

**SUGIF ry:n hallituksen kokous 18.11.2008 klo 12.00**  
**SAS Institute Innopoli 2, Neuvotteluhuone Cary**

**PÖYTÄKIRJA**

1. **Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus**  
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.10, ja totesi sen päätösvaltaiseksi
2. **Edellisen kokouksen pöytäkirja**  
Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin
3. **Uudet jäsenet**  
Keskustelussa todettiin että suurin osa uusista jäsenistöanomuksista tuli SAS Forum Finland – tilaisuuden kautta. Anomuksia tuli: uusia 49 kpl, muutoksia 5 kpl. Todettiin myös että jäsenmäärä on tällä hetkellä yli 200!
4. **Uusien jäsenien hyväksyminen**  
Kaikki uudet anomukset käsiteltiin ja hyväksyttiin
5. **Ehdotus tietosuojaselosteeksi (Marko ja Marja-Leena)**  
Tämän hetkinen versio tietosuojaselosteeksi käsiteltiin ja tarkasteltiin. Siihen tehtiin hyvin pienimuotoisia muutoksia, ja päätettiin että se säilytetään puheenjohtajan kansiossa. Seloste vahvistettiin.
6. **Syksyn 2008 ja kevään 2009 tapahtumat**
  - **SAS Forum Finland – palautekeskustelu**  
Keskustelussa sihteeri kertoi yleisesti tapahtumasta, ja totesi sen olleen onnistunut. Nykyinen tila alkaa käydä ahtaaksi, jolloin sihteeri kertoi jo vuoden 2009 suunnitelmista. Toinen positiivinen asia oli yhdistyksen oma ständi, joka toimi kaikin puolin hyvin, ja sen kautta saatiin kerättyä huomattava määrä uusia jäseniä. Uutena ideana tuli että tulevaisuudessa tullaan myös aina kysymään ehdotuksia Technical Clubin aiheiksi.
  - **SAS Technical Club ajankohdat ja aiheet**  
Yleisesti todettiin että itse kutsut ovat ”turhan hienoja”, koska nykymuodossaan aika moni organisaatio ei päästä html-muotoisia s-posteja lävitse/menevät ”rikki” tai liitetiedostot poistetaan. Näin olleen päätettiin, että kutsu lähetetään edelleen HTML-muotoisena mutta ilman taustaväriä. Kutsu laitetaan kuitenkin PDF-muodossa liitteenä mukaan. Itse aiheista todettiin, että kun yhdistys pitää vuosikokouksensa maaliskuun 5 päivänä (katso alla), niin siihen liitetään myös yksi Technical Club. Aihe-esimerkkeinä Visuaalinen raportointi, siirtyminen 9.1 -> 9.2 tai EG. Sihteeri sai tehtäväkseen tarkistaa aiheita Veijo Kuosmaselta. Päätettiin pitää 5.2 Technical Club.
  - **SUGIF ry:n toiminnasta tiedottaminen**  
Päätettiin että yhdistyksen webmaster laittaa aina puh.johtajalle viestin (Tiedoksi) jos jokin tapahtuma lisätään yhdistyksen sivuille. Jos ko. tapahtuman ympärille on epäselvyyksiä, asia käsitellään hallituksen piirissä.
  - **Muut aktiviteetit**  
Todettiin että Numos järjestää Analyysipäivät. SASin edustaja sai tehtäväkseen ilmoittaa SASin jo tiedossa olevat tulevat tapahtumat.
  - **Seuraava Vuosikokous**  
Päätettiin pitää yhdistyksen vuosikokous 5.3.2009, ja tämän yhteydessä myös Technical Club.

**7. Käyttäjäjäsenet ja varsinaiset jäsenet**

Ehdotus SASin asiakkaille lähetettävästä tiedotteesta varsinaisten jäsenten nimeämiseksi. Puheenjohtaja esitteli päivitetyn version. Sihteeri tarkistaa että saamme molempiin lomakkeisiin saman fontin. Päätettiin hyväksyä ehdotus.

**8. SUGIF lahja**

Keskustelu SUGIF-lahjan käyttötarkoituksesta  
Tämä kohta siirrettiin käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen

**9. Muut asiat**

Yhdistysrekisterin muutokset  
Ei muutettu

Rahastonhoitajan pankkitunnukset  
Koska nykyinen rahastonhoitaja on estynyt hoitamaan tehtävää, puheenjohtaja hoitaa ko. tehtäviä kauden loppuun asti.

**10. Seuraava kokous**

Seuraava hallituksen kokous pidetään 16.12 klo 12.00 -> joululounaan merkeissä.

Espoossa 4.12.2009

Tehtävän saaneena

---

Göran Lindblad  
Markkinointijohtaja  
SAS Institute Oy