

**Aika:** 4.4.2017 klo 18

**Paikka:** Meeting Park Forum, Mannerheimintie 20B, Helsinki

**Paikalla:** Yrjö Länsipuro (puheenjohtaja), Juhani Juselius, Markku Kojo, Tommy Lindgren, Jorma Mellin

## **Pöytäkirja**

### 1. Kokouksen avaus, laillisuus, päätösvaltasuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:20

### 2. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

### 3. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen hallituksen kokouksen (8.2.) pöytäkirja hyväksytty sähköpostitse aiemmin. Ei muutoksia.

### 4. Kevätkokouksen valmistelu

#### 4.1. Vuoden 2016 toimintakertomus

Käytiin läpi puheenjohtajan ehdotus toimintakertomuksesta. Lisätään toimintakertomukseen siirtyminen tilitoimiston käyttöön elokuussa 2016. Hyväksyttiin ehdotus pienin muutoksin esitettäväksi kevätkokouksessa.

#### 4.2. Vuoden 2016 tilinpäätös

Jorma Mellin esitteli vuoden 2016 tilinpäätöksen. Tilikauden tulos oli 1296,14 euroa. Rahaa yhdistyksen pankkitilillä vuoden lopussa 12897,95 euroa.

## 5. Finnish Internet Forum 2017

Puheenjohtaja esitteli Finnish Internet Forumin suunniteltua agendaa. SIY tarjoaa tilaisuuden lounaan sekä kustantaa Wolfgang Kleinwächterin matkakulut. ISOC:lta saatu 3500 dollarin avustus.

## 6. ISOC:n avustukset 2017

ISOCin toiminta-avustus on maksimissaan 3000 dollaria (n. 2800 euroa) ja lisäksi ISOC maksaa 3500 dollarin avustuksen FIF:n järjestämiseen.

## 7. TIVIAN uudistussuunnitelmat

Puheenjohtaja esitteli TIVIAN uudistussuunnitelmia. Näihin liittyy ehdotus muuttaa yhdistysten aikatauluja mm. kokousten suhteen. SIY pyrkii jatkaamaan vanhoilla säännöillä ja niiden mukaisella aikataululla.

## 8. ICANN At Large Review

Puheenjohtaja kertoi käynnissä olevasta ICANNin katselmoinnista.

## 9. Muut asiat

Jorma Mellin esitti ISOC European Chapters Meeting 2017 -tapahtuman asialistaa ja esityksiä. Esityksiä mm. hakukoneoptimoinnista ja valeuutisoinnista (esitykset ladattavissa ISOC:n sivuilta).

EuroDIG 6.-7. kesäkuuta. Teemana mm. valeuutiset.

Kokous päättyi klo. 19:45.