



SUGIF ry:n hallituksen kokous 7.5.2009 klo 14.00-16.00

Paikalla:

Marja-Leena Sihvonen (pj)

Erkki Nenonen

Jouni Javanainen

Jussi Korva

Olli Keinänen

Veijo Kuosmanen

Göran Lindblad – sihteeri

Poissa:

Katja Ahola

Kalle Ahola

Kristiina Nieminen

ASIALISTA

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.10 ja totesi sen päätösvaltaiseksi.
2. Vuosikokouksen pöytäkirja
Käytiin läpi vuosikokouksen pöytäkirja. Tehtiin pöytäkirjaan muutoksia. Kohtaan 5. lisättiin tiivistelmä vuosikertomuksesta, ja kohtaan 7. Lisättiin tulo & menoarvio sekä kokonaisuudessaan toimintasuunnitelma. Pöytäkirjatarkastajille laitetaan versio hyväksyttäväksi ja allekirjoitettavaksi.
3. Varapuheenjohtajan, Webmasterin ja rahastonhoitajan valinta
Varanpuheenjohtajaksi valittiin Katja Ahola (Aureolis), Webmasteriksi Erkki Nenonen (Kela) ja rahastonhoitajaksi Jukka Korva (Numos). Yhdistysrekisteriin tehdään edellä mainitut muutokset puheenjohtajan toimesta. Päätettiin, että sekä rahastonhoitajalla, että puheenjohtajalla on tilinkäyttöoikeus.
4. Yhdistyksen jäsenasiat
 - a. Käyttäjäjäsenet ja varsinaisten jäsenten hankinta
Todettiin että "Varsinaisen jäsenen" hakulomakkeeseen tehdään muutos, josta käy selvästi ilmi mitä tarkoittaa "Varsinainen jäsen", ja mitkä ko. jäsenen vastuut ovat. Sihteeri sai tehtäväkseen tehdä muutos (yrityksen nimi ensimmäiseksi, ja ko. yrityksen edustajan henkilön nimi alimmaksi) lomakkeeseen.

Sovittiin että lähetämme kaikille jäsenille kyselyn (Maija ja Veijo laatii) jossa on pyyntö että he nimeävät yrityksen varsinaisen jäsenen. SAS tarkistaa ennen sitä että



vastaanottajilla on voimassaoleva lisenssi.

”Varsinainen jäsenen” ristiriitatilanteissa Sugif ry:n hallituksen jäsen ottaa yhteyttä ko yritykseen.

Sovittiin että jokaiseen hallituksen kokoukseen sihteeri ottaa mukaan tarkan jäsenmääräluvun.

Tavoitteeksi laitettiin että yhdistyksellä on yli 300 jäsentä vuoden 2009 loppuun mennessä.

b. Uusien jäsenten hyväksyminen

Kaikki puheenjohtajalle ja sihteerille tulleet käyttäjäjäsenhakemukset käytiin lävitse ja hyväksyttiin. Yksi varsinais-jäsenhakemus oli joukossa, joka hyväksyttiin.

5. Kauden 2009-2010 tapahtumat

- a. SAS Technical Club: tilaisuuksien luonne, ajankohdat, aiheet & vastuuhenkilöt
Keskusteltiin siitä että tilaisuuksien luonnetta voisimme muuttaa tai lisätä. Yksi ajatus oli että osa tilaisuuksista olisi hyvin kapeat (esim. joku tietty tuote), toinen taas oli se että katsellaan jotain tiettyä ihmisten roolia (esim. SAS ylläpitoa tekevät ihmiset).

SAS Technical Club tilaisuus vielä ennen kesälomia (11.6, sihteeri tarkistaa onko mahdollista; vastaus kyllä!) – aiheena SAS hallinta/ylläpito (Olli tarkistaa mahdollisen puhujan), toinen aihe syksyn ensimmäiseen (20.8 IP) Tech Clubiin voisi olla Fennian 9.2 migraatio. Tämän tilaisuuden hallituksen vastuullisena toimii Jouni Javanainen.

SAS Business Club – enempi osaamisen levittämiseen (syksyn 2009 aikana, ja sen jälkeen päätetään jatkosta)

Muut aiheet mitä ideoitii: optimointi, forecasting, ABM, Master Data Management, SAS 9.2 migraatio – asiakas case, tietovarastojen tietomallit.

Jokainen hallituksen jäsen miettii seuraavaan kokoukseen aiheita ja puhujia. Sovittiin että Olli järjestää puhujan kesäkuun tilaisuuteen (11.6). Aiheina voisi olla joko tietomallit tai SAS hallinta.

b. SAS Forum Finland, 20.10.09

Sihteeri selvitti lyhyesti tilaisuuden luonteen ja paikan (Grand Marina Congress Center). Sovittiin että yhdistyksellä on taas oma ständi, jonka avulla pyritään rekrytoimaan uusia jäseniä.



c. Tilaisuuksien ja hallituksen kokouksien päivämäärät:

Tapahtuma	Aihe	Vastuuhenkilö	Päivä, kellonaika & paikka
Hallituksen kokous		Göran Lindblad	11.6 klo 12-14 / Innopoli 1
Technical Club	Tietomallit- ja DataVault	Olli Keinänen	11.6 klo 14-16 / Innopoli 1
Hallituksen kokous		Göran Lindblad	20.8 klo 12-14 / Innopoli 1
Technical Club	9.2 migraatio	Jouni Javanainen	20.8 klo 14-16 / Innopoli 1
Hallituksen kokous		Göran Lindblad	17.9 klo 12-14 / Innopoli 1
Business Club	ABM	Veijo Kuosmanen	17.9 klo 14-16 / Innopoli 1
Hallituksen kokous		Göran Lindblad	19.11 klo 12-14 / Innopoli 1
Technical Club		?	19.11 klo 14-16 / Innopoli 1
Hallituksen kokous		Göran Lindblad	21.1 klo 12-14 / Innopoli 1
Technical Club		?	21.1 klo 14-16 / Innopoli 1
Hallituksen kokous		Göran Lindblad	11.3 klo 12-14 / Innopoli 1
Technical Club + vuosikokous		?	11.3 klo 14-16 / Innopoli 1
Hallituksen kokous		Göran Lindblad	29.4 klo 12-14 / Innopoli 1
Technical Club		?	29.4 klo 14-16 / Innopoli 1

6. Muut asiat

Kaikki hallituksen jäsenet saivat tehtäväkseen miettiä yhden puhujan/aihepiirin SAS Forum Finlandiin. Nämä esitellään 16.6 kun pidämme hallituksen kesälounaan alkaen klo 12. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

7. Päätetään alustavasti loppuvuoden kokouksien ajankohdat (samat ajankohdat kun Tech Club) katso taulukko kohdassa 5 c.

8. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.00

Espoossa 12.5.2009

Tehtävän saaneena

Göran Lindblad – hallituksen sihteeri
Markkinointijohtaja
SAS Institute Oy