



21.1.2015

## SUGIF RY, Hallituksen kokous

Aika	11.11.2014 klo 12.00 – 13.45	
Paikka	Neuvotteluhuone Apila, OP, Vääksyntie 4	
Osallistujat	Victor Makara Pietari Koskela Virpi Virtanen Marja-Leena Sihvonen (pj.) Katja Ahola Antero Helisten (siht.) Satu Kullström	KELA SAS Institute Oy S-Pankki Oy OP-Palvelut Aureolis Oy A-Lehdet Fennia
Esteestä ilmoittaneet	Marko Kivelä Kristiina Nieminen	Arvotieto Tilastokeskus

### ASIAT:

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
  - 1.1. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin kokous päätösvaltaiseksi.
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja
  - 2.1. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.
3. Yhdistyksen jäsenasiat
  - 3.1. Uusien jäsenten hyväksyminen  
Hyväksyttiin neljä (4) uutta jäsentä. SAS Forumissa liittyneet eivät ole luvussa mukana.
  - 3.2. Jäsenrekisterin läpikäynti ja korjauksien tekeminen - Katja tarkistaa, kts. kohta 4.1.
4. SAS Forum Helsinki 2014
  - 4.1. Palautteet  
Jäsenrekisterin läpikäyntiä pitää tehdä, osalla jäsenistä virheellisiä/vanhentuneita yhteystietoja.
  - 4.2. Tietovisa  
Oikeiden vastausten ja pistetaulukon lisääminen SUGIF:n nettisivulle. Virpi hoitaa.  
Puheenjohtaja kertoo jäsenille sähköpostilla tietovisan tulokset.  
Maija antaa tietovisapalkinnon kuitenkin rahastonhoitajalle.



21.1.2015

5. Tulevat kokoukset ja Technical Clubit

5.1. Kauden 2015 Technical Clubien ajankohdat ja aiheet

20.1.2015 aiheena SAS 9.4 -käyttäjäkokemukset ja tarvittaessa lisäaihe tietovisakysymyksistä. Virpi koordinoi ja tarvittaessa pyytää lisäresursseja.

6. Tech Club kutsut

6.1. SAS:n tapahtumasivulle ilmoitus. Sirpa Penttiselle ilmoitus.

6.2. LinkedIn-ryhmän osoite lisätään yhdistyksen kutsujen alatunnisteeseen

6.3. Sugif.fi sivuille tieto miten ilmoitaudutaan

Koordinaattorin ohjeiden päivitys - Satu ja Antero ottavat haltuun.

7. Ajatuksia Norjan Sugif toiminnasta

Kysymyksiä Norjan Sugifille: miten yhdistys toimii (käytännön erot Suomeen), mikä on yritysjäsenten rooli, mitkä ovat toiminnan kustannukset, mitä jäsenmaksulla saa. Pietari kysyy.

8. Laivaseminaarin valmistelut

Tehdään suunnitelma. Satu aktivoituu työryhmästä.

9. Muut asiat

9.1. Pikkujoulut

Klo 14.00-16.00, ehdolla päivämäärät (priorisointijärjestyksessä): tiistai 2.12., maanantai 8.12., tiistai 9.12.

10. Keskenkäsitellyt asiat

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



## PÖYTÄKIRJA

21.1.2015

### 11. Seuraava kokous

Tapahtuma	Aihe	Kokousjärjestelyt	Ajankohta	Paikka
Hallituksen kokous			ti 20.5. klo 12-13,30	Innopoli1
Technical Club	Kuulumiset SAS Global Forumista sekä XML/XBRL	Virpi Virtanen (Satu ja Pietari kysyvät Global Forum osallitujilta)	ti 20.5.14 klo 14-15.30	Innopoli1
Hallituksen kokous		Pietari Koskela	ti 26.8. klo 12-14	Innopoli
SAS Forum Helsinki			8.10.2014	Wanha Satama
Hallituksen kokous			ti 11.11. klo 12-14	
Technical Club	SAS hyödyntäminen viranomaisraportoinnissa	Katja Ahola	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