



12.2.2013

## SUGIF RY, Hallituksen kokous

Aika 24.1.2013 klo 12:00-13:45  
Paikka Innopoli 1, Plato-kabinetti

### Osallistujat:

Marja-Leena Sihvonen	OP-Palvelut (puheenjohtaja)
Jukka Korva	Numos
Virpi Virtanen	LähiTapiola (sihteeri)
Johanna Malila	Avarea
Katja Ahola	Aureolis
Jouni Javanainen	Aureolis (paikalla kohdasta 4)
Maria Rinta-Pavola	KELA (paikalla kohdasta 4)
Kristiina Nieminen	Tilastokeskus (paikalla kohdasta 4)

### Poissa:

Pietari Koskela SAS Institute Oy

## 1 KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 12:12. Kokous todettiin oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

## 2 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin muutoksilla:

Kohdasta 4 poistetaan OP esiintyjien listalta. Kohdassa 5 SAS Instituten nimi kirjoitetaan SAS Institute. Tulostetusta versiosta puuttui tapahtumalistasta t-kirjaimia, ne lisättiin sinne.

## 3 YHDISTYKSEN JÄSENASIAIT

### 3.1 Uusien jäsenten hyväksyminen

Hyväksyttiin yksi uusi jäsen. Jäsenmäärä on **370** henkeä.

Keskusteltiin jäsenten sähköpostiosoitteiden muutoksesta: kenellä on oikeus muuttaa jäsenrekisteriin sähköpostiosoitteita. Todettiin, että henkilön itsensä tulee ilmoittaa sähköpostiosoitteensa tai muiden yhteystietojensa muuttumisesta. Jäsenrekisteri on nähtävillä SAS Forum-tapahtumissa, jolloin jäsenistöllä on mahdollisuus tarkistaa omat yhteystietonsa.

## 4 VUOSIKOKOUS

### **Tilinpäätös:**

Tilinpäätös toimitetaan tilintarkastajille tarkastettavaksi.

### **Toimintakertomus, tulevan kauden toimintasuunnitelma ja talousarvio:**

Puheenjohtaja tekee ehdotuksen, jonka pistää hallituksen jäsenille kommentoitavaksi.

## 5 TULEVAT TECHNICAL CLUBIT

Vuosikokouksen yhteydessä 7.3. pidettävän Technical Clubin sisällöksi oli päätetty Karttojen käyttö SASissa. Maria Rinta-Paavola koordinoi tilaisuuden sisältöä.

Kevätkauden viimeinen Technical Club pidetään touko-kesäkuun vaihteessa. Tämän tilaisuuden sisältö päätetään uuden hallituksen toimesta, ehdotukset aiheista kerätään hallituksen kokouspöytäkirjoista ja viime vuoden sisältösuunnittelutilaisuudesta.

### 5.1 Eventbrite ilmoittautumiset

Hallituksen jäsenet kokeilivat ilmoittautumista Eventbrite järjestelmän kautta. Järjestelmä tarjoaa karttatiedot tilaisuudesta sekä kalenterimerkinnän lisäämisen mahdollisuuden. Osa testaaajista ei halunnut rekisteröityä sivuille. Osa rekisteröityi ja sai mainospostia palvelun tarjoajalta.

Järjestelmän etuna on nähdä ilmoittautumistilanne verkon kautta ja käyttäjille kalenterimerkinnän sekä muistutuskirjeen saaminen.

Järjestelmää testataan vielä, kokeillaan tilaisuuden peruttamista sekä sivujen personointia ja osallistujan henkilökohtaista peruuttamista. Maija hoitaa järjestelmän testauksen ja Johanna käyttäjätason testauksen.

## 6 SUGIF.FI SIVUJEN MAINOSTILAN MYYNTI

Mainosteksti on tehty, laskumalli on tehty. Ohjeistus on vielä kesken. Maija, Katja ja Jukka jatkavat asian hoitamista. Etusivulle mahtuu kolme logoa. Jos logoja on useampia, niin silloin joudutaan hetken aikaa selvittämään kuinka logojen vaihtuminen saadaan tehtyä. Virpi testaa vaihtoehtoja ja pistää linkin testiympäristöstä tiedoksi.

## 7 MUUT ASIAT

Ei ollut.

## 8 SEURAAVA KOKOUS

7.3.2013 ennen vuosikokousta Innopoli 2:ssa.

Ehdotus kauden 2012 – 2013 tapahtumista:

Tapahtuma	Aihe	Kokousjärjestelyt	Ajankohta	Paikka
Hallituksen kokous		Pietari Koskela	3.4. klo 14-16	Lehtovaara
Hallituksen kokous			24.5. klo 12-14	Hels. yliopisto
Technical Club	Analytiikka	Katja	24.5. klo 14-16	Helsingin yliopisto, Arabia
Hallituksen kokous			13.9. klo 12-14	Haaga-Helia amk
Technical Club	DIS	Maija/Kristiina	13.9. klo 14-16	Haaga-Helia amk, Pasila
SAS Forum Helsinki			11.10. klo 8-16	Finlandia-talo
Pikakokous			11.10. klo 17	Finlandia-talo
Hallituksen kokous			15.11. klo 12-14	Kela
Technical Club	Scrum ja ketterät menetelmät SAS-työssä	Katja	15.11. klo 14-16	Kela
Hallituksen kokous			24.1. klo 12-14	
Technical Club	versionhallinta ja testauskäytännöt	Virpi/Kristiina	24.1. klo 14-16	
Hallituksen kokous		Pietari Koskela	7.3. klo 12-13	Innopoli2
Vuosikokous		Pietari Koskela	7.3. klo 13-14	Innopoli2
Technical Club	Karttojen käyttö SAS:ssa	Maria Rinta-Paavola	7.3. klo 14-16	Innopoli2
Hallituksen kokous		Pietari Koskela	12.4. klo 12-14	