



24.01.2017

## SUGIF RY, Hallituksen kokous

Aika 24.01.2017 klo 12.00 – 13.45

Paikka Kelan päätalon auditorio

### Osallistujat

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Pietari Koskela           | SAS Institute Oy |
| Virpi Virtanen (pj)       | S-Pankki         |
| Päivi Heimonen (sihteeri) | Kela             |
| Antero Helisten           | A-lehdet Oy      |
| Anita Mäkinen-Jäntti      | OP-Pankki        |

### Poissa

|                |               |
|----------------|---------------|
| Katja Ahola    | Aureolis Oy   |
| Tanja Jumisko  | Tilastokeskus |
| Simo Kauppinen | Perigeum      |

1. Kokouksen avaus  
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.00, läsnäolijat todettiin. Virpi, Pietari, Antero ja Päivi paikan päällä ja Anita Skypen takana.
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja  
Edellisen kokouksen pöytäkirjaa ei käyty läpi. Todettiin että edelliset kokoukset ovat olleet työkokouksia.
3. Jäsenasiat  
Hyväksyttiin uusia jäseniä (yhteensä 9 kpl), tiedot päivitetään jäsenrekisteriin. Pohdittiin voitaisiinko sähköinen lomake hyväksyä jäsenhakemukseksi ja todettiin että asia on otettava ensi vuonna käsittelyyn.
4. Vuosikokousasiat  
Käytiin läpi vuoden 2016 toimintakertomus, vuoden 2016 tuloslaskelma ja tase, vuoden 2017-2018 tulo- ja menoarvio, vuoden 2017 toimintasuunnitelma sekä vuosikokouksen järjestäminen ja siitä jäsenistölle tiedottaminen.

Todettiin että kaudella 2016-2017 pidettiin 4 Tech Clubia, laivaseminaari ja Sugif Forum. Taseen suhteen ollaan nyt hyvin plussalla. Sugif Forumin osallistumismaksu on edelleen saamatta yhdeltä osallistujalta (Helsingin kaupunki), joten päätettiin lähettää vielä paperilasku, koska verkkolaskulla maksaminen ei ole onnistunut. Tase hyväksyttiin. Muutettiin toimintasuunnitelmaa siten, että

24.01.2017

päätettiin järjestää syksyllä jokin isompi tapahtuma, koska SAS Forum järjestetään keväällä ja se vie siten toukokuun Tech Clubilta paikan.

#### 5. FANS

FANS on Pohjoismaiden yhteinen SAS käyttäjäverkosto. FANS-jäsenyys on organisaatioille maksullinen (n. 2500 eur), mutta se sisältää tietyn määrän ilmaisia osallistumisia verkkokoulutuksiin ja erilaisiin tapahtumiin (esim. SAS Forum ja SAS Global Forum). SAS järjestää 16.2.2017 SAS Intro Tour tilaisuuden, joka on FANS jäsenille ilmainen. Tilaisuudessa on aiheena ”SAS Platform in a helicopter view” ja siinä esitellään SAS alustan eri sovelluksia, mitä niillä tehdään ja mihin niitä käytetään.

FANS toiminnasta huolimatta SAS haluaa edelleen tehdä yhteistyötä Sugifin kanssa. SAS tarjoonee Sugifin hallitukselle ilmaiset liput kevään SAS Forum tapahtumaan.

#### 6. Seuraavat Tech Clubit

Esitettiin pyyntö, että seuraava hallitus ajoittaisi Tech Clubit jatkossa keskiviikolle. Ehdotusta kannatettiin.

Sugif Forumin palautetta ei ole kysely, eikä sitä ole sellaisenaan enää järkevä kysellä, joten todettiin että voisimme pyytää yleisesti palautetta ja toiveita Sugifin toimintaan liittyen, esim. Tech Clubien aiheita. SAS Forumia suunnitellaan järjestettäväksi ennen kesää, mahdollisesti toukokuussa, joten Sugif voisi kerätä myös siihen aiheita. Kyselyn voisi järjestää esim. webropol kyselynä ja se olisi hyvä tehdä ennen vuosikokousta.

Esiin oli tullut tieto, että käyttäjät kaipaavat tietoa kolmannen osapuolen välineiden rajapinnoista (verkkotietokannat, MS SQL server, Oracle jne). Tech Clubeissa pitäisi pystyä käymään keskustelua täsmä aiheista ja tilaisuudessa pitäisi olla fasilitoija. Tilaisuudessa voisi olla kerrallaan kaksi aihetta, jotka ensin alustettaisiin ja sen jälkeen keskusteltaisiin. Seuraavaan Tech Clubiin päätettiin ottaa aiheiksi kolmannen osapuolen välineiden rajapinnat ja tietosuoja. Päätettiin pyytää Jarno Linqvistiä kertomaan EU tietosuojasetuksesta ja SAS:n mahdollisuuksista tämän asian suhteen sekä Ilkka Autiota kolmannen osapuolen kannoista (Oracle, SQL server,..).

#### 7. Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin Sugif Forumin laskutukseen käytetystä työmäärästä ja laskutuksessa vastaan tulleista haasteista. Anita ja Virpi käyttivät tähän huomattavan työpanoksen. Laskutus oli erittäin työllistävää, koska laskutusosoitteisiin tuli paljon korjauksia ja muistutuslaskuja jouduttiin lähettämään runsaasti. Myös laskutuksen valvonta ja erilaiset selvitykset työllistivät. Mikäli jatkossa järjestetään vastaavanlaisia maksullisia tilaisuuksia, kannattaa selvittää myös kaupallisten laskutuspalvelujen saatavuus ja hinta.

#### 8. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään Innopolissa 14.3.2017, hallituksen kokous klo 12.00-13.30, vuosikokous klo 13.30-14.00 ja Tech Club klo 14.00-16.00. Pietari hoitaa tiedottamisen ja laittaa kutsut s-postilla. Lisäksi Pietari kutsuu hallituksen ”joululounaalle” 17.2.2017 klo 11.00-12.30.

#### 9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.45.