

SIY ry:n hallitus

Paikka ja aika: Meeting Park Forum, 6.krs nh. Tori 1. 31.10.2019 klo 18.00-19.30

Paikalla: Juhani Juselius (pj), Mervi Kultamaa, Yrjö Länsipuro, Jorma Mellin

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.05.
2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous oli päätösvaltainen, koska paikalla oli puheenjohtajan lisäksi puolet hallituksen jäsenistä.
3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyntä
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.
5. Pankkitilin ongelmat
Nordea on pyytänyt yhdistykseltä lisätietoja yhdistyksestä sekä hallituksen jäsenistä ilmeisesti rahanpesua ehkäisevien toimien takia. Osa pankin postitse lähettämistä tietopyynnöistä ei koskaan tavoittanut Jormaa tai Juhania. Pankille on toimitettu osa sen pyytämistä tiedoista, mutta osa tiedoista on vielä saamatta PRH:lta heidän järjestelmäongelmiensa takia. Vajavaisten tietojen takia Nordea sulki hetkellisesti yhdistyksen käyttämän tilin, mutta avasi sen uudelleen Jorman oltua pankkiin yhteydessä. Puuttuvat tiedot toimitetaan pankkiin heti kun se on mahdollista.

Pankkitilin saldo on 14 144 eur.
6. DNS palvelu, Acamar sopimus loppu, mihin siirretään?
TIVIA vaihtaa nimi-ja hostingpalvelun toimittajaansa. Todettiin ettei uusi(kaan) nimipalvelun toimittaja pysty tarjoamaan kaikkia tietoturvaan liittyviä palveluja, joiden käytössä SIY:n olisi hyvä näyttää esimerkkiä. Juhani selvittelee vaihtoehtoja uudeksi välittäjäksi. Sivuston ylläpidon osalta SIY pitäytyy TIVIAN yhteisten palvelujen käytössä.
7. Tivia jäsenyhdistysten kategoriat, SIY ry?
TIVIA uusii jäsenyhdistyskategoriat ja vaihtoehtoina ovat alueellinen jäsenyhdistys, valtakunnallinen teemayhdistys ja muu jäsenyhdistys. Alueellisen jäsenyhdistyksen status edellyttäisi SIY:ltä sääntömutosta, jossa yhdistyksen säännöissä todettaisiin yhdistyksen olevan TIVIAN teemayhdistys. Kokouksessa sääntömuutos koettiin työlääksi ja sen suhde At-large sekä ISOC jäsenyyksiin selvittelyjä vaativana. Tiedossa ei ole hyötyjä hakeutua teemayhdistykseksi. Kokous päätti SIY:n jatkavan toistaiseksi TIVIAN "muu yhdistys" kategoriassa.

8. ISOC Member Nova focus area projects
Aihetta käsiteltiin.
9. Tivia liittokokouksen anti
SIY:llä ei ollut edustajaa liittokokouksessa. Liittokokouksen päätöksistä hallituksen kokouksessa käsiteltiin uudet jäsenmaksut.
10. EURODIG-hanke
Keskusteltiin hankkeen edistämiseksi käydyistä keskusteluista mm. UM:n ja LVM:n kanssa sekä ulkoisten sponsorien mahdollisuudesta. Seuraava merkittävä tilaisuus edistää hanketta on WSIS-ryhmän kokous.
11. Ehdokkaan nimeäminen ISOC Board of Trustees ehdokasasetantaan
Todettiin ettei edellisen hallituksen kokouksen päätöksen mukaisesti Tommi Karttaavi on edelleen yhdistyksen ehdokas kun haku alkaa.
12. Muut asiat
Ei muita asioita.
13. Seuraava kokous
Seuraava hallituksen kokous päätettiin pitää välittömästi ennen jäsenkokousta.
14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Juhani Juselius, pj