pöytäkirjan allekirjoitukset
- Pöytäkirjojen tallennus sugif.fi sivuille

8. Seuraava kokous ja tulevat kauden 2014 – 2015 päivämäärät

Maija laittaa hallituksen jäsenille kalenterivaruksen sovituille päiville:

Tapahtuma	Aihe	Kokousjärjestelyt	Ajankohta	Paikka
<i>Hallituksen kokous</i>			<i>ti 20.5. klo 12-13,30</i>	<i>Innopoli1</i>
<i>Technical Club</i>	<i>Kuulumiset SAS Global Forumista sekä XML/XBRL</i>	<i>Virpi Virtanen (Satu ja Pietari kysyvät Global Forum osallituilta)</i>	<i>ti 20.5.14 klo 14-15.30</i>	<i>Innopoli1</i>
Hallituksen kokous		Pietari Koskela	ti 26.8. klo 12-14	Innopoli
Technical Club	SAS 9.4 ja etenkin SAS Studio	Pietari Koskela	ti 26.8. klo 14-15.30	Innopoli
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