



PÖYTÄKIRJA
05/2011-2012

17.11.2011

SUGIF RY, Hallituksen kokous 5/2011-2012

Aika: 17.11.2011 klo 12

Paikka : Aureolis Oy

Läsnäolo:

Hallituksen jäsen	yritys	läsnä / poissa
Marja-Leena Sihvonen (pj)	OP-keskus	
Katja Ahola	Aureolis Oy	
Virpi Virtanen	Tieto-Tapiola	
Jouni Javanainen	Fennia	
Jukka Korva	Numos Oy	
Johanna Malila	Avarea Oy	poissa
Marja Rinta-Paavola	KELA	poissa
Pietari Koskela	SAS Instituutti	
Kristiina Nieminen (siht.)	Tilastokeskus	

Asialista:

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen päätösvaltaiseksi.

2. Edellisen kokouksen ja vuosikokouksen pöytäkirja

15.9 pöytäkirjan kohta 3.2, puheenjohtajan viesti on jäänyt lähettämättä liittyen osoitteiden tarkistamiseen. Osoitteiden tarkistamiseen kannustettiin SAS Forum Finlandissa ja listaa saatiinkin päivitettyä. Päätettiin laittaa seuraavaan tech club-kutsuun muistutus omien tai kollegan tietojen tarkistamisesta. Pöytäkirja hyväksyttiin muuten sellaisenaan.

17.10. pöytäkirjassa ollut poster-kappale on kirjoitettu uusiksi ja selvennetty kappaleen sisältöä. Pöytäkirja hyväksyttiin muuten sellaisenaan.

Varmistetaan, että oikeat versiot päivitetään nettiin. Virpille toimitetaan kolumbus-email-osoitteeseen. Hallituksen jäsenille pöytäkirjat toimitetaan kuten ennenkin sähköpostitse.

3. Yhdistyksen jäsenasiat

3.1 uusien jäsenten hyväksyminen

Hyväksyttiin 1 uusi jäsenilmoitus. Totaalijäsenmäärä on **349** henkeä



4. SAS Forum Finland palautteet

Tilaisuuteen osallistui 260 osallistujaa sekä lisäksi SAS:laisia 60. Eniten pidettiin koodarin kulmasta. Ripustetut formaatit oli esityksistä erityisen kiinnostava. Palatteiden perusteella SUGIFin hallituksen aktiivisuus tilaisuudessa, arvioituna asteikolla 1-5, oli keskiarvolla mitattuna 3,5. Jäsentietojen päivitysmahdollisuus tilaisuudessa oli positiivista, joten tätä kannattaa jatkaa.

Ensi vuonna tilaisuus on uudella nimellä SAS Forum Helsinki. SUGIFin vuoden aikana järjestämien esitysten posterit voisivat olla tilaisuudessa powerpoint-esityksenä ja lisäksi samat esitykset A3 tulosteina lähempää perehtymistä varten.

5. Avoin suunnittelutilaisuus jäsenistölle

Ajankohta

Ehdotettiin ajankohdaksi 26.1 Tech club-tilaisuutta. Esitys pidetään klo 13-14 (Virpi hoitaa), ja avoin suunnittelutilaisuus 14-16 (Maija alustaa). Hallituksen kokous 12-13. Tilaisuuden paikkana on SAS Institute/Otaniemi. Suunnittelussa hyödynnetään ryhmätyöskentelyä, post-it lappuja ja fläppitaululle yhteenvedon tekemistä. Tilaisuuden kutsut laitetaan ennen joulua 15.12 ja virallinen kutsu 10.1

Sisältö

Suunnittelun sisältö voisi muodostua vastaamalla seuraavanlaisiin kysymyksiin:

Verkkoympäristö:

- LinkedIn-sivuston hyödyntäminen yhdistyksen viestinnässä? Halutaanko tätä jatkaa/laajentaa tai luopua kokonaan?
- Entä miten voitaisiin laajentaa SAS-käyttäjien kesken osaamisen ja tiedon jakamista?
- Tips and tricks, olisiko tällaisille tarvetta ja halukkuutta osallistua näiden koostamiseen?

Workshopit: osaamisen jakaminen

Tech Club: Mitä aiheita tuleviin Tech Clubeihin halutaan ja mistä sopivia esiintyjä voisi löytyä.

SAS Forum Helsinki-tilaisuudet : SUGIFin toiminta tilaisuudessa?

6. Tech Clubien esitysten tiivistelmät

Tehdään ensimmäinen tiivistelmä 17.11 tilaisuudesta. Takautuvasti tehdään aiemmista esityksistä tiivistelmät mahdollisuuksien mukaan. Tiivistelmistä koostetaan yhteinen kalvopaketti, jossa on kustakin esityksestä vähintään yksi kalvo. Jos tiivistelmä puuttuu niin tilalla voi olla joko esityksen asialista jossa linkki Sugifin sivuille esityskalvoihin. Tarkistetaan ensimmäisen tiivistelmän sisältö ja ulkoasu 26.1 kokouksessa.

7. Tulevat Technical Clubit

Tulevien tilaisuuksien esitysten organisoinnin toimintamalli tulee tehdä kaikille tutuksi. Tulevina vuosina käytetään seuraavaa toimintamallia:

- Esityksistä tuotetaan kalvomateriaali + tiivistelmä
- esittäjä ilmoittaa voiko esitysmateriaalin julkaista SUGIFin nettisivuilla



PÖYTÄKIRJA
05/2011-2012

17.11.2011

- esittäjä ilmoittaa voiko tiivistelmän esitellä SUGIFin ja SAS Instituutin tilaisuuksissa
- esitysten ja tiivistelmien toimitus tehdään info@sugif.fi -osoitteeseen, josta Virpi tekee esitysmateriaalin ja ohjelman päivityksen suoraan nettisivuille

Tämä ohjeistus viedään Sugifin nettisivuille.

Seuraava Tech Club tilaisuus on selvä ja se pidetään tammikuussa 26.1. Maaliskuun tilaisuuden sisältö on vielä avoin ja sisältö päätetään 26.1 tilaisuudessa.

8. Sugif.fi -sivujen päivitys

Sivut on päivitetty. Sivujen ylläpitoon liittyvä lasku on maksettu. Tulevista sivujen päivityksistä vastaa Virpi Virtanen.

9. Muut asiat

Lisätään kaikkien kännykkänumerot hallituksenssisäistä jakelua varten seuraavaan sähköpostiin.

10. Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous on 26.1.2012 Innopoli2/Otaniemi.