

Aika: 5.3.2018 klo 18:00

Paikka: Futurice Oy, Annankatu 34b, Helsinki

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

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaaminen

– Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:10.

2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

– Kokous todettiin päätösvaltaiseksi

3. Esityslistan hyväksyminen

– Hyväksyttiin esityslista

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyntä

– Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja muutoksitta

5. Tilinpäätöksen valmistelun tilanne

– Yhdistyksen tilillä 10656 euroa. ISOC:n tuet saatu, laskuja ei auki.

– Tilinpäätös valmistunut; tilikauden tulos 892,51 euroa. Hallitus hyväksyi tilinpäätöksen ja se allekirjoitetaan sähköisesti.

Toimintakertomukseen päivitetään vielä jäsenmäärä vuoden 2017 lopussa.

6. Kevätkokouksen valmistelu

– Kevätkokous järjestetään alustavasti torstaina 3.5. klo 18.

7. Y-tunnuksen hakeminen yhdistykselle

– Y-tunnus helpottaisi mm. pankkiasiointia. Hallitus ei näe riskiä y-tunnuksen hakemisessa, eikä tunnuksen hakeminen maksa yhdistykselle. Puheenjohtaja tarkastaa vielä Tivian kanssa mahdolliset verovaikutukset. Jos estettä ei ilmene, haetaan y-tunnus.

8. ISOCin avustukset 2018

– 3500 dollarin avustus todennäköisesti saadaan FIF:ä varten (Small Grant). Mahdollisuus hakea vain yhtä Small Grantia vuoden aikana, ja Medium Grant taas ei liene mahdollinen DNSSec-koulutukseen. Anotaan small grant FIF: lounasta varten.

– Haetaan ISOC Admin Grant yhdistyksen toiminnan kulujen kattamiseen.

9. Hankkeiden tilanne:

– FIF: 26.4. Pikkuparlamentissa (liikenne- ja viestintävaliokunta)

– DNSSec-koulutus: 23.-24. toukokuuta, kulujen pienentämiseksi järjestetään koulutus yhteistyössä Tietoturva ry:n kanssa

– Esitteiden kartoitus&kerääminen: löydetty paljon valmiita oppaita, pyritään kokoamaan nämä ja linkit näihin yhdistyksen sivuilta

10. Yhdistyksen lausunto laajakaistatukilain muuttamisesta

- Lähetetään lausunto, jossa pyydetään huomioimaan paremmin yhteisrakentaminen, sekä tukemaan haja-asutusalueiden lisäksi myös laajakaistaverkon rakentamista taajama-alueilla.

11. Viime hallituksen kokouksessa keskusteltujen työkalujen ja viestintäkanavien tilanne

- Onedrive: otettu käyttöön
- www-sivut: puheenjohtaja päivittää
- Twitter: tunnukset hallituksen käytössä
- Facebook: ei ole vielä luotu

12. Muut asiat

- TIVIAN liittokokous 13.-14.4.: puheenjohtaja edustaa SIY ry:tä.
- Asiantuntija- ja lausuntopyyntö puolustusvaliokuntaan 23.3. tiedustelulakien valmisteluun liittyen (asiantuntijakuuleminen). Valmistellaan lausunto hallituksen kesken. Nimettiin Jorma Mellin edustamaan yhdistystä Puolustusvaliokunnan kuulemisessa.
- Seuraava hallituksen kokous alustavasti kevätkokouksen yhteydessä. Sovitaan kevätkokouksen asialista sähköpostitse.

Kokous päättyi klo. 19:34.



Juhani Juselius, pj