

## Sugif ry.:n hallituksen kokous 05.02.08

### Läsnä

Javanainen, Jouni	Fennia
Kivelä, Marko	Veikkaus
Korva, Jukka	Numos
Nenonen, Erkki	KELA
Sihvonen, Marja-Leena	OP-Pohjola-ryhmä
Roine, Petri	SAS
Härkönen, Tiina	SAS

#### 1. Kokouksen avaus ja laillisuus

Kokous avattiin ja todettiin lailliseksi.

#### 2. Uusien jäsenten hyväksyminen

Hyväksyttiin 11 uutta jäsentä.

#### 3. Technical Club

4.3. analytiikkateemalla, vastuuhenkilö Jukka Korva. Kolme puhujaa: Jouko Riihimäki (Hartwall) ”Ennustaminen Hartwallilla”, Virve Ollikainen (SAS), ”SASin tehokas ennustusratkaisu liiketoiminnan tukena – välineistä ennustamiseen”, Jarkko Venna (Numos), ”Prediktiivinen mallintaminen”. Puheenjohtajana Jukka Korva.

#### 4. Vuosikokous

Marja-Leena Sihvonen: tilikauden tulos vuodenvaihteessa 0 €  
Tilintarkastuspaperit ovat Jari Karhulla. Tilillä on noin 1700 €tällä hetkellä.

#### 5. Toimintakertomus, tulo- ja menoarvio ja toimintasuunnitelma

Jouni Javanainen tehnyt alustavat ehdotukset: lisätään toimintakertomukseen uuden jäsenmenettelyn käyttöönotto ja SAS Forum Finlandin ohjelmalinja.

#### 6. Muutokset hallituksessa

Tiina Härkönen vaihtaa työnantajaa ja päättää työsuhteensa SASilla 23.2.  
Seuraajaa SASilta ei vielä ole päätetty. Veijo Kuosmanen hoitaa aluksi sihteerin tehtäviä, ml. vuosikokous.

Jouni Javanainen ei jatka puheenjohtajana eikä asetu ehdolle.

## 7. SAS Global Forum 2008

Ryhmälennot eivät toteudu, mutta lähtijöitä tulee olemaan arviolta 20-30 SASin isännät mukaanlukien.

## 8. Muut asiat

Vuosikokouskutsu ja Technical Club –kutsu lähtevät 6.2.2008 SASilta (Inkeri Tuikkala).