

Aika: 9.1.2018 klo 17:30

Paikka: MOW, Pieni Roobertinkatu 9, Helsinki

Paikalla: Juhani Juselius (puheenjohtaja), Tero Kivinen, Markku Kojo, Tommy Lindgren, Yrjö Länsipuro, Jorma Mellin, Leena Romppainen, Jonne Soininen

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaaminen

- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:50.

2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

- Kokous todettiin päätösvaltaiseksi

3. Esityslistan hyväksyminen

- Hyväksyttiin esityslista

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyntä

- Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja muutoksitta

5. Hallituksen järjestäytyminen ja toimintavat

- Varapuheenjohtajaksi valittiin Jonne Soininen

- Rahastonhoitajaksi valittiin Jorma Mellin

- Sihteeriksi valittiin Tommy Lindgren

- Nimenkirjoitusoikeudet ja tilinkäyttöoikeudet yhdistyksen sääntöjen mukaisesti

- Pyritään pitämään noin 4 hallituksen kokousta vuoden aikana, tarpeen mukaan. Luodaan hallituksen kommunikointiin Whatsapp-ryhmä sekä tiedon jakamiseen esim. Google drive tai muu vastaava työkalu.

- WWW-sivujen ylläpito: puheenjohtaja hoitaa pääsääntöisesti sivujen sisällöstä TIVIAN kanssa.

- Sähköpostin ylläpito: sihteeri ylläpitää sähköpostilistat ja tiedottaa hallitukselle nykytilan.

- Sosiaalinen media: yhdistyksen Twitter-tilin tunnukset hallituksen käytössä

6. Toiminnan suunnittelu

- ISOC-avustus ja TIVIA-hankeraha: haetaan ISOC-avustuksia vastaavasti kuin aiempina vuosina.

- GDPR ja MyData project: selvitetään projektin tilanne sekä vastuut Open Knowledge Finlandin ja SIY:n välillä (liittyen ISOC:n tukeen).

- FIF (Finnish Internet Forum): Alustavasti 24.4.2017. SIY pyrkii tukemaan ulkoministeriötä FIF-agendan rakentamisessa sekä muussa tukemisessa. Pikkuparlamenttia ei välttämättä voida käyttää FIF:n tilana.

- Jäsenkokoukset 2018: päätetään kevätkokouksen ajankohta seuraavassa hallituksen kokouksessa.

- DNSSEC-koulutus: alustavasti 24.-25.5., kouluttajana Richard Lamb. Valmistellaan pienemmällä ryhmällä.

- Internet-oppaat: aloitetaan selvittämällä, mitä oppaita on jo olemassa.

- Lausunnot: pyritään lausumaan yhdistykselle lähetettyjä lausuntapyyntöjä (LVM, Ficora), sekä myös yleisesti seuraamaan avoimia lausuntapyyntöjä.

- Tutustuminen Viroon: selvitetään mahdollisuuksia tutustua syksyllä Viron SIY:n aihepiirejä lähellä oleviin yhdistyksiin ja yrityksiin.

- Anycast-koulutus: selvitetään tarpeita ja mahdollisuuksia järjestää anycast-tilaisuus DNS:ään liittyen.

- Jäsenilta, johon ISOC:n puheenjohtaja puhumaan: pyritään saamaan Suomessa asuva ISOC:n puheenjohtaja Gonzalo Camarillo puhujaksi jäseniltaan.

7. ISOC-sopimus

- SIY:n hallitus ei näe ongelmia allekirjoittaa uutta ISOC-sopimusta. Vaatimukset täytetään käytännössä yhdistyksen nykyisillä säännöillä, jäsenmäärällä sekä nykyisellä toiminnalla.

8. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen valmistelu

- Viimeistellään toimintakertomus hallituksen sähköpostilistalla Yrjö Länsipuron esityksen pohjalta. Tilinpäätös valmistellaan seuraavaan hallituksen kokoukseen mennessä (odottaa ISOC-avustuksen tilitystä).

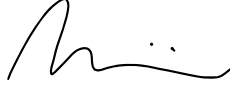
9. Muut asiat

- Seuraava hallituksen kokous alustavasti maanantaina 5.3. klo 18 Futuricen tiloissa.

Kokous päättyi klo. 19:25.

---

Tommy Lindgren, sihteeri



---

Juhani Juselius, puheenjohtaja