

24.1.2018

## SUGIF RY, Hallituksen kokous

Aika 24.1.2018 klo 12.00 – 14.00

Paikka Innopol1

### Osallistujat

Virpi Virtanen (pj)	Tilastokeskus
Sari Granholm	KELA
Antero Helisten	A-lehdet Oy
Anita Mäkinen-Jäntti (sihteeri)	OP
Riku Leino	Aureolis Oy
Tanja Jumisko	Tilastokeskus

### Poissa

Pietari Koskela	SAS Institute Oy
Päivi Heimonen	KELA
sijallaan Sari Granholm	
Katja Ahola	Aureolis Oy
sijallaan Riku Leino	
Simo Kauppinen	Perigeum

#### 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.07, läsnäolijat todettiin. Virpi, Tanja, Antero ja Sari paikan päällä ja Riku sekä Anita etänä Skypellä.

#### 2. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Huomautus edellisen kokouksen pöytäkirjaan. Paikallaolijat väärin (pohjat sekaisin).

#### 3. Jäsenasiat

Ei uusia jäsenhakemuksia. Yksi henkilö haluaa pois jäsenrekisteristä. Riku välittää tiedon Katjalle.

#### 4. Vuosikokousasiat

Käytiin läpi toimintakertomus, toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä tuloslaskelma ja tase. Toimintakertomukseen voisi lisätä jäsenmäärän ja tech club tilaisuuksien osallistujamäärät, jos ne on saatavilla sähköisten ilmoittautumisten perusteella. Keskusteltiin sähköisen lomakkeen käytöstä jäsenhakemusten keräämiseksi. Taseen vastaavaa ja vastattavaa puolen ero kirjattiin siirtyviin eriin (korjaus edellisten tilikausien tulokseen). Otettiin esille kannettavan hankkiminen yhdistykselle käytettäväksi tech club tilaisuuksissa esitysten näyttämiseen. Katjalta pyydetään uusi jäsenlista ja Virpi lähettää vuosikokouskutsut ja tietoa seuraavasta tech club tilaisuudesta jäsenistölle viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Yhdistyksen nettisivuille pitää laittaa vuosikokouskutsu myös.

24.1.2018

Virpi kertoi, että hän haluaa jättää puheenjohtajan tehtävät. Hän on mukana hallituksessa vuoden verran perehdyttäen uutta puheenjohtajaa tehtäviin.

5. Seuraavat Tech Clubit

Erilaiset käyttöliittymät ja avoin data.

Joni Lenkkeri Aureolikselta aiheena SAS ja avoimen datan hyödyntäminen.

Simo kysyy Markus Metsärantaa toiseksi puhujaksi.

Jos keväällä ei ole Forum tapahtumaa, järjestetään tech club tilaisuus.

6. Muut esille tulevat asiat

Ei muita asioita.

7. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään vuosikokouksen ja Tech clubin yhteydessä 7.3.2018. Hallituksen kokous klo 12.00-13.30, vuosikokous klo 13.30 – 14.00 ja Tech Club klo 14.00-16-00.

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.09.