

Hallituksen kokous 1/2002

Suomen Internet-yhdistys – ISOC Finland

Hallituksen kokous 1/2002

Aika: 18.1.2002, klo 13.00 – 15.30

Paikka: Aula

Paikalla: Tommi Karttaavi (pj), Kare Casals, Mirka Järnefelt, Kari Mikkela, Tommi Mustonen, Kukka Tommila

Pöytäkirja

1. Varapuheenjohtajan valinta

Päätettiin valita Toni Alatalo varapuheenjohtajaksi. Muita jaettavia vastuualueita hallituksessa: viestintä ja tapahtumat (Tommi K.), Internet-palvelut (Kare C.), jäsenyysasiat (SIG-toiminta, jäsenhankinta, jäsenpalvelut) (Mirka J.), varainhankinta ja rahoitukselliset yhteistyösuhteet (Kari M.), kv-toiminta ja sidosryhmät (Tommi K.). Rahastonhoitajaksi on jo jäsenkokouksessa valittu Kare C.

2. Toimintasuunnitelman toteuttamisen vaatimat toimenpiteet tilaisuudet

- kevään ilmainen yleisötilaisuus: laki-SIG järjestää ajankohtaisista tekijänoikeusasioista
- mahdollinen e-kauppa-tilaisuus vko 10, 11 tai 12 (Kare C. selvittää)
- syksyn maksullinen tilaisuus: alueellinen tietoyhteiskunta
- 15.3. Roadmap-loppuseminaari (e-oppiminen), mahdollisuus osallistua?
- Internet-Fiesta viikko 12 (18. – 24.3.) Kare C. koordinoi ja hoitaa kv-yhteydet. SIG-kokoukset viikolle 12?

SIGien perustaminen

- laki (Kukka T.)
- e-oppiminen (Kari M.)
- e-kauppa (Kare C.)
- standardointi ja teknologia (Jyrki Soini)
- paikallinen tietoyhteiskunta (Tommi K.)
- tietoturvallisuus (N.N.)

jäsenkysely

- Mirka J. koordinoi
- uusjäsenhankintaa samassa yhteydessä
- toteutustapa?

3. Uusien jäsenten hankinta (henkilö- ja organisaatiojäsened) valmistellaan ehdotus seuraavaan hallituksen kokoukseen (Mirka J.)

4. Toimintavuoden 2001 tilinpäätöksen organisointi

Kare C., Tommi K. ja Toni A. selvittää helmikuun puoliväliin mennessä

5. Kevätkokouksen ajankohta

perjantai 22.3. klo 17

6. Jäsenmaksujen laskutusajankohta 2002
maaliskuun alku

7. Uusien jäsenten hyväksyminen
päätettiin hyväksyä jäseniksi: Arto Vainio, Mikko Alanko, Antti Arvela, Sami Lappalainen

8. Muut asiat

www-sivut ja ylläpitokäyttöliittymä uudistetaan, Kare C. koordinoi.

Kärkiverkoston (karkiverkosto.sitra.fi) 'Nyky aika'-alueen hyödyntäminen, Kari M. laittaa lisätietoa aiheesta hallituksen sähköpostilistalle.

Prometeuksen (www.prometeus.org) MoU:n allekirjoittaminen (Kari M:n aloite), ei esteitä.
Selvitetään Aulan tilojen käyttöä SIY:n toimintaan, Kari M. koordinoi.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tommi Karttaavi
puheenjohtaja

Hallituksen kokous 2/2002

Suomen Internet-yhdistys – ISOC Finland

Hallituksen kokous 2/2002

Aika: 1.3.2002, klo 12.30 – 13.50

Paikka: Elisa Communications Oyj:n auditorio, Helsinki

Paikalla: Tommi Karttaavi (pj), Mirka Järnefelt, Veli Kahrala, Kukka Tommila

Pöytäkirja

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin

2. Uusien jäsenten hyväksyminen

Päätettiin hyväksyä jäseniksi Niilo Fredrikson,

Ja Oili Salminen

3. Tilinpäätös

Todettiin tilinpäätöksen tilanne: valmistuu viikolla 10

4. Jäsenkokouksen ajankohta

Kevätkokous pidetään 4.4.2002 klo 16.30

5. Jäsenmaksulaskut

Laskut kevätkokouskutsun yhteydessä

6. Jäsenkysely

Toteutetaan ennen kevätkokousta, Mirka J. ja Tommi K. toteuttavat (mahdollisesti kevätkokouksutsun yhteydessä).

7. www.siy.fi (sivujen uudistaminen)

Uudet sivut avataan maaliskuussa

8. Internet Fiesta ja muut tulevat tapahtumat

Todettiin Internet-Fiestan lähestyvän

9. SIGien tilanne

Joidenkin SIGien perustavat kokoukset Fiesta-viikolla (laki 19.3., eKauppa 20.3. ja eOppiminen 21.3)

10. Aula-yhteistyö

Tilan käyttäminen, verkkotyökalujen käyttö

11. ICANN-tilanneraportti

Jätettiin pois ajanpuutteen takia

12. Muut asiat

Muita asioita ei ollut

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.50

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tommi Karttaavi

puheenjohtaja

Hallituksen kokous 3/2002

Suomen Internet-yhdistys – ISOC Finland

Hallituksen kokous 3/2002

Aika: ke 3.4.2002 klo 16.00

Paikka: Aula, Lasipalatsin 2. krs., Helsinki

Paikalla: Tommi Karttaavi (pj.), Kare Casals, Mirka Järnefelt, Erkki Kolehmainen, Kukka Tommila

Pöytäkirja

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin

2. Tilinpäätöksen hyväksyminen

Hallitus hyväksyi vuoden 2001 tilinpäätöksen jäsenkokouksen vahvistettavaksi

3. ISOC Board of Trustees vaalien ehdokasnimitys

Päätettiin esittää jäsenkokoukselle ISOC Bulgarian puheenjohtajan, Veni Markovskin, nimittämistä ehdokkaaksi Internet Societyn vuoden 2002 Board of Trustees vaaleihin.

4. Kokouksen päättäminen

5. Muut asiat

Muita asioita ei ollut

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.30

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tommi Karttaavi

puheenjohtaja

Hallituksen kokous 4/2002

Suomen Internet-yhdistys – ISOC Finland

Hallituksen kokous 4/2002

Aika: 1.10.2002, klo 17.00 – 18.30

Paikka: Ravintola Amarillo, Helsinki

Paikalla: Tommi Karttaavi (pj), Kare Casals, Veli Kahralla, Tommi Mustonen, Kukka Tommila

Pöytäkirja

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin

2. Uusien jäsenten hyväksyminen

Marjut Mutanen, Stig-Göran Lindqvist, Arja Leppänen , Karri Kalpio, Atro Tossavainen , Anne Tilli , Anna-Maija Nurminen-Lempinen ja Aleksandr Koltsoff hyväksyttiin jäseniksi.

2. Työryhmätoiminta

Pyritään saamaan työryhmille toimintaa vielä loppuvuoden aikana (ks. kohta 6. loppuvuoden toiminta).

3. ISOC-ECC kokous marraskuussa Kööpenhaminassa.

ISOC-ECC:n seuraavaksi kokousajankohdaksi on alustavasti ilmoitettu 2.11.2002. Paikka on Kööpenhamina. Todettiin että puheenjohtaja osallistuu kokoukseen, mikäli on muutenkin menossa Kööpenhaminassa järjestettävään IST 2002 –konferenssiin (4. – 6.11.)

4. Jäsentilanne

Rahastonhoitaja raportoi että 28 jäsentä on maksanut jäsenmaksunsa vuodelle 2002. Lähetetään mahdollisimman nopeasti maksukehoitukset niille, jotka eivät ole maksaneet. Laskutuksen jälkeen liittyneille uusille jäsenille lähetetään laskut samassa yhteydessä. Lisäksi todettiin että ainakin viiden jäsenen sähköpostiosoitteet ovat lakanneet toimimasta. Päätös: kyseiset jäsenet julistetaan erotetuiksi maksukehoitusten lähettämisen jälkeen. Keskusteltiin sellaisten Suomessa asuvien ISOCin Global-jäsenten kohtelusta, jotka eivät ole SIY:n jäseniä. Todettiin että heidät voidaan ja kannattaa liittää postituslistalle, mutta heillä ei ole äänestys-oikeutta jäsenkokouksissa, eikä heitä voida valita yhdistyksen hallitukseen tai muihin luottamustehtäviin. Keskusteltiin jäsenmaksuista. Todettiin ettei henkilöjäsenmaksun muutokseen ole aihetta. Pohdittiin onko yhteisöjäsenmaksun taso sopiva, vai pitäisikö vaihtoehtoja olla useampia (kuten ISOCin yhteisöjäsenmaksuissa). Kukka Tommila valmistelelee seuraavaan hallituksen kokoukseen mennessä esityksen yhteisöjäsenmaksuista

5. Yhdistyksen weppisivut

Todettiin että yhdistyksen www-sivujen käytettävyyttä ja standardienmukaisuutta pitää parantaa. Pyritään saamaan uusi versio sivustosta tuotantoon tämän vuoden aikana.

6. Loppuvuoden toiminta

Todettiin että molemmat perustetut työryhmät voisivat järjestää vähintään yhden keskustelutilaisuuden ennen vuoden loppua.

7. Syyskokouksen ajankohta

Ei päätetty päivämäärää vielä. Todennäköinen aika: marraskuun loppu.

8. ICANN At-Large Organizing Committee -toiminta

Puheenjohtaja raportoi osallistumisestaan At-Large Organizing Committeeen ja ICANNin Evolution and Reform Committeeelle At-Large Advisory Committeeen (ALAC) perustamista käsitelleen raportin tehneeseen Assistance Groupiin (ALAC-AG). Todettiin, että jos lokakuun lopulla Shanghaissa pidettävässä ICANNin kokouksessa päätetään perustaa ALAC, jossa ISOC Finland on jollain lailla mukana, tulee ICANN-työryhmän perustaminen tarpeelliseksi.

9. Toimintasuunnitelma vuodelle 2003

Todettiin, että vuonna 2003 pyritään jatkamaan vuoden 2002 toimintasuunnitelman viitoittamalla tiellä. Suunnitelman yksityiskohtiin palataan seuraavassa hallituksen kokouksessa.

10. ISOC Code of Conduct

Soviittin että hallituksen jäsenet lukevat dokumentin ja toimittavat kommentit 7.10. mennessä puheenjohtajalle.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tommi Karttaavi
puheenjohtaja

Hallituksen kokous 5/2002

Suomen Internet-yhdistys – ISOC Finland

Hallituksen kokous 5/2002

Aika: 28.10.2002, klo 12.00 – 13.30

Paikka: Ravintola Amarillo, Helsinki

Paikalla: Tommi Karttaavi (pj), Kare Casals, Jyrki Soini, Kukka Tommila

Pöytäkirja

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen (1.10.2002) pöytäkirja hyväksyttiin.

2. Seminaari

Päätettiin järjestää DNS-aiheinen seminaari yhteistyössä Koulutuskeskus Dipolin kanssa 28.11. Dipolissa. Seminaarin työnimi on domain-nimiseminaari. Tapahtuma on maksullinen (hinta 120 €, SIY:n jäsenille 60 €). Dipoli vastaa kuluista ja järjestelyistä, SIY ohjelmasta ja osallistuu markkinointiin. Tietotekniikan liitto markkinoi tilaisuutta omille jäsenilleen (alennettu hinta 80 €).

Jos seminaari ei tuota tappiota Dipoli liittyy SIY:n yhteisöjäseneksi vuodelle 2003 (500 €).

Aikataulu:

- 31.10. ohjelma valmiina
- 4.11. email-tiedottaminen - lyhyt tiedote valmiina
- 22.11. viimeinen ilmoittautumispäivä (toki myöhemmätkin otetaan mukaan)
- 22.11. esittäjien kopioitavat materiaalit Seija Schneiderilla

3. Syyskokous

Yhdistyksen syyskokous päätettiin järjestää seminaarin jälkeen 28.11. klo 17 Dipolissa.

Keskusteltiin syyskokouksen esityslistasta ja todettiin ettei siihen ole tarvetta lisätä asioita laki- ja sääntömääräisten lisäksi.

4. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2003

Puheenjohtaja esitteli alustavan version vuoden 2003 toimintasuunnitelmaksi. Talousarviosta ei vielä ollut esitystä.

5. Yhdistyksen missio

Kokouksessa muokattiin puheenjohtajan ehdotuksen pohjalta alustava versio yhdistyksen missioksi: "Suomen Internet-yhdistys – ISOC Finland levittää tietoutta Internet-verkosta ja sen käytöstä. Kansainvälisen Internet-yhteisön jäsenenä tehtävämme on osaltaan edistää Internetin tasapuolista käyttömahdollisuutta kaikille sekä internet-teknologioiden kehittymistä avoimien standardien periaatteella". Missioluonnos lähetetään sähköpostitse jäsenistön kommentoitavaksi ennen syyskokousta.

6. Uusien jäsenten hyväksyminen

Maija Voutilainen hyväksyttiin jäseneksi.

7. Yhteisöjäsenmaksut

Päätettiin esittää syyskokouksessa ensi vuoden yhteisöjäsenmaksuiksi:

- 500 euroa: suuryritykset ja voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (järjestöt, liitot, oppilaitokset, korkeakoulut tai niiden yksiköt).
- 100 euroa: pienet ja keskisuuret yritykset sekä yhdistykset

8. Kunniajäsenet

Keskusteltiin mahdollisuudesta ottaa yhdistykselle kunniajäseniä, jotka eivät maksaisi jäsenmaksua. Todettiin että asialle ei ole estettä. Keskusteltiin puheenjohtajan ehdotuksesta ottaa kunniajäseniksi yhdistyksen perustajajäsenet. Päätettiin jättää asia toistaiseksi pöydälle ja palata siihen mahdollisesti esim. yhdistyksen kymmenvuotisjuhlien yhteydessä (2004).

9. Työryhmien toiminta

Lakiasiat työryhmä valmistelee spam-aiheista keskustelutilaisuutta. Todettiin että Standardit ja teknologiat –työryhmä on syytä ottaa suunnitteluun mukaan. Ajankohta alkuvuodesta 2003. Standardit ja teknologiat –työryhmä valmistelee IPv6-aiheista tietoisku-/keskustelutilaisuutta. FUUG mahdollinen yhteistyökumppani. Ajankohta alkuvuodesta 2003.

10. Muut asiat

ISOC-ECC:n kokoukseen 2. – 3.11. Kööpenhaminassa ei osallistuta.

Keskusteltiin mahdollisuudesta järjestää varmenneiheinen seminaari keväällä 2003.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.30

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tommi Karttaavi
puheenjohtaja

Hallituksen kokous 6/2002

Suomen Internet-yhdistys – ISOC Finland

Hallituksen kokous 6/2002

Aika: 27.11.2002, klo 12.00 – 13.30

Paikka: Ravintola Johan Ludvig, SAS Royal Hotel, Helsinki

Paikalla: Tommi Karttaavi (pj), Mirka Järnefelt, Erkki Kolehmainen, Kari Mikkela

Pöytäkirja

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen (28.10.2002) pöytäkirja hyväksyttiin.

2. Seminaarin tilannekatsaus

Domain-nimiseminaariin 28.11. oli 26.11. mennessä ilmoittautunut 28 osallistujaa (ei sis. Puhujia) ja kaksi lehdistö edustajaa

3. Syyskokous

Syyskokouksessa tarvittavista materiaaleista puuttuu vielä talousarvio vuodelle 2003.

4. Jäsenmaksutilanne

27.11. mennessä jäsemaksulaskunsa maksaneita oli 46 kpl. Maksamattomia oli 32 kpl. Vanhentuneilla sähköpostiosoitteilla rekisterissä olevia yritetty tavoittaa muilla yhteystavoilla, kaikkia ei ole vielä tavoitettu.

5. ICANNin vuosikokous Amsterdamissa 14. – 15.12.

Vahvistettiin puheenjohtajan sähköpostilla 16.11.2002 hallitukselle lähettämä matkaehdotus. Matkan kustannukset ovat n. 400 euroa. Puheenjohtaja osallistuu 14.12. pidettäviin At-Large Advisory Committeeen suunnittelukokoukseen ja vuosikokouksen Public Forum osuuteen.

6. Uusien jäsenten hyväksyminen

Juuso Ansaharju, Kimmo Larja ja Erja Ventomaa hyväksyttiin jäseniksi.

7. ISOC-ECC Memorandum of Understanding

Päätettiin allekirjoittaa ISOCin eurooppalaisten alajaostojen koordinaationeuvoston Memorandum of Understanding.

8. Muut asiat

Muita asioita ei ollut

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.30

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tommi Karttaavi

puheenjohtaja