

SIY ry:n hallitus

Paikka ja aika: Kallion kirjasto, nh. Dekkarikirjasto. 17.2.2020 klo 18.00-19.45

Paikalla: Mervi Kultamaa, Markku Kojo, Tommy Lindgren, Yrjö Länsipuro, Johan Helsingius, Jorma Mellin ja Juhani Juselius

1. Kokouksen avaus
Juselius avasi kokouksen klo 18.15.
2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyntä
Edellisen kokouksen pöytäkirja lähetettiin sähköpostilla kommenteille hallituksen jäsenille ja siihen tuli yksi huomautus, joka korjattiin. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.
5. Hallituksen järjestäytyminen
Hallitus valitsi keskuudestaan
 - o varapuheenjohtajaksi Johan Helsingiuksen,
 - o rahastonhoitajaksi Jorma Mellinin ja
 - o kv.vastaavaksi Yrjö Länsipuron.Sovittiin myös että WhatsAppin käyttöä jatketaan hallituksen sisäiseen yhteydenpitoon sähköpostin lisäksi sekä, että hallitus kokoontuu vuoden aikana samalla periaatteella kuin vuotta aiemminkin. Hallituksen kokouksissa tarjotaan etäyhteys niille jäsenille, jotka eivät pääse paikalle.
6. Sääntömuutos
Yhdistyksen nykyiset säännöt eivät tunnista etäosallistumista hallituksen ja jäsentenkokouksiin (jäsenkokous). Sovittiin että yhdistyksen sääntöjä päivitetään näiltä osin (§11 ja §6).
Sovittiin myös, että samassa yhteydessä päivitetään säännöissä vanhentunut termi "tilintarkastaja" nykyisellä termillä "toiminnantarkastaja" (§7,§8,§14 ja §15).
Juselius laatii luonnoksen päivitetystä säännöistä ja laittaa sen hallitukselle kommenteille.
7. Yhdistyksen taloudelliset asiat
Vuoden 2019 tilinpäätöksestä puuttuu vielä kaksi allekirjoitusta. Toinen allekirjoituksista saatiin kokouksen aikana ja Mellin kyselee toisen perään.

päätettiin hakea vuoden 2020 aikana TIVIA hankeapurahaa sekä ISOCin admin ja small grant -

avustuksia.

Yhdistyksen pankkitilin saldo oli tammikuun 2020 lopussa 12 844 eur.

8. Jäsentilaisuudet

Kiinteistöliittymän rakentamiseen aiottu koulutusluonteinen seminaari on peruttu kouluttajasta johtuneista syistä. Seminaari oli tarkoitus järjestää yhteistyössä MiitIT ry:n kanssa.

Finnish Internet Forum (FIF) -tapahtumaan liittyvä esitapahtuma Internet of Foods järjestetään 4.3. Helsingin Yliopiston Tiedekulmassa. Tilaisuuden on tarkoitus houkutella uusia ihmisiä varsinaiseen FIF-tapahtumaan. SIY ja BaseN jakavat keskenään tapahtuman tilavuokran ja puhujan lentolipun kulut. Lisäksi sovittiin, että SIY maksaa tilaisuuden striimaamisen kulut.

FIF:in päivämääräksi on vahvistunut 2.6. Tilaisuuden valmistelutyöryhmään toivottiin hallituksen jäseniltä aktiivista osallistumista. Keskusteltiin lapsen saamisesta puhujaksi tapahtumaan sekä koulunkäynnin digitalisoitumisen vaikutuksista. Osa tapahtuman tiedottamisesta on tapahtunut WSIS-jakelun kautta ja sovittiin, että Juselius lisää koko hallituksen jakelulistalle. Sovittiin myös, että SIY sponsoroi tapahtuman lounaan jo perinteiseen tapaan, mikäli saa siihen ISOCin avustuksen.

Kevätkokouksen päivämääräksi sovittiin alustavasti 7.5.

9. EURODIG-hanke

EURODIG-hankkeessa LVM on ilmoittautunut osallistuvansa tapahtuman järjestämiseen, mutta ei yhtenä päävastuullisista. Tällä hetkellä keskustelu aiheesta on käynnissä UM:ssä. Mahdollisen isännöyden vuodeksi on tarkentunut 2022.

10. ISOC Board of Trustees

SIY:n ehdokas Tommi Karttaavi ei valitettavasti edennyt ISOCin NomComin ehdokaslistalle. Karttaavi ei myöskään halunnut asettua ehdolle ehdokaslistan ulkopuolelta, mikäli olisi saanut chaptereilta riittävästi puoltoja. Sovittiin että SIY antaa tukensa ehdokaslistan ulkopuoliselle George Sadowskylle.

11. Muut asiat

Keskusteltiin PIR-rekisterin myynnin tämän hetken tilanteesta.

12. Seuraava kokous

Sovittiin että seuraava hallituksen kokous pidetään epämuodollisena ja painopiste on tulevaisuuden toiminnan ideoinnissa. Päivämääräksi sovittiin 30.3.

13. Kokouksen päättäminen

Juselius päätti kokouksen klo 19.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Juhani Juselius, pj