

# Hallituksen kokous 1/2006

---

Suomen Internet-yhdistys - ISOC Finland

Hallituksen kokous 1/2006

Aika: ke 25.1.2006 klo 17.00

Paikka: Tietotekniikan liitto, Lars Sonckin kaari 12, Espoo

Läsnä: Tommi Karttaavi (pj.), Timo Kiravuo, Erkki Kolehmainen, Janne Lindqvist, Jorma Mellin

Pöytäkirja

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen (23.11.2005) pöytäkirja oli toimitettu jo aikaisemmin hallituksen jäsenille sähköpostitse ja hyväksyttiin kokouksessa.

2. Varapuheenjohtajan valinta

Valittiin Timo Kiravuo yhdistyksen varapuheenjohtajaksi.

3. Tietotekniikan liitto

Keskusteltiin Tietotekniikan liiton edustajien kanssa jäsenyhdistykseksi liittymisestä. Sovittiin etenemisestä siten, että hallitus valmistelee asian tarvittavine sääntömuutoksineen kevätkokouksen päätettäväksi. Jos kokous tekee liittymispäätös, tehdään jäsenhakemus, jonka TTL:n hallitus käsittelee ja vie liittokokouksen päätettäväksi, mahdollisesti elokuussa 2006. Varsinainen liittyminen tapahtuisi todennäköisesti syksyllä 2006.

4. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

Kokous päättyi klo 19.00

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tommi Karttaavi

puheenjohtaja

# Hallituksen kokous 2/2006

---

Suomen Internet-yhdistys - ISOC Finland

Hallituksen kokous 2/2006

Aika: ma 27.3.2006 klo 16.30

Paikka: Heinonen & Co, Fredrikinkatu 51-53 B, Helsinki

Läsnä: Tommi Karttaavi (pj.), Timo Kiravuo, Erkki Kolehmainen, Janne Lindqvist, Jorma Mellin, Kai Tarkka, Kukka Tommila

## Pöytäkirja

### 1. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen (25.1.2006) pöytäkirja oli vielä laatimatta.

### 2. Kevätkokouksen ajankohta ja paikka

Kevätkokous päätettiin pitää 25.4.2006 klo 17 alkaen TKK:lla Otaniemessä. Normaalien kokousasioiden lisäksi päätetään hakemisesta Tietotekniikan liiton jäsenyhdistykseksi ja siihen liittyvistä sääntömuutoksista.

### 3. Sääntömuutokset

Käsiteltiin ehdotus muutoksiksi yhdistyksen sääntöihin. Muutosehdotukset perustuvat Tietotekniikan liiton mallisääntöihin. Hyväksyttiin muutokset esitettäväksi jäsenkokoukselle.

### 4. ISOC BoT-vaalit

Päätettiin järjestää jäsenäänestys, kuten aiempinakin vuosina.

### 5. Jäsentiedote

Vuoden ensimmäinen jäsentiedote julkaistaan mahdollisimman pian. Aiheina ainakin kevätkokous ja TTL-jäsenhakemus, ISOC BoT-vaalit, lausunto tietotekniikan standardisoinnin organisointimallista SFS:lle ja yksityishenkilöiden mahdollisuus rekisteröidä .fi domain-nimiä.

### 6. Muut asiat

Kaikkien hallituksen jäsenten tulee toimittaa ensi tilassa henkilötietonsa (koko nimi, henkilötunnus, osoite ja kotikunta) yhdistysrekisteriä varten.

### 7. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 22.5.2006 klo 17.00 TKK:lla.

Kokous päättyi klo 18.00

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tommi Karttaavi  
puheenjohtaja

# Hallituksen kokous 3/2006

---

Suomen Internet-yhdistys - ISOC Finland

Hallituksen kokous 3/2006

Aika: 22.5.2006 klo 17.00

Paikka: Teknillisen korkeakoulun Tietotekniikan osasto, Konemiehentie 2, Espoo

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

Pöytäkirja

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Kahden edellisen kokouksen (25.1.2006 ja 27.3.2006) pöytäkirjat oli toimitettu jo aikaisemmin hallituksen jäsenille sähköpostitse ja hyväksyttiin kokouksessa.

2. TTL:n jäsenhakemuksen tekeminen

Puheenjohtaja hankkii tarvittavat dokumentit ja lähettää hakemuksen.

3. EU-RALO valmistelukokous

Päätettiin, että puheenjohtaja osallistuu Frankfurtissa 28.5.2006 pidettävään kokoukseen. ICANN korvaa matkakulut.

4. LVM:n säädöstoiminnan seuranta

Sovittiin, että Timo Kiravuo seuraa LVM:n verkkosivustoa ja tiedottaa hallituksen jäseniä esim. lausuntopyyntöistä.

5. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

Kokous päättyi klo 18.00

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tommi Karttaavi

puheenjohtaja

## Hallituksen kokous 4/2006

---

Suomen Internet-yhdistys - ISOC Finland

Hallituksen kokous 4/2006

Aika: 12.10.2006 klo 16.00

Paikka: Sisäasiainministeriö, Vuorikatu 20, Helsinki

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

Pöytäkirja

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen (23.5.2006) pöytäkirjat hyväksyttiin.

## 2. Liittyminen TTL:n jäsenyhdistykseksi ja sääntömuutokset

Tietotekniikan liiton liittokokous on 6.10.2006 hyväksynyt SIY:n jäsenhakemuksen, sillä ehdolla, että SIY:n kevätkokouksessa 25.4.2006 hyväksytyt sääntömuutokset on rekisteröity. Uusissa säännöissä on kuitenkin virhe, joka tulee korjata ennen sääntöjen PRH:lle lähettämistä. Pykälän 7 kohdassa 4 sanotaan "valitaan yhdistyksen edustajat Tietotekniikan liitto ry:n edustajistoon". Edustajat valitaan TTL:n liittokokoukseen. Päätettiin muuttaa kohta 4 muotoon: "valitaan yhdistyksen edustajat ja ehdokkaat niiden yhteisöjen hallintoelimiin, joissa yhdistys on jäsenenä". Todettiin, että muutos on niin vähäinen, että se voidaan hyväksyä hallituksen päätöksellä. Päätettiin lähettää uudet säännöt PRH:n yhdistysrekisteriin hyväksyttäväksi.

## 3. Jäsenmaksut 2006

Päätettiin esittää syyskokoukselle, ettei vuoden 2006 jäsenmaksua peritä.

## 4. Syyskokous

Päätettiin pitää syyskokous 27.11.2006 klo 17 alkaen. Puheenjohtaja valmistelee seuraavaan hallituksen kokoukseen toimintasuunnitelma ja rahastonhoitaja talousarvion.

## 5. ICANN At-Large -toiminta

Puheenjohtaja osallistui 28.5.2006 Frankfurtissa pidettyyn EURALO-suunnittelukokoukseen, jossa tehtiin linjauksia Euroopan alueellisen ICANN At-Large organisaation perustamisesta. Seuraava kokous, johon yhdistys ei lähettänyt osallistujaa, pidettiin Berliinissä 17.9.2006. Tällä hetkellä on EURALOn sääntöjen viimeistely meneillään. Sovittiin, että myös yhdistyksen varapuheenjohtaja osallistuu Euralon seurantaan. Euralon verkkosivut ovat osoitteessa <http://www.euralo.org/> ja sääntöjen työversio on Wikissä, joka löytyy osoitteesta [http://www.wecann.net/ralowiki/index.php/Main\\_Page](http://www.wecann.net/ralowiki/index.php/Main_Page)

## 6. Muut asiat

Puheenjohtaja lähettää jäsenille uutiskirjeen, jossa tietoa TTL:n jäsenyydestä, tulevasta syyskokouksesta ja muista ajankohtaisista asioista (EURALO, ICANN-DoC -sopimus). Rahastonhoitaja selvittää, onko Helsingin pääpostissa vapaita postilokeroita, jotta kirjepostin seuranta helpottuisi.

Kokous päättyi klo 17.30

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tommi Karttaavi  
puheenjohtaja

•