

PÖYTÄKIRJA

29.4.2008

SUGIF ry.:n hallituksen kokous 29.04.2008 Ravintola Aino, Pohjoisesplanadi 21

Läsnä:

Ahola Katja
Javanainen Jouni
Kivelä Marko
Korva Jukka
Kuosmanen Veijo (sihteeri)
Nenonen Erkki
Minna Oksanen
Sihvonen Marja-Leena (puheenjohtaja)

Poissa:

Roine Petri

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi

2. Vuosikokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin 4.3.2008 pidetyn vuosikokouksen pöytäkirja.

3. Varapuheenjohtajan, Webmasterin ja rahastonhoitajan valinta

Varapuheenjohtajaksi valittiin Jukka Korva, Webmasteriksi Erkki Nenonen ja rahastonhoitajaksi Marko Kivelä.

Sihteeri päivittää tiedot vastuuhenkilöistä yhdistysrekisteriin. Hallituksen puheenjohtajan tiedot päivitetään myös SASin ulkoisille sivuille.

4. Uudet jäsenet

Hyväksyttiin yksi uusi jäsen sekä todettiin yhden jäsenen yhteystietojen muutos.

Jäsenrekisteriä ylläpitää Antti Pekonen SASin markkinointiosastolta. Sihteeriä pyydettiin toimittamaan hallituksen jäsenille tiedot yhdistyksen jäsenistä.

PÖYTÄKIRJA

29.4.2008

Hallituksen jäseniä kehoitettiin aktiivisuuteen jäsenhankinnassa. Tavoitteena olisi kasvattaa jäsenmäärä tänä vuonna 200:aan.

5. Kesän ja syksyn 2008 tapahtumat

SAS Technical Club ajankohdat ja aiheet

Päätettiin, että tänä vuonna pidetään kaksi Technical Club tapahtumaa. Ajankohdiksi sovittiin alustavasti tiistai 19.8 tai torstai 21.8 sekä tiistai 18.11. Marraskuun tapahtuman yhteydessä vietetään yhdistyksen pikkujoulua.

Aihe-ehdotuksia Technical Club -tyilaisuuksiin

- tietovarastoprojektin vaatimusmäärittely (Aureolis ja mahdollinen asiakkaan edustaja)
- S-Ryhmän Global Forum –esitys
- Tietovarastoinnin ja BI:n rooli kokonaisarkkitehtuurissa
- Esimerkkejä tutkimuslaitosten SAS-käytön modernisoinnoista

SAS Forum Finland –esitysehdotukset (8.10.2008)

Hallituksen jäseniä pyydettiin toimittamaan ehdotukset SAS Forum Finland esityksistä Veijolle toukokuun aikana.

Muut aktiviteetit

Keskusteltiin uusista toimintamuodoista mm. yhteistyöstä muiden käyttäjäyhdistysten kanssa.

6. Käyttäjäjäsenet ja varsinaiset jäsenet

SUGIF ry:n jäseniksi voidaan ottaa nyt vain käyttäjäjäseniä. Tämä hankaloittaa äänestystilanteita esim vuosikokouksessa.

Sihteeri valmistelee seuraavaan kokoukseen ehdotuksen tiedotteen lähettämisestä SAS asiakkaille varsinaisten jäsenten nimeämiseksi. Ehdotuksessa tulee huomioida myös miten uusille asiakkaille tiedotetaan SUGIF ry:n toiminnasta..

PÖYTÄKIRJA

29.4.2008

7. Muut asiat

SUGIF ry:n virallisten pöytäkirjojen ja virallisten asiakirjojen säilytys

Päätettiin, että yhdistyksen viralliset asiakirjat ovat puheenjohtajan hallussa.

Viirien hankinta ja aikataulu

Puheenjohtaja ja sihteeri valmistelevat ehdotuksen viirien hankinnasta seuraavaan kokoukseen. Tarjous viirien suunnittelusta ja toteutuksesta pyydetään Pia Rydmanilta (Helsinki Events).

8. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään kesäkuun alussa. Sihteeri ilmoittaa ajankohdan ja paikan..