



## SUGIF ry:n hallituksen kokous 28.1.2010

### Paikalla:

Marja-Leena Sihvonen (pj), OP-Keskus  
Kalle Ahola, Tieto-Tapiola  
Katja Ahola, Aureolis (paikalla kohtaan 4 saakka)  
Jouni Javanainen , Fennia  
Kristiina Nieminen, Tilastokeskus  
Erkki Nenonen, Kela  
Veijo Kuosmanen SAS Institute  
Sirpa Penttinen (sihteeri), SAS Institute

### Poissa:

Jukka Korva, Numos  
Olli Keinänen, Tieto

## ASIAT

- 1) Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.10 ja totesi sen päätösvaltaiseksi.
- 2) Kommentit edellisen kokouksen pöytäkirjaan  
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin korjauksella: Kristiina Niemisen nimi korjataan.
- 3) Seuraava Technical Club  
Pidetään 11.3. Siitä vastuussa Katja Ahola + Veijo Kuosmanen. Aiheena EG. Keskustelun pohjalta todettiin, että Tilastokeskuksesta tulee esitys (ehkä Heikki Rouhuvirta) ja Aureoliksesta ehkä toinen. SASin Pietari Koskela alustaa ja kertoo yleisesti EG:stä. EG-oppaat tuodaan esille tässä tilaisuudessa. Ohjelma ja kutsuteksti oltava SASilla (Sirpa Penttinen) 11.2. mennessä.
- 4) Tilaisuuksien ja hallitusten kokousten päivämäärät  
  
BI Framework –aihe ei etene.  
  
ESRI – ei ole vielä edennyt, Veijo Kuosmanen jatkaa yhteydenpitoa.

Tiedon jakaminen kehittäjille: Wikipedia – työtila, jossa jaetaan tietoa ja ohjeistusta talon sisällä. Otsikkoehdotuksia ”Sovelluskehittäjän tiedon lähteet ja apukeinot”. Samassa yhteydessä SASin support site –esittely. Ajatuksia muusta sisällöstä tähän tilaisuuteen: versionhallinta, testaus – tuotantoon siirto, mitä pitää ottaa huomioon. Dokumentointi,



dokumenttien hallinta. Formaattien hallinta. Halutaan hyvin keskustelevalta tilaisuus, ehkä jopa paneelikeskustelu. Ajankohtana alustavasti touko-kesäkuu. Päätöksen tästä tekee lopullisesti seuraava hallitus. Alustavaa ohjelmarunkoa kokoaa Kristiina Nieminen.

Yrityskäynti. Aiheena pääkäyttäjän selainpohjainen hallinnointikäyttöliittymä ja pääkäyttäjäportaali. Asiakas saattaa olla suostuvainen pitämään tällaisen esittely. Asiaan palataan maaliskuussa, asiaa hoitaa Katja Ahola.

JMP aiheeksi Technical Clubiin

Keskusteltiin Technical Clubien toteuttamisesta myös Webcastina. Jätettiin ajatus hautumaan, uusi hallitus saa ottaa kantaa. Lisätään toimintasuunnitelmaan.

Tapahtuma	Aihe	Vastuuhenkilö	Päivä, kellonaika & paikka
Hallituksen kokous		Göran Lindblad	11.6. klo 12-14 / Innopoli 2
Technical Club	Tietomallit ja Data Vault	Olli Keinänen	11.6. klo 14-16 / Innopoli 2
Hallituksen kokous		Sirpa Penttinen	25.8. klo 12-14 / Innopoli 2
Technical Club	9.2. -migraatio	Jouni Javanainen	25.8. klo 14-16 / Innopoli 2
PERUUNTUU: Hallituksen kokous		Sirpa Penttinen	17.9. klo 12-14 / Innopoli 2
PERUUNTUU: Business Club	ABM	Sirpa Penttinen	17.9. klo 14-16 / Innopoli 2
Technical Club	SAS-ohjelman suoritusajan mittaaminen ja koodin tehokkuuden parantaminen, esiintyjänä Virpi Virtanen, Tapiola.	Kalle Ahola	17.9. klo 14-16 / Innopoli 2
Hallituksen kokous		Sirpa Penttinen	19.11. klo 12-14 / Innopoli 2
Technical Club	Raportointitrendit webbimaailmassa	Veijo Kuosmanen	19.11. klo 14-16 / Innopoli 2
Hallituksen kokous		Sirpa Penttinen	28.1. klo 12-14 / Innopoli 2
Technical Club	DB2-tietokannan hyödyntäminen SASin välineillä	Puheenjohtaja/Veijo Kuosmanen	28.1. klo 14-16 / Innopoli 2
Vuosikokous		Puheenjohtaja/Sirpa Penttinen	11.3. Technical Clubin yhteydessä klo 13.30
Technical Club	EG	Katja Ahola, Veijo	11.3. klo 14 – 16 / Innopoli 2



		Kuosmanen	
Hallituksen kokous		Sirpa Penttinen	29.4. klo 12-14 / Innopoli 2

#### 5) Vuosikokouksen 2009 pöytäkirja

Alkuperäisessä versiossa todettu olleen puutteita. Käsitelty seuraavan kerran toukokuun kokouksessa. Sen mukaiset muutokset tehdään vielä pöytäkirjaan. Tiivistelmät jätetään pois, koska päätettiin laittaa yhdistyksen toimintakertomukset ja toimintasuunnitelmat erikseen näkyville yhdistyksen sivuille.

Tulo- ja menoarviota, tilinpäätöstä ja tilintarkastuskertomusta ei laiteta näkyviin.

#### 6) Vuosikokous 11.3.2010

Pidetään ennen Technical Clubia. Kahvit klo 13.15. Vuosikokous klo 13.30. Technical Club klo 14.00.

Tulo- ja menoarvio, toimintakertomus ja toimintasuunnitelma: Marja-Leena Sihvonen kirjoittaa ja lähettää hallitukselle hyväksyttäväksi ennen vuosikokousta.

Tilinpäätös: Jukka Korva on tehnyt ja lähettänyt tilintarkastajille allekirjoitettavaksi.

Puheenjohtajan valinta seuraavalle kaudelle: Marja-Leena Sihvonen edelleen käytettävissä. Nykyisestä hallituksesta ei muita halukkaita.

Hallituksen kokoonpano: Erkki Nenonen ei jatka hallituksessa. Hän keskustelee KELAssa mahdollisesta seuraajastaan. Veijo Kuosmanen ei jatka SASin edustajana. Hänen tilalleen SAS esittää hallitukseen Pietari Koskelaa. Nykyisellä hallituksella ei ollut mitään tätä vastaan. Erillinen sihteeri SASin taholta jää pois. Jatkossa hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin.

WWW-sivujen ylläpito: valittava uusi ylläpitäjä, jos Erkki Nenonen ei halua jatkaa tätä jäädessään pois hallituksesta.

Hallituksen valmistelut vuosikokoukseen: sähköpostilla varmistus hallituksen jäsenten halukkuuteen jatkokaudelle. Erkki Nenonen toimittaa ehdotuksen hänen tilalleen ehkä valittavasta KELAn jatkajasta.

#### 7) SASin akatemiaohjelman esittely hallitukselle



Academic Alliance Manager Juha Jokinen SASilta kertoi akatemiaohjelmasta. Juha on valmis kertomaan SUGIF ry:stä oppilaitoksissa käydessään. Myös Technical Clubien esittely onnistuu. Marja-Leena Sihvonen lähettää yhdistyksen esittelytekstin Juha Jokiselle.

#### 8) Jäsenasiat

Kalle Ahola on käynyt läpi webbipohjaisia jäsenrekisterin ylläpitoon tarkoitettuja ohjelmistoja. Kulut ovat huomattavasti suurempia kuin Excel-rekisterin ylläpito. Katja Ahola on suostuvainen ylläpitämään Excel-muotoista jäsenrekisteriä. Päätös: jatketaan Excelillä. Ylläpito siirtyy hallitukselle välittömästi. Sirpa pyytää Antti Pekosta toimittamaan rekisterin Katja Aholalle.

Hyväksyttiin kaksi uutta jäsentä. Jäsenmäärä on nyt 276.

Hallitus päätti, että ei ryhdytä hankkimaan varsinaisia jäseniä, vaan toiminta perustuu käyttäjäjäseniin.

Jäsenkirje: Kalle Ahola on kirjannut palautteista asioita, joita kirjeessä voisi tuoda esille. Kalle jakelee rungon hallitukselle. Laitetaan linkkinä vuosikokouskutsuun. PDF talletetaan SUGIF ry:n palvelimelle.

#### 9) Muut asiat

Ei muita asioita.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.58.