

# Hallituksen kokous 1/2003

---

Suomen Internet-yhdistys – ISOC Finland

Hallituksen kokous 1/2003

Aika: 3.1.2003, klo 18.00 – 18.15

Paikka: Ravintola Teatteri, Helsinki

Paikalla: Tommi Karttaavi (pj), Toni Alatalo, Kare Casals, Erkki Kolehmainen

Pöytäkirja

1. Varapuheenjohtajan valinta

Päätettiin valita Toni Alatalo varapuheenjohtajaksi.

2. Uusien jäsenten hyväksyminen

Päätettiin hyväksyä jäseniksi Kaj J. Niemi ja Harry Piela

3. Lausuntopyynnöt

Liikenne- ja viestintäministeriöstä on tullut kaksi lausuntopyyntöä: sähköisen viestinnän tietosuojalakiesitys (takaraja 7.2.03) ja ehdotus kansalliseksi tietoturvastrategiaksi (takaraja 23.1.03). Esitysluonnos ja ehdotus löytyvät osoitteesta <http://www.mintc.fi> kohdasta Viestintätietoa. Lausuntopyyntöihin pyritään vastaamaan.

4. Muut asiat

Muita asioita ei ollut

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tommi Karttaavi

puheenjohtaja

# Hallituksen kokous 2/2003

---

Suomen Internet-yhdistys – ISOC Finland

Hallituksen kokous 2/2003

Aika: 5.3.2003, klo 19.00 – 20.30

Paikka: Laurintie 11 C, Espoo

Paikalla: Tommi Karttaavi (pj), Kare Casals, Erkki Kolehmainen, Kari Mikkela, Jyrki Soini

Pöytäkirja

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja oli toimitettu hallituksen sähköpostilistalle ja vahvistettiin kokouksessa.

## 2. Tilinpäätösasiat

Hallitus hyväksyi tilinpäätösasiakirjat jäsenkokouksen vahvistettavaksi.

## 3. Uusien jäsenten hyväksyminen

Päätettiin hyväksyä jäseniksi Matti Nikupeteri ja Eero Vilhu

## 4. Kevätkokouksen ajankohta

Kevätkokous päätettiin järjestää 31.3. klo 18, mikäli tilintarkatus suoritettu 17.3. mennessä tilit tarkastettu. Kokousta varten varataan sopivat tilat jostain Helsingin keskustan ravintolasta.

## 5. ISOC Board of Trustees vaalit

Päätettiin järjestää jäsenäänestys Chapter-äänien käytöstä. Äänestykseen saavat osallistua vain SIY:n maksavat jäsenet.

## 6. Tapahtumat

Mahdollisia tapahtumia keväälle:

- jäsenilta aiheesta IPv6, Standardit ja teknologia –työryhmä, Jyrki Soini
- jäsenilta aiheesta eOppiminen, Kari Mikkela

Mahdollisia tapahtumia syksyille:

- varmenneaiheinen seminaari

## 7. Jäsenmaksujen laskutus

Päätettiin laskuttaa vuoden 2003 jäsenmaksut mahdollisimman pian, ennen kevätkokousta. Jäseniltä, jotka eivät ole maksaneet vuoden 2002 jäsenmaksua, eivätkä ole eronneet yhdistyksestä, peritään kahden vuoden jäsenmaksut.

## 8. Muut asiat

Muita asioita ei ollut

Kokous päättyi klo 20.30

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tommi Karttaavi  
puheenjohtaja

# Hallituksen kokous 3/2003

---

Suomen Internet-yhdistys – ISOC Finland

Hallituksen kokous 3/2003

Aika: 31.3.2003 klo 17.00

Paikka: Ravintola Amarillon kabinetti, Mikonkatu 9, Helsinki

Paikalla: Tommi Karttaavi (pj.), Kare Casals, Erkki I. Kolehmainen, Jyrki Soini, Kukka Tommila

Pöytäkirja

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja oli toimitettu hallituksen sähköpostilistalle ja vahvistettiin kokouksessa.

2. Uusien jäsenten hyväksyminen

Aleksanteri Aaltonen ja Martti Tammisto hyväksyttiin jäseniksi

3. Vuoden 2002 tilinpäätös

Käsiteltiin tilinpäätöstä vuodelle 2002 ja todettiin että kirjanpito osoittaa tilikaudelta 45,81 euron ylijäämää. Päätettiin ehdottaa jäsenkokoukselle tilinpäätöksen hyväksymistä ja ylijäämän kirjaamista voitto / tappio tilille.

4. ISOC-ECC

Puheenjohtaja raportoi ISOC-ECC:n tilanteesta: Seuraava kokous mahdollisesti toukokuun lopulla Kreikassa. Puheenjohtaja osallistuu kokoukseen, mikäli rahoitus järjestyy ja ajankohta sopii. ISOC-päämajan ja ISOC-ECC:n välinen ongelmatilanne ei ole vielä ratkennut, eikä ISOC-ECC:llä tällä hetkellä ole puheenjohtajaa, ennen kuin uudet vaalit järjestetään, mahdollisesti Kreikan kokouksen yhteydessä.

5. Vuoden 2003 jäsenmaksut

Jäsenmaksujen laskuttaminen ei onnistunut ennen kevätkokousta, pyritään suorittamaan mahdollisimman pian.

6. Muut asiat

Muita asioita ei ollut

Kokous päättyi klo 18.00

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tommi Karttaavi

puheenjohtaja

## Hallituksen kokous 4/2003

---

Suomen Internet-yhdistys – ISOC Finland

Hallituksen kokous 4/2003

Aika: 15.5.2003 klo 12.00

Paikka: Ravintola Lasipalatsin terassi, Helsinki

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

Pöytäkirja

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja oli toimitettu hallituksen sähköpostilistalle ja vahvistettiin kokouksessa muutaman korjauksen jälkeen (kokouksen alkamis- ja päättymisajat olivat merkitty väärin, kokouksen järjestysnumero oli merkitty väärin (2/2003, kun se piti olla 3/2003) kohtaan 5 lisättiin sana laskuttaminen sanan jäsenmaksun jälkeen ja muutettiin sana jäsenmaksun monikoksi jäsenmaksujen. Lisäksi muutettiin virheellinen numerointi: pykälä 6 oli vaihtunut 9:ksi).

## 2. Vuoden 2003 ISOC BoT-vaalien jäsenäänestyksen tuloksen vahvistaminen

SIY:n maksavat jäsenet saivat äänestää siitä kuinka ISOC Finlandin ääni käytetään ISOC Board of Trustees –vaaleissa. Äänestysaika päättyi 11.5.2003 ja ääniä kertyi määräaikaan mennessä yhteensä 11 kappaletta. Äänet jakautuivat seuraavasti:

1. Rosa DELDADO, Peru/Switzerland 5
2. Jonathan ROBIN, France 0
3. Jean-Claude GUEDON, Canada 3
4. Christian de LARRINAGA, UK 6

Puheenjohtaja, joka käyttää ISOC Finlandin äänestysoikeutta, äänestää varsinaisissa vaaleissa siis ehdokasta numero 4 Christian de Larrinaga.

## 3. ISOC-ECC

Puheenjohtaja raportoi että toukokuun loppuun suunniteltu ISOC-ECC:n kokous Kreikassa on siirtynyt, luultavasti kesäkuun loppuun. Kokoukseen ei näillä näkymin tulla todennäköisesti osallistumaan.

## 4. Muut asiat

Muita asioita ei ollut

Kokous päättyi klo 12.30

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tommi Karttaavi  
puheenjohtaja

# Hallituksen kokous 5/2003

---

Suomen Internet-yhdistys – ISOC Finland

Hallituksen kokous 5/2003

Aika: 26.8.2003 klo 18.00

Paikka: Ravintola Amarillon kabinetti, Helsinki

Paikalla: Tommi Karttaavi (pj.), Veli Kahralla, Kari Mikkela, Jyrki Soini, Kukka Tommila

Pöytäkirja

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja oli toimitettu hallituksen sähköpostilistalle ja vahvistettiin kokouksessa.

## 2. Uusien jäsenten hyväksyminen

Pauli Kruhse ja Antti Seppänen hyväksyttiin jäseniksi.

## 3. ISOC.fi verkkotunnuksen rekisteröinti

Kukka Tommila varaa tunnuksen ja Tommi Karttaavi sopii EUNETin kanssa nimen käyttöön.

## 4. Toiminta

Keskusteltiin syksyn toiminnasta: Standardit ja teknologiat –työryhmä voisi järjestää jäsenillan syys-lokakuussa. Syyskokous järjestetään marraskuun loppupuolella / joulukuun alussa.

Keskusteltiin myös mahdollisuudesta osallistua joulukuussa Genevessä järjestettävään WSIS konferenssiin.

## 5. Muut asiat

SIY osallistui digitaalisten oppimispalvelujen toimialatapaamisen järjestämiseen 18.6.2003 Innopoli 2:ssa. Tilaisuuden oli kutsunut koolle Digitaalisen median, sisältötuotannon ja oppimispalveluiden osaamiskeskus.

Kokous päättyi klo 19.30

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tommi Karttaavi  
puheenjohtaja

# Hallituksen kokous 6/2003

---

Suomen Internet-yhdistys – ISOC Finland

Hallituksen kokous 6/2003

Aika: 21.11.2003 klo 12.00

Paikka: Cafe Lasipalatsi, Helsinki

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

Pöytäkirja

## 1. Syyskokouksen ohjelma, paikka ja aika

Syyskokous 10.12. klo 18 - 20. Ohjelma klo 18 - 19. Paikka mahdollisesti Tekniska (Kolehmainen selvittää). Pyritään järjestämään jäsenille tietoisku ajankohtaisista tietoturvaan liittyvistä asioista.

## 2. Tilinpäätöksen valmistelu

Puuttuvia asiakirjoja: toimintakertomus, allekirjoitetut hallituksen pöytäkirjat ja jäsenkokousten pöytäkirjat. Puheenjohtaja toimittaa puuttuvat asiakirjat rahastonhoitajalle. Päätökset tappioiden kirjaamisesta tehdään seuraavassa hallituksen kokouksessa.

## 3. ICANN At-Large Structure Organization -statuksen hakeminen

Päätettiin jättää hakemus.

## 4. Internet-standardoinnin seuranta

Tieke on ehdottanut yhteistoimintaa Internet-standardoinnin seurannassa ISOC Finlandin ja W3C:n Suomen toimiston kanssa. Asiasta kaivataan lisäselvityksiä Tiekestä siitä mitä yhteistyö käytännössä pitää sisällään.

## 5. Jäsenasiat

Perintäkirjeet lähteneet 19.11. Maksamattomien jäsenten (2001 - 2003) irtisanominen tehdään hallituksen seuraavassa kokouksessa.

## 6. Muut asiat

Muita asioita ei ollut

Kokous päättyi klo 13.15

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tommi Karttaavi  
puheenjohtaja

# Hallituksen kokous 7/2003

---

Suomen Internet-yhdistys – ISOC Finland

Hallituksen kokous 7/2003

Aika: 10.12.2003 klo 17.55

Paikka: Ravintola Tekniska, Eerikinkatu 2, Helsinki

Läsnä: Tommi Karttaavi (pj.), Kukka Tommila (siht.), Kare Casals ja Erkki Kolehmainen

Pöytäkirja

## 1. Jäsenasiat

Päätettiin erottaa jäsenet, joiden jäsenmaksu vuosilta 2001 - 2003 on maksamatta, yhteensä 10 kpl

## 2. Maksamattomat jäsenmaksut

Päätettiin kirjata vuoden 2001 jäsenmaksusaatavat sekä erotettujen tai eronneiden jäsenten maksamattomat jäsenmaksut vuosilta 2002 ja 2003 tappioiksi.

## 3. Vuoden 2004 jäsenmaksujen suuruus

Päätettiin esittää syyskokoukselle jäsenmaksujen pitämistä ennallaan.

## 4. Toimintasuunnitelma ja budjetti 2004

Päätettiin esittää syyskokoukselle toimintasuunnitelman (liite 1) ja budjetin (liite 2) hyväksymistä sellaisina, kuin ne aiemmin jaettu hallitukselle sähköpostitse.

## 5. Muut asiat

Muita asioita ei ollut

Kokous päättyi klo 18.00

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tommi Karttaavi  
puheenjohtaja