

# Hallituksen kokous 1/2005

---

Suomen Internet-yhdistys – ISOC Finland

Hallituksen kokous 1/2005

Aika: ke 12.1.2005 klo 17.00

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

Läsnä: Tommi Karttaavi (pj.), Timo Kiravuo, Erkki Kolehmainen, Kari Mikkela, Kukka Tommila

Pöytäkirja

## 1. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen (18.12.2004) pöytäkirja oli toimitettu jo aikaisemmin hallituksen jäsenille sähköpostitse ja hyväksyttiin kokouksessa.

## 2. Varapuheenjohtajan valinta

Timo Kiravuo valittiin varapuheenjohtajaksi

## 3. Tilinpäätöksen valmistelu

Pyritään saamaan tilinpäätös allekirjoitettavaksi seuraavaan hallituksen kokoukseen.

Tarvittavat asiakirjat:

- jäsenkokousten pöytäkirjat
- hallituksen kokousten pöytäkirjat
- tilinpäätös
- kirjanpito ja tositteet
- lista saapuvista ja veloista vuodenvaihteessa
- jäsenluettelo vuodenvaihteessa

## 4. Jäsenmaksutilanne

Rahastonhoitaja Erkki Kolehmainen raportoi, että vuoden 2004 jäsenmaksu on maksatta yhteensä 23:lta jäseneltä, joista 3 on opiskelijajäseniä. Näistä 23:sta on myös vuoden 2003 jäsenmaksu maksamatta 10:ltä jäseneltä, joista 2 on opiskelijoita. Päätettiin, että niille, joilla on kahden vuoden jäsenmaksut rästissä, lähetetään vielä yksi huomautus asiasta ennen yhdistyksestä erottamista ja että niille, joilla on vuoden 2004 jäsenmaksu maksamatta, se lisätään vuoden 2005 jäsenmaksulaskuun.

## 5. Vuoden 2005 toiminta

Keskusteltiin vuonna 2005 järjestettävistä tapahtumista ja muusta toiminnasta. Ensimmäinen tapahtuma oli yhdessä muiden kansalaisjärjestöjen kanssa järjestetty seminaari Internetin hallinnasta 11.1.2005 klo 9 – 14, Pasilan kirjaston auditoriossa. Seminaari liittyi kansalaisjärjestöjen osallistumiseen YK:n WSIS-tietoyhteiskuntahuippukokouksen kansallisen tason valmistelutyöhön. Työtä on tarkoitus jatkaa järjestämällä toinen seminaari myöhemmin keväällä yhteistyössä ulkoasiainministeriön kanssa.

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA) on järjestämässä kahta seminaaria vuoden 2005 aikana (toinen keväällä ja toinen syksyllä). Näiden seminaarien toteutukseen voidaan todennäköisesti osallistua yhteistyötahona, kuten syksyllä 2003 järjestettyyn osallistuttiin.

#### 6. Muut asiat

Erkki Kolehmainen ottaa tehtäväkseen organisoida yhdistyksen tiedot PRH:n yhdistysrekisterissä ajan tasalle.

Käsiteltiin ISOC ECC:n ehdotettuja päätöksentekomenetelmiä virtuaalokokouksiin ja –äänestyksiin. Todettiin, että ne kaipaavat kommentointia. Puheenjohtaja kokoaa kommentit ja tekee niistä yhteenvedon.

Yhdistyksen postilokeroon oli joulukuussa tullut liikenne- ja viestintäministeriöstä kaksi lausuntopyyntöä: Kansallisen laajakaistastrategian väliraportista (päivätty 8.12.2004, lausuntoaika 3.1.2005 asti) ja selvityksestä Viestintäviraston maksullisen toiminnan rahoituksen ja maksujen uudistustarpeista (päivätty 14.12.2004, lausuntoaika 31.1.2005 asti). Todettiin että ensimmäisen lausuntopyyntö kohdalta lausuntoaika on jo päättynyt, mutta toinen voidaan ottaa käsiteltäväksi hallituksen sähköpostilistalla. Todettiin myös, että LVM:öön kannattaisi lähettää pyyntö lähettää lausuntopyyntöt jatkossa sähköpostitse.

Seuraava kokous: 9.2.2005 klo 16.30

Kokous päättyi klo 18.45

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tommi Karttaavi  
puheenjohtaja

## Hallituksen kokous 2/2005

---

Suomen Internet-yhdistys – ISOC Finland

Hallituksen kokous 2/2005

Aika: ma 14.2.2005 klo 16.30

Paikka: Culminatum Oy:n tilat, Hämeentie 153 A, Helsinki

Läsnä: Tommi Karttaavi (pj.), Timo Kiravuo, Jorma Mellin, Jyrki Soini

Pöytäkirja

#### 1. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen (14.1.2005) pöytäkirja oli toimitettu jo aikaisemmin hallituksen jäsenille sähköpostitse ja hyväksyttiin kokouksessa.

## 2. Tilinpäätösasiakirjat

Tilinpäätösasiakirjat valmistellaan seuraavaan hallituksen kokoukseen allekirjoitettavaksi.

## 3. Public Warning Network Challenge

Keskusteltiin ISOCin julkistamasta Public Warning Network Challengesta (liite 1), joka liittyy Internetiä hyödyntävään tsunamivaroitusjärjestelmään. Asiasta on laadittu Internet Draft (B. Carpenter & F. Baker). Päätettiin perehtyä asiaan tarkemmin ja kommentoida tarvittaessa.

## 4. Kevätkokouksen ajankohta ja järjestelyt

Pyritään pitämään kevätkokous maaliskuun loppu-/huhtikuun alkupuolella. Järjestetään mahdollisuuksien mukaan kokouksen yhteyteen ohjelmaa. Keskusteltiin mahdollisuudesta järjestää seminaari aiheesta Internet ja kriisiviestintä.

## 5. ISOC BoT-vaalit

Järjestetään samalla lailla kuin aiemminkin.

Seuraava kokous 14.3. 16.30 Song Networks tiloissa Ruoholahdessa

Kokous päättyi klo 18.15

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tommi Karttaavi  
puheenjohtaja

# Hallituksen kokous 3/2005

---

Suomen Internet-yhdistys - ISOC Finland

Hallituksen kokous 3/2005

Aika: ma 14.3.2005 klo 16.30

Paikka: Song Networks Oy:n tilat, Mechelininkatu 1 a, Helsinki

Läsnä: Tommi Karttaavi (pj.), Timo Kiravuo, Jorma Mellin, Kai Tarkka

Pöytäkirja

### 1. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen (14.2.2005) pöytäkirja oli toimitettu jo aikaisemmin hallituksen jäsenille sähköpostitse ja hyväksyttiin kokouksessa. Korjattiin kokouksen otsikkotiedoissa väärin ollut viikonpäivä.

### 2. Tilinpäätösasiat

Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin tilinpäätös.

### 3. Kevätkokouksen ajankohta

Kokous pidetään ke 20.4. klo 17.30. Todettiin, että seminaarin järjestämiseen ei tällä hetkellä ole resursseja. Järjestetään mahdollisesti pienimuotoisempaa ohjelmaa kokouksen yhteyteen.

### 4. Jäsenmaksujen 2005 laskutus

Puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja jäsensihteeri järjestävät laskutuksen huhti-toukokuun aikana.

### 5. ISOC-ECC Virtual General Assembly

ISOC-ECC:n virtuaalinen yleiskokous (Virtual General Assembly) pidetään 11.4. alkaen.

Päätettävien asioiden lista on tämänhetkisen tiedon mukaan seuraava:

1.- Ratification of the members of the Executive Committee and official start of their terms in office – ei äänestystä

2.- Legal entity of ISOC-ECC.

Specific question to vote on: Do you agree to create a Special Committee to fix the procedures drafted in "Conditions and Stages of the CfC.rtf" and to follow up the candidate selection process to create the legal entity of ISOC-ECC?.

3.- Business model of ISOC-ECC.

Specific question to vote on: Do you agree to establish a membership fee under the conditions detailed in the "Busines\_model.rtf" document, to be applied once the legal entity of ISOC-ECC is finally established?

4.- Establishment of the dates and model of the following General Assembly. – ei äänestystä.

Päätettiin, että kohtaan 2. äänestetään kyllä ja kohtaan 3. ei.

### 6. Chapter Delegates -listan tilauspolitiikka

Poistetaan listan tilaus board@isoc.fi -osoitteelta, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja pysyvät listalla. Mikäli muut yksittäiset hallituksen jäsenet haluavat olla listalla, he voivat tilata sen suoraan omaan osoitteeseensa.

### 7. Uusien jäsenten hyväksyminen

Hyväksyttiin Jonne Soininen yhdistyksen jäseneksi.

### 8. Muut asiat

Päätettiin julkaista Marjatta Hallan kirjoittama Suomen Freenetin historia ISOC Finlandin Internet-historiasarjassa.

Keskusteltiin seuraavan jäsentiedotteen sisällöstä ja päätettiin laittaa siihen ainakin seuraavat asiat:

- kevätkokous
- Freenet-historia
- JHS-seminaari 5.4. Säätötalolla
- ACM:n Turing-palkinto Vint Cerfille ja Bob Kahnille.

Merkittiin tiedoksi luonnos ISOCin uudeksi strategiseksi toimintasuunnitelmaksi:

<http://www.isoc.be/HQdocs/SOP.pdf>

Seuraava kokous ke 20.4. klo 17

Kokous päättyi klo 18.15

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tommi Karttaavi  
puheenjohtaja

# Hallituksen kokous 4/2005

---

Suomen Internet-yhdistys - ISOC Finland

Hallituksen kokous 4/2005

Aika: ma 24.10.2005 klo 15.30

Paikka: Sisäasiainministeriö, Kirkkokatu 12, Helsinki

Läsnä: Tommi Karttaavi (pj.), Timo Kiravuo, Erkki Kolehmainen, Jorma Mellin, Jyrki Soini, Kai Tarkka

Pöytäkirja

## 1. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen (14.3.2005) pöytäkirja oli toimitettu jo aikaisemmin hallituksen jäsenille sähköpostitse ja hyväksyttiin kokouksessa. 20.4.2005 ennen jäsenkokousta pidetty kokous ei ollut päätösvaltainen, eikä siitä ole pöytäkirjaa.

## 2. Tietoliikenteen suodattaminen operaattoritasolla

Keskusteltiin liikenne- ja viestintäministeriön hankkeesta lapsipornoa sisältävien verkkosivujen suodattamisesta operaattoreiden toimesta. Todettiin, että hanke ei tällä hetkellä anna aihetta toimenpiteisiin yhdistyksen taholta, mikäli suodatus kohdistuu vain viranomaisilta saatuun varmistettuun listaan ja koskee vain laittomaksi todettua aineistoa, niin että samalla palvelimella olevaa laillista aineistoa ei suodateta samalla ja jos suodatusta ei lähdetä vaivihkaa laajentamaan muuhunkin haitallisena pidettävään aineistoon. Uhkana pidettiin ainakin sitä, että suodatusta laajennetaan esim. terrorismin vastaisen toiminnan varjolla rajoittamaan pääsyä verkossa olevaan materiaaliin, jolloin uhkat sananvapaudelle ovat ilmeiset. Päätettiin, että varapuheenjohtaja on yhteydessä liikenne- ja viestintäministeriöön ja selvittää tämänhetkistä tilannetta. Toisteiseksi seurataan tilannetta ja puututaan siihen tarvittaessa esimerkiksi lehtikirjoituksen tai keskustelutilaisuuden muodossa.

## 3. Yhdistyksen toiminnan uudistaminen

Keskusteltiin yhdistyksen toiminnasta ja fokuksesta. Todettiin, että on tarvetta määritellä toiminnan päämäärät paremmin ja selkeyttää myös yhdistyksen asemaa toimintaympäristössään. Todettiin, että yhdistystä kannattaisi todennäköisesti kehittää enemmän internet-ammattilaisten järjestön suuntaan. Todettiin, että yhdistyksen tehtäviä ovat ainakin: Internet-tietouden levittäminen ja käytön edistäminen, ISOC Finlandin edustaminen Suomessa, ICANNin käyttäjäorganisaatioon osallistuminen, historiatiedon kerääminen ja keskustelufoorumina toimiminen. Päätettiin, että puheenjohtaja selvittää

yhtenä mahdollisuutena yhdistyksen liittämisen Tietotekniikan liiton jäsenjärjestöksi ja että yhdistyksen toiminnan suuntaamisesta järjestetään keskustelu syyskokouksen yhteydessä.

#### 4. Vuoden 2005 jäsenmaksut

Päätettiin ehdottaa syyskokouksessa, ettei jäsenmaksuja perittäisi tänä vuonna.

#### 5. Syyskokouksen järjestäminen

Syyskokous päätettiin pitää 23.11.

#### 6. Muut asiat

Päätettiin saattaa yhdistysrekisterissä olevat tiedot ajan tasalle. Puheenjohtaja ja rahastonhoitaja vastaavat tietojen päivittämisestä.

Kokous päättyi klo 18.15

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tommi Karttaavi  
puheenjohtaja

## Hallituksen kokous 5/2005

---

Suomen Internet-yhdistys - ISOC Finland

Hallituksen kokous 5/2005

Aika: ma 23.11.2005 klo 17.55

Paikka: Ravintola Amarillon kabinetti, Mikonkatu 9, Helsinki

Läsnä: Tommi Karttaavi (pj.), Timo Kiravuo, Erkki Kolehmainen, Jyrki Soini, Kare Casals

Pöytäkirja

### 1. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen (24.10.2005) pöytäkirja oli toimitettu jo aikaisemmin hallituksen jäsenille sähköpostitse ja hyväksyttiin kokouksessa.

### 2. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2006

Hyväksyttiin puheenjohtajan ja rahastonhoitajan laatimat ehdotukset seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi esitettäväksi jäsenkokoukselle.

### 3. Jäsenkyselyn tulokset

Kyselyyn vastasi kaikkiaan 30 jäsentä, joista 20 kannatti yhdistyksen liittymistä Tietotekniikan liiton jäsenyhdistykseksi, 5 vastusti ja 5 ei osannut sanoa vielä. Vastanneista 25 oli sitä mieltä, että Suomen Internet-yhdistyksen pitäisi olla ensisijaisesti Internet-ammattilaisten yhdistys, 4 sitä mieltä että Internet-käyttäjien yhdistys ja kohtaan jotain

muuta tuli yksi vastaus, jonka mukaan painon pitäisi olla kansainvälisessä toiminnassa (ensisijaisesti ISOC chapter).

#### 4. Uusien jäsenten hyväksyminen

Päätettiin hyväksyä Janne Lindqvist yhdistyksen jäseneksi.

#### 5. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

Kokous päättyi klo 18.00

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tommi Karttaavi  
puheenjohtaja