


SIY ry:n hallitus

Paikka ja aika: Roba Lounge II, Iso Robertinkatu 10b, 10.12.2019 klo 17.00-17.45

Paikalla: Juhani Juselius (pj), Mervi Kultamaa, Yrjö Länsipuro, Jorma Mellin, Jonne Soininen, Tommy Lindgren

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00.
2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous oli päätösvaltainen, koska paikalla oli puheenjohtajan lisäksi puolet hallituksen jäsenistä.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyntä
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.
4. Jäsenkokouksen valmistelu
Jorma Mellin esitteli luonnoksen talousarviosta, joka hyväksyttiin hallituksen esitykseksi jäsenkokoukselle.
Juhani Juselius esitteli luonnoksen toimintasuunnitelmaksi, joka hyväksyttiin hallituksen esitykseksi jäsenkokoukselle.
5. Kannanotto PIR-myyntiin
Keskusteltiin kannanoton antamisesta liittyen ISOC:in .ORG-rekisterin myyntiin. Kauppaan liittyy useita asioita, joihin olisi kannattanut ottaa kantaa heti kaupan tultua tietoon, mutta tähän mennessä kaikki oleellinen on jo useampaan kertaan nostettu esille eri foorumeilla. Tässä vaiheessa kannatusta sai ajatusta laatia lyhyt sähköposti chapter-jakeluun, jossa yksinkertaisesti paheksutaan ettei chaptereita tiedotettu kaupan valmistelusta. Juselius laatii sähköpostin.
6. EURODIG-hanke
Keskusteltiin hankkeen tilanteesta. Todettiin pallon olevan nyt LVM:ssä ja pidettiin parempana pyrkiä järjestämään tilaisuus vuonna 2021 kuin vuotta myöhemmin.
7. Seuraava kokous
Seuraava hallituksen kokous uudella hallituskokoonpanolla pidetään tammikuussa 2020.
8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.45.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Juhani Juselius, pj