

SIY ry:n hallitus

Paikka ja aika: Etäkokous 03.09.2020 klo 18.00-

Paikalla: Mervi Kultamaa, Tommy Lindgren, Yrjö Länsipuro, Johan Helsingius, Juhani Juselius (pj)

1. Pj avasi kokouksen kello 18.05
2. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi
3. Esityslista hyväksyttiin. Listalle lisättiin keskustelu FIF-valmistelukokouksen valmistelusta.
4. Edellisen kokouksen 4.5. pöytäkirja hyväksyttiin
5. Keskustelussa päätettiin yhdistää tämän vuoden kevät- ja syyskokoukset. Kokous järjestetään fyysisenä, koska kokouksiin on tyypillisesti saapunut vain pienehkö määrä osallistujia. Tavoitteena on saada kokoukseen kaksi ulkopuolista esitystä. Mahdollisina aiheina ovat Koronavilkku, WHOIS-GDPR (Alan Greenberg), newgTLD ja tarvittaessa Juhaniin esitys Traficommin uudesta anycast-palvelusta. Juhani kontaktoi mahdollisia puhujia paikan (ja päivän) varmistuttua. Juhani varaa tilat kokousta varten. Kokous pyritään pitämään 29.9. ja tarjoamaan jäsenille mahdollisuus seurata kokousta etänä.

Kokouksen agendalla on ylimääräisenä yhdistyksen sääntömuutoksen hyväksyminen, jolla mahdollistetaan etäosallistuminen hallituksen kokouksiin sekä jäsenkokouksiin.

6. Yhdistyksen taloudelliset asiat

Sekä Small Grant että Admin Funding haettu ja myönnetty. Mikäli FIF peruuntuu, siirretään tai sen muoto muuttuu virtuaaliseksi tapahtumaksi, on oltava yhteydessä ISOCiin, koska Small Grant on myönnetty tapatumen lounaan kuluihin.

Yhdistyksen pankkitilin saldo oli elokuun 2020 lopussa 20 341,15 eur.

7. Meidän Internet -kansalaisdialogi järjestään Suomessa 10.10. osana kansainvälistä tapahtumaa. Suomessa tapahtuman vetovastuu on OKFI:llä. Päätimme osallistua tapahtumaan kannustamalla jäsenistöä osallistumaan keskustelutilaisuuksiin. Erityisesti hallituksen jäsenten osallistuminen on toivottavaa. Juhani päivittää tilaisuudesta maininnan www-sivuille ja lähettää viestin jäsenistölle.
8. Muut asiat

Keskusteltiin FIF-valmistelukokouksesta 7.9. FIF:n järjestäminen fyysisesti tämän vuoden puolella on epävarmaa koronatilanteen takia. FIF:n jättäminen kokonaan järjestämättä olisi ”noloa”, sillä kyseessä on on-linen maailmaan keskittyvä tilaisuus aikana, jolloin alaan liittymättömätkin kokoukset järjestetään pääasiassa verkossa.

9. Seuraava kokous hallituksen kokous järjestetään ennen jäsenkokousta 29.9. 17.30. Aikaisempi aloitus ei mahdollista osallistujien aikaeron takia.

10. Pj. päätti kokouksen klo 18.45

Pöytäkirjan vakuudeksi

Juhani Juselius, pj