

SUGIF ry:n hallituksen kokous 16.12.2008 klo 12.00

Paikalla:

Ahola Katja, Aureolis
Javanainen Jouni, Fennia
Kuosmanen Veijo, SAS Institute
Oksanen Minna, Digia
Roine Petri, OpusCapita
Sihvonen Marja-Leena, OP-Keskus osk (puheenjohtaja)
Korva Jukka, Numos
Nenonen Erkki, Kela

Poissa:

Kivelä Marko, Veikkaus

PÖYTÄKIRJA

- Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus**
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.00, ja totesi sen päätösvaltaiseksi
- Edellisen kokouksen pöytäkirja**
Edellisen kokouksen pöytäkirja ei ollut lopullisessa muodossaan, joten sen tarkistus ja hyväksyminen tehdään lähettämällä lopullinen versio sähköpostitse hallituksen jäsenille.
- Helmikuun Technical Club -tapahtuma**
Seuraava Technical Club pidetään 5.2.2009. Aiheena Metadata. Hallituksen vastuuhenkilönä on Petri Roine. Veijo Kuosmaselta tulee myös aiheesta yleisesitys alkuun. Itse Metadata-esityksen pitää Numoksen edustaja. Sirpa Penttinen/SAS vastaa kutsuprosessista.
- Vuosikokous & Technical Club**
Yhdistyksen vuosikokous pidetään 5.3.2009. Sen jatkeena myös Technical Club-tapahtuma. Itse vuosikokouksesta sovittiin seuraavaa:
 - vuosikokouksessa käsitellään normaalit vuosikokousasiat
 - puheenjohtaja laatii ja esittelee tilipäätöksen
 - Petri Roine ilmoitti että hän ei ole käytettävissä hallitustyöskentelyä varten vuodelle 2009 (Maija: oliko Marko ilmoittanut samaa???)
 - kaikki hallituksen jäsenet saivat tehtäväkseen kartoittaa mahdollisia uusia ehdokkaita hallitukseen vuodelle 2009Technical Club-tapahtumasta sovittiin seuraavaa:
 - pidetään 5.3, heti vuosikokouksen jatkeena
 - Veijo Kuosmanen ja Göran Lindblad saivat tehtäväkseen kartoittaa heti tammikuun alkuun mahdollisia mielenkiintoisia aiheita tapahtumaan
 - Hallituksen vastuuhenkilönä toimii Minna OksanenSirpa Penttinen/SAS vastaa kutsuprosessista.

5. info@sugif.fi sähköpostiosoite
Sovittiin että Katja Ahola yhdessä Erkki Nenosen kanssa käy vielä ko. sähköpostiosoitteen käytön prosessia lävitse. Mutta sovittiin että jos ko. osoitteeseen tulee jotain, niin se jatkolähetetään automaattisesti puheenjohtajalle, webmasterille (=Erkille) sekä yhdistyksen hallituksen sihteerille.

Espoossa 5.1.2009

Tehtävän saaneena

Göran Lindblad – Hallituksen sihteeri
Markkinointijohtaja
SAS Institute Oy