



22.11.2017

SUGIF RY, Hallituksen kokous

Aika 22.11.2017 klo 12.00 – 14.00

Paikka KELAn päätalo

Osallistujat

Antero Helisten	A-lehdet Oy
Pietari Koskela	SAS Institute Oy
Virpi Virtanen (pj)	S-Pankki
Sari Granholm	KELA
Anita Mäkinen-Jäntti	OP-Pohjola
Katja Ahola (siht.)	Aureolis Oy
Tanja Jumisko	Tilastokeskus

Poissa

Päivi Heimonen	KELA
sijallaan Sari Granholm	
Simo Kauppinen	Perigeum

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.20, läsnäolijat todettiin. Virpi, Pietari, Antero ja Sari paikan päällä ja Katja etänä Skypellä.
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Käsiteltiin edellisen kokouksen pöytäkirja ja hyväksyttiin pöytäkirja muutoksin.
3. Jäsenasiat ja edustajuus
 - a. Johanna Makkosen mukaan kutsuminen kokouksiin nykyhallituksen loppukauden ajaksi
Päätettiin, että Johanna Makkonen kutsutaan nykyhallituksen loppukaudeksi asiantuntijana mukaan hallituksen kokouksiin.
Päätettiin, että hallituksen jäsen voi estyessään pyytää itselleen sijaisen hallituksen kokouksiin, jotta kokoukset pysyvät päätösvaltaisina ja saamme yhdistyksen asioita edistettyä.
 - b. Uudet jäsenhakemukset
Uusia jäsenhakemuksia ei käsitelty, jäsenrekisteri on ajan tasalla.
4. Tammikuun Tech Club, päivämäärä ja paikka
Seuraava hallituksen kokous ja Tech Club pidetään 24.1.2018. Tech Clubin aiheena Ajastettujen ajojen hallinta eri välineillä ja AD-käyttöoikeushallinnat - paneelikeskustelu. Virpi vetää paneelikeskustelun.
5. Syksyn 2018 toiminta, mahdollinen isompi tapahtuma?
Jos syksyllä ennen pikkujoulukautta ei ole vastaavaa SASin järjestämää tilaisuutta, niin SUGIF voisi tällaisen mahdollisesti järjestää SASin kanssa yhteistyössä. Aiempi SUGIF Forum -konsepti todettiin toimivaksi. Palataan tähän vuosikokouksen jälkeen uuden hallituksen voimin.



22.11.2017

6. Seuraavat Tech Clubit

Hallituksen kokous, vuosikokous ja Tech Club pidetään 7.3.2018. Tech Clubin aiheena Yleiskatsaus käyttöliittymiin, millä kysellään ja päivitetään SAS-kantaa ja tosielämän esimerkit (html, javascript, jsp, java, jquery, json). Pietari tila, Katja tekninen esitys, Virpi AF-sovellusten tilanne.

Metadatan hallinta ja versiointi – ehdotettu aiheeksi tulevaisuuteen.

7. Muut esille tulevat asiat

SAS tarjoaa hallitukselle joululounaan 11.12. klo 11-13 Töölönranta Linnunlaulu-kabinetissa.

8. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään Tech Clubin yhteydessä 24.1.2017, hallituksen kokous klo 12.00-14.00 ja Tech Club klo 14.00-16-00. Pietari varaa tilan.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.50.