

PÖYTÄKIRJA  
2.7.2008

**SUGIF ry.:n hallituksen kokous 10.6.2008**  
**Keittiö Kokka, Kanavaranta 7**

Läsnä:

Ahola Katja	Aureolis
Javanainen Jouni	Fennia
Kuosmanen Veijo,	SAS Institute (sihteeri)
Oksanen Minna	Digia
Roine Petri	OpusCapita
Sihvonon Marja-Leena	OP-Keskus osk (puheenjohtaja)

Poissa:

Kivelä Marko	Veikkaus
Korva Jukka	Numos
Nenonen Erkki	Kela

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin 29.4.2008 pidetyn kokouksen pöytäkirja

3. Uudet jäsenet

Ei muutoksia jäsenrekisteriin.

Päätettiin, että jäsenrekisterin tilanne tarkistetaan hallituksessa vuosittain ennen vuosikokousta. Pyydettiin Marko Kivelää selvittämään jäsenrekisterin tietojen käyttöön liittyvät rajoitukset.

4. Kesän ja syksyn 2008 tapahtumat

SAS Technical Club

- Sovittiin seuraavan tilaisuuden uudeksi ajankohdaksi 26.8, jonka sisällöstä vastaa Aureolis. Katja lähettää SASille tiedot alustajasta ja aiheesta kutsujen lähettämistä varten.

SAS Forum Finland (8.10.2008)

- sihteeri esitteli SAS Forumin ohjelman perusrakenteen ja käytiin läpi hallituksen jäsenilta saadut ehdotukset esityksistä

# PÖYTÄKIRJA

2.7.2008

- sihteeri lähettää hallituksen jäsenille alustavan ohjelman, kun SAS on sen sisäisesti käsitelty.

## Muut aktiviteetit

- keskusteltiin mahdollisista uusista toimintamuodoista kuten webinaarit sekä esitysmateriaalien julkaisemisesta Sugif ry:n webbi-sivuilla..  
Sovittiin, että nämä asiat otetaan esille seuraavassa Technical Clubissa.

## 5. Käyttäjäjäsenet ja varsinaiset jäsenet

Sovittiin SASin asiakkaille (sopimusyhteyshenkilöt) lähetettävän Sugif ry:n toimintaa ja jäsenyyttä koskevan tiedotteen valmistelusta. Katja ja Maija valmistelevat ehdotuksen seuraavaan kokoukseen.

SASin koulutustiloihin laitetaan esille Sugif ry:n jäsenyyslomake. Jatkossa voidaan laittaa jakeluun myös Sugif ry:n toimintaa esittelevä mainos.

## 6. Viirien hankinta ja aikataulu

Helsinki Eventsiltä saadun kustannusarvion perusteella todettiin viirien tekemisen muodostuvan liian kalliiksi ja viirien hankinnasta luovuttiin.

Sovittiin, että Minna selvittää vaihtoehtoisia ratkaisuja (pinssi, rintaneula tms.) seuraavaan kokoukseen.

## 7. Muut asiat

### Yhdistysrekisterin muutokset

- Asia vireillä, mutta päätettiin lykätä muutosten ilmoittamista syksyyn, jolloin tiedetään kuka toimii jatkossa SASin edustajana hallituksessa.

### Rahastonhoitajan pankkitunnukset

- Markon tulee pyytää sihteeriltä tarvittavat asiapaperit pankkitunnusten saamiseksi.

## 8. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään Digiassa 28.8 tai 3.9. Minna ilmoittaa tarkemman ajan ja paikan.