

Sugif ry vuosikokous

Aika: 20.3.2013 klo 13:10 - 13:30

Paikka: Kela, Höyläämötie 1 a, Helsinki

Läsnä:

Katja Ahola
Jouni Javanainen
Victor Makara
Leena Hietaniemi
Virpi Virtanen
Maria Rinta-Paavola
Filip Trejtnar
Terhi Kaitila
Marko Kivelä
Veijo Kuosmanen
Jukka Korva
Marja-Leena Sihvonen

Asiat:

1. Kokouksen avaus:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13:10

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa (ja kaksi ääntenlaskijaa)

Puheenjohtaja:	Marja-Leena Sihvonen - OP-Palvelut
Sihteeri:	Veijo Kuosmanen - SAS Institute
Pöytäkirjan tarkastajat:	Filip Trejtnar – Kela Terhi Kaitila – Kela

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

Asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.

Tilikauden tulos oli -188,23 € ja rahoitusomaisuus 918,12 €.

Hallitus kokoontui kauden aikana seitsemän kertaa.

Technical Club –tilaisuuksia pidettiin viisi, joiden aiheina olivat:

- Miten analytiikkaa hyödynnetään SASin avulla
- DI Studio
- Ketterät menetelmät SAS kehitystyössä
- Testausmenetelmät ja versionhallinta
- Karttojen käyttö SAS:ssa

Toimintakauden aikana valmisteltiin Sugif –internet sivujen myyntiä yhteistyökumppaneille.

Tilintarkastajat esittivät lausunnossaan, että tilinpäätös ja tase vahvistetaan ja että hallitukselle myönnetään vastuuvapaus tarkastamaltamme tilikaudelta.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Hyväksytty

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus.

SUGIF RY:n toimintasuunnitelma toimintakaudelle 2013-2014

- Technical Club –keskustelutilaisuuksien järjestäminen jäsenistölle
- Sugif.fi sivujen mainostilan myynti
- Technical Club tilaisuuksien ilmoittautumisten uudistaminen
- Tiedottaminen LinkedIn:n, sähköpostin ja internetin kautta
- Uusien käyttäjäjäsenien hankinta
- Osallistuminen SAS Forum Helsinki -tapahtumaan

SUGIF RY:n Tulo- ja menoarvio toimintakaudelle 2013-2014

TULOT 600 €

- jäsenmaksua ei peritä
- korkotuotot
- mainostilan myynti

MENOT 150 €

- pankkipalvelut
- internet sivujen ylläpito
- PRH muutokset

Toimintasuunnitelma sekä Tulo- ja menoarvio hyväksyttiin.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, sihteeri ja muut jäsenet.

Valitut hallituksen 2013 jäsenet ovat:

Puheenjohtaja: Marja-Leena Sihvonen - OP-Pohjola
Sihteeri: Maria Rinta-Paavola – Kela
Muut jäsenet: Tanja Jumisko – Tilastokeskus
Katja Ahola – Aureolis
Jukka Korva – Numos
Pietari Koskela - SAS Institute
Marko Kivelä – ARVOTIETO
Virpi Virtanen – LähiTapiola

9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä.

Tilintarkastajat: Filip Trejtnar – Kela
Terhi Kaitila – Kela
Varalla: Jarkko Venna - Numos
Arto Arffman – Bimodule

10. Muut asiat.

Ei muita asioita.

11. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:30

Helsingissä 20.3.2013

Veijo Kuosmanen, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Filip Trejtnar – Kela

Terhi Kaitila – Kela