

# Hallituksen kokous 1/2004

---

Suomen Internet-yhdistys – ISOC Finland

Hallituksen kokous 1/2004

Aika: ti 20.1.2004, klo 16

Paikka: KPMG:n toimisto, Forum, 6 krs.

Läsnä: Tommi Karttaavi (pj.), Timo Kiravuo, Erkki Kolehmainen, Terho Nevasalo, Jyrki Soini ja Kukka Tommila

Pöytäkirja

## 1. Varapuheenjohtajan valinta

Hallitus valitsi Timo Kiravuon varapuheenjohtajaksi

## 2. Tilinpäätösasiat

Todettiin, että kirjanpito on valmistunut. Tilikauden tulos oli -1.511,41 euroa. Tappio johtui maksamattomista jäsenmaksuista tehdyistä tappiokirjauksista. Kaikki tarpeelliset asiakirjat tilintarkastusta varten ovat koossa ja puheenjohtaja, yhdessä rahastonhoitajan kanssa järjestää tilintarkastuksen mahdollisimman pian.

## 3. Vuoden 2004 toiminta ja tapahtumat

Keskusteltiin erilaisista toimintamuodoista. Todettiin, että jäsenistön parempi tuntemus auttaisi toiminnan suunnittelussa. Pohdittiin mm. Jäsenkyselyn järjestämistä. Puheenjohtaja kertoi, että maaliskuun lopulla Dipolissa järjestetään mahdollisesti Virtuaaliyliopistopäivät, jonka yhteyteen voitaisiin tuottaa ISOC Finlandin järjestämä osio, ehkä yhteistyössä W3C:n Suomen toimiston kanssa.

Päätettiin järjestään kevään aikana keskustelutilaisuus aiheesta yksityisyys työelämässä. Panelisteina voisivat toimia esim. tietosuojavaltuutettu, työnantajan edustaja, lainsäätäjän edustaja ja Petteri Järvinen. Selvitetään tilavaihtoehtoja keskustassa.

## 4. ISOC Board of Trustees -vaalit

Päätettiin toimia viime vuoden tapaan, eli järjestää jäsenäänestys chapter-äänien käyttämisestä. Vain maksavat jäsenet saavat osallistua äänestykseen.

Kokous päättyi klo 17.45

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tommi Karttaavi  
puheenjohtaja

# Hallituksen kokous 2/2004

---

Suomen Internet-yhdistys – ISOC Finland

Hallituksen kokous 2/2004

Aika: ti 24.3.2004, klo 13.45

Paikka: KPMG:n koulutustila, Forum

Läsnä: Tommi Karttaavi (pj.), Kare Casals, Erkki Kolehmainen ja Terho Nevasalo

Pöytäkirja

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen (20.1.2004) pöytäkirja oli toimitettu jo aikaisemmin hallituksen jäsenille sähköpostitse ja hyväksyttiin kokouksessa.

2. Uusien jäsenten hyväksyminen

Hyväksyttiin Tapio Sokura ja Magnus Lindroos jäseniksi.

3. Jäsenäänestyksen tuloksen vahvistaminen

Vahvistettiin jäsenäänestyksen tulos ja päätettiin että puheenjohtaja äänestää BoT-vaaleissa jäsenäänestyksessä eniten ääniä saanutta ehdokasta (Patrick vande Walle).

4. Tilinpäätöksen hyväksyminen jäsenkokoukselle esitettäväksi

Hyväksyttiin tilinpäätös esitettäväksi jäsenkokoukselle.

Kokous päättyi klo 13.55

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tommi Karttaavi

puheenjohtaja

# Hallituksen kokous 3/2004

---

Suomen Internet-yhdistys – ISOC Finland

Hallituksen kokous 3/2004

Aika: ti 5.4.2004, klo 17.00

Paikka: Forum Partners Oy:n kokoustila, Forum, 7. krs

Läsnä: Tommi Karttaavi (pj.), Timo Kiravuo, Erkki Kolehmainen ja Terho Nevasalo

Pöytäkirja

#### 1. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen (24.3.2004) pöytäkirja oli toimitettu jo aikaisemmin hallituksen jäsenille sähköpostitse ja hyväksyttiin kokouksessa. Pöytäkirjassa oli väärä päivämäärä, joka korjattiin.

#### 2. Uusien jäsenten hyväksyminen

Hyväksyttiin Joni Lampila jäseneksi.

#### 3. Jäsenmaksujen laskutus

Päätettiin laskuttaa jäsenmaksulaskut mahdollisimman pian, viimeistään huhtikuun loppuun mennessä. Todettiin, että kirjanpidossa olevia vuoden 2003 saatavia pitää oikaista. Jäsenmaksusaatavat on kirjattu täysinä henkilöjäsenmaksuina, vaikka osa saatavista on opiskelijajäsenmaksuja.

#### 4. Osallistuminen INET-konferenssiin Barcelonassa

Päätettiin, että Timo Kiravuo osallistuu yhdistyksen edustajana konferenssiin ja sen yhteydessä järjestettäviin ISOC-kokouksiin ja että yhdistys maksaa matkan kulut (lennot, hotelli ja osallistumismaksu). Arvio kuluista n. 800 euroa.

#### 5. ICANN At-Large toiminta

Päätettiin suorittaa vuoden 2004 aikana ainakin seuraavat toimenpiteet: hallituksen työpaja, jossa käsitellään lähestymistapoja, jäsenille ja asiasta kiinnostuneille suunnattu tilaisuus sekä ICANN-aiheinen www-sivusto yhdistyksen sivujen yhteydessä.

#### 6. Lausunto Safer Internet -hankkeesta

Keskusteltiin puheenjohtajan kirjoittamasta lausuntoluonnoksesta ja päätettiin lähettää lausunto Liikenne- ja viestintäministeriöön aikaisintaan 7.5., johon asti hallituksen jäsenillä on vielä aikaa kommentoida. Lausunnon antamiseen pyydetty lisäaikaa 8.4. asti (takaraja oli 5.4.). Lausunnon kohteena oleva dokumentti löytyy verkosta: [http://europa.eu.int/eur-lex/fi/com/pdf/2004/com2004\\_0091fi01.pdf](http://europa.eu.int/eur-lex/fi/com/pdf/2004/com2004_0091fi01.pdf)

#### 7. Loppuvuoden toiminta

Keskusteltiin mahdollisuudesta järjestää marras-joulukuussa tilaisuus, jossa yhdistettäisiin syyskokous ja SIY:n 10-vuotisjuhlat. Tilaisuudessa voisi sääntömääräisten aiheiden lisäksi olla pari alustusta ja vapaamuotoista yhdessäoloa tarjoilujen kera.

#### 8. Muut asiat

Todettiin, että yhdistysrekisteriin tulisi ilmoittaa hallituksen jäsenet. Rahastonhoitaja vie asiaa eteenpäin. Keskusteltiin myös tarpeesta kirjoittaa yhdistyksen yksityisyydensuojaperiaatteet (privacy statement), sekä laatia jäsenrekisteristä rekisteriseloste.

Seuraava kokous: 24.5.2004, klo 17

Kokous päättyi klo 18.05

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tommi Karttaavi  
puheenjohtaja

# Hallituksen kokous 4/2004

---

Suomen Internet-yhdistys – ISOC Finland

Hallituksen kokous 4/2004

Aika: ti 14.9.2004, klo 16.30

Paikka: Forum Partners Oy:n kokoustila, Forum, 7. krs

Läsnä: Tommi Karttaavi (pj.), Kare Casals, Timo Kiravuo, Kari Mikkela, Terho Nevasalo, Jyrki Soini

Pöytäkirja

## 1. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen (5.4.2004) pöytäkirja oli toimitettu jo aikaisemmin hallituksen jäsenille sähköpostitse ja hyväksyttiin kokouksessa.

## 2. Uusien jäsenten hyväksyminen

Hyväksyttiin Tuomo Tormulainen ja Leena Jansson henkilöjäseniksi sekä Tietoyhteiskunta.fi ja Digitaalisten oppimispalveluiden osaamiskeskus yhteisöjäseneksi.

## 3. Jäsenmaksutilanne

Puheenjohtaja käy rahastonhoitajan maksutilanteen läpi, muistutuslaskut ja laskut uusille jäsenille, jotka ovat liittyneet laskutuksen jälkeen, pyritään lähettämään syyskuun aikana.

## 4. Osallistuminen WSIS-valmisteluryhmään

Puheenjohtaja on kutsuttu osallistumaan Suomen World Summit on Information Society – huippukokouksen valmisteluryhmän kokoukseen tarkkailijaksi. WSIS on YK:n tietoyhteiskuntahuippukokous, jonka ensimmäinen osuus pidettiin Genevessä joulukuussa 2003. Toinen osuus, jossa haetaan ratkaisua mm. Internetin hallintaan ja digitaalikuilun kuromiseksi suunnatun rahoituksen mekanismeihin, järjestetään 16-18.11.2005 Tunisissa.

## 5. Loppusyksyn toiminta

ISOC Finland osallistuu 27.10.2004 Säätytalolla Helsingissä järjestettävän JHS-Seminaarin järjestelyihin. Seminaarin aiheena on verkkopalveluiden suunnittelu ja rakentaminen. Seminaarin järjestää julkishallinnon tietohallinnon neuvottelukunta – JUHTA ja muina yhteistyökumppaneina ovat Tieke ja Suomen W3C-toimisto.

ISOC Finlandin jäsenille tarjotaan mahdollisuus osallistua ilmaiseksi E-learningin hankintakäytännöt –työpajaan, jonka järjestää Digitaalisen median, sisältötuotannon ja oppimispalvelujen osaamiskeskus 4.10.2004 Dipolissa, Espoossa.

## 6. Syyskokouksen järjestäminen

Syyskokouksen ajankohdaksi sovittiin alustavasti ke 8.12. klo 18 alkaen. Syyskokouksen yhteydessä järjestetään myös yhdistyksen kymmenvuotisjuhlat. Tätä tarkoitusta varten tarvitaan tila, jossa voidaan järjestää myös cocktail-tarjoilu. Nevasalo lupasi selvittää Forumissa sijaitsevan koulutustilan käyttömahdollisuuden. Tilassa on luentotilojen lisäksi

aula, jossa baaritiski. Ohjelma voisi koostua muutamasta alustuksesta ja keskustelusta, jotka voisivat liittyä Internetin historiaan, mahdollisesti myös SIY:n alkuvaiheisiin. Puheenjohtaja selvittää mahdollisia alustajia. Tämän osuuden jälkeen pidetään jäsenkokous, jonka jälkeen vapaata yhdessäoloa tarjoilujen kera.

Allekirjoitettu

dokumentti: <http://www.privacyinternational.org/issues/terrorism/rpt/responsetoreten...>

#### 8. Muut asiat

Keskusteltiin Internet-historia projektista. Puheenjohtaja kertoi, että palautetta oli medianäkyvyyden seurauksena tullut jonkin verran. Kiinnostusta osallistua hankkeeseen, esim. artikkeleita kirjoittamalla tuntuu olevan useilla tahoilla.

Seuraava kokous: 15.11.2004 klo 17.30, Innopoli 2:ssa (Culminatumin tiloissa)

Kokous päättyi klo 18.20

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tommi Karttaavi  
puheenjohtaja

## Hallituksen kokous 5/2004

---

Suomen Internet-yhdistys – ISOC Finland

Hallituksen kokous 5/2004

Aika: ma 15.11.2004 klo 17.30

Paikka: Culminatun Oy:n tilat, Innopoli 2, Espoo

Läsnä: Tommi Karttaavi (pj.), Timo Kiravuo, Erkki Kolehmainen, Kari Mikkela, Jyrki Soini

Pöytäkirja

#### 1. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen (14.9.2004) pöytäkirja oli toimitettu jo aikaisemmin hallituksen jäsenille sähköpostitse ja hyväksyttiin kokouksessa.

#### 2. Jäsenmaksujen laskutus

Vielä maksamatta olevista jäsenmaksulaskuista on lähetetty muistutukset. Samalla lähetettiin laskut niille, jotka ovat liittyneet jäseniksi laskujen lähettämisen jälkeen. Yhteisöjäsenten laskut lähettämättä puheenjohtaja huolehtii, että lähtevät mahdollisimman pian.

#### 3. Jäseneksiliittymisprosessi

Puheenjohtaja teki ehdotuksen jäseneksiliittymisprosessin uudistamisesta. Ehdotuksen mukaan www-sivuston Jäsenyys-osiota muokataan niin, että oma jäsenhakemuslomake

poistetaan ja jatkossa kaikki uudet jäsenet linkataan isoc.org:n jäsenhakemuslomakkeeseen. Kun ISOC Finlandille tulee tieto uudesta jäsenestä, lähetetään tälle sähköposti, jossa pyydetään rekisteriin tarvittavat lisätiedot. Perustelu: näin kaikki uudet jäsenet saavat heti ISOC-jäsennumeron ja pääsevät ISOCin jakelulistoilta. Puheenjohtaja esitteli ehdotuksen muutetuksi jäsenyys-sivuksi. Sivun tehdään keskustelun pohjalta muutoksia ja julkaistaan sitten.

#### 4. Syyskokouksen ja kymmenvuotisjuhlien järjestelyt

Jäsenkokous pidetään 8.12. klo 17 alkaen Forumissa, Helsingissä, KPMG:n kokoustiloissa. Alkuun pidetään muutama alustus, teemana suomalaisen Internetin ja Suomen Internet-yhdistyksen historia. Jäsenkokous alkaa klo 18 ja sen jälkeen on tarjoilua (kahvia, glögiä, olutta, siideriä, virvokkeita, pipareita, sipsejä). Tilaisuus päättyy viimeistään klo 21.

#### 5. WSIS-valmistelutyö ja yhteistyö muiden kansalaisjärjestöjen kanssa

Puheenjohtaja on osallistunut yhteen kansallisen WSIS-valmisteluryhmän kokoukseen ulkoasiainministeriössä. Lisäksi puheenjohtaja on osallistunut kahteen epävirallisen kansalaisjärjestöryhmän kokoukseen, 19.10. KEPAn tiloissa ja 10.11. ulkoasiainministeriössä. WSIS-valmistelutyötä pyritään seuraamaan aktiivisesti ja osallistumaan siihen mahdollisuuksien mukaan. YK:n World Summit on Information Societyn toinen kokouskierros järjestetään marraskuussa 2005 Tunisissa.

#### 6. Jäsentiedote

Käytiin läpi jäsentiedotteeseen tulevat asiat. Kari Mikkela kertoi että Jyväskylän yliopiston ja Digitaalisten oppimispalvelujen osaamiskeskuksen toteuttaman kyselyn tulokset on julkistettu. ISOC Finland auttoi osallistumalla tutkimustiedon keräämisen ja jalostamiseen työpajassa 4.10. Dipolissa. Päätettiin lisätä asia tiedotteeseen. Jäsentiedote 6/2004 lähetetään jäsenille 16.11.

#### 7. ISOC Board of Trustees -vaalit

ISOC BoT-vaalit järjestetään jälleen keväällä 2005. Ellei ISOCilta tule uusia ohjeita, toimitaan kuten vuonna 2004.

#### 8. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

Seuraava kokous: 8.12.2004 klo 16.30

Kokous päättyi klo 19.00

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tommi Karttaavi  
puheenjohtaja