

Hallituksen kokous 1/2007

Aika: 29.1.2007 klo 16.00

Paikka: Sisäasiainministeriö, Vuorikatu 20, Helsinki

Läsnä: Tommi Karttaavi (pj), Erkki Kolehmainen, Jorma Mellin, Jyrki Soini, Kai Tarkka, Kukka Tommila

Pöytäkirja

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja (12.10.2007) merkittiin tiedoksi.

2. Toimenpiteet Tietotekniikan liittoon liittymisen loppuunsaattamiseksi

PRH on hyväksynyt SIY:n sääntömuutokset ja liittyminen TTL:n jäsenyhdistykseksi voidaan viedä loppuun. TTL:n edustajien kanssa pidettiin 26.1.2007 kokous, jossa käytiin läpi liittymisen käyntännön asioita.

Jäsenyhdistyksen jäsenkokouksen pitäisi valita edustaja TTL:n liittokokoukseen, mutta koska seuraava liittokokous on ennen kuin jäsenkokousta ehditään järjestää, päätettiin, että puheenjohtaja edustaa yhdistystä siinä.

Päätettiin tiedottaa jäsenille mahdollisimman nopeasti liittymisen toteutumisesta, sekä laatia lehdistötiedote asiasta TTL:n kanssa.

Jäsenille lähetetään sähköposti, jossa pyydetään tarkistamaan rekisterissä olevat yhteystiedot, erityisesti postiosoite, ennen jäsenten siirtoa TTL:n rekisteriin. Postiosoitetta tarvitaan laskutukseen ja jäsenlehtien toimittamiseen.

SIY:lle tehdään verkkosivut TTL:n sivuston alle ja www.siy.fi verkkotunnukseen pyritään tekemään edelleenohjaus uusille sivuille. [Www.isoc.fi](http://www.isoc.fi) -sivusto säilytetään, mutta muutetaan englanninkieliseksi.

3. Tilinpäätös 2006

Päätettiin poistaa kaikki vanhat jäsenmaksusaatat taseesta tilinpäätöksen yhteydessä. Puheenjohtaja ja rahastonhoitaja valmistelevat tilinpäätöstä.

4. Kevätkokouksen ajankohta

Kevätkokouksen ajankohta päätetään kun tilintarkastus on suoritettu.

5. ISOC Board of Trustees -vaalit

Päätettiin järjestää jäsenäänestys chapter-äänien käytöstä, kuten edellisinäkin vuosina.

6. ICANN At-large-asiat

EURALOn organisointi etenee, puheenjohtaja seuraa kehitystä.

7. Varapuheenjohtajan valinta

Valittiin yksimielisesti Timo Kiravuo yhdistyksen varapuheenjohtajaksi.

8. Muut mahdolliset asiat

Muita asioita ei ollut.

Kokous päättyi klo 17.30

Hallituksen kokous 2/2007

Aika: 8.10.2007

Paikka: Sisäasiainministeriö, Vuorikatu 20

Paikalla: Tommi Karttaavi (pj), Timo Kiravuo, Jorma Mellin, Jonne Soininen, Jyrki Soini

Pöytäkirja

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen (29.1.2007) pöytäkirja hyväksyttiin.

2. Syyskokouksen ajankohta ja ohjelma

Jorma Mellin lupasi selvittää mahdollisuuden järjestää syyskokous Ficix ry:n syyskokouksen ja workshopin yhteydessä, CSC:n tiloissa Keilaniemessä 14.11.

3. TTL:n puheenjohtajakokous

Todettiin, että kenellekään hallituksen jäsenelle ei sovi TTL:n puheenjohtajakokouksen ajankohta (12.10. iltapäivällä).

4. Yhdistyksen toiminnan kehittäminen

Jonne Soininen alusti keskustelun toiminnan kehittämisestä. Keskusteltiin yhdistyksen tehtävistä ja erilaisista toimintamuodoista niiden toteuttamiseksi. Tärkeäksi nähtiin mm. yhteydenpito alan sääntelyviranomaisiin ja Internetin hallinnointiin liittyvien asioiden seuranta (ICANN At-Large -toiminta ja Internet Governance Forum).

Päätettiin perustaa foorumi suomalaisille IETF-aktivisteille, "IETF-seurantaryhmä". Ryhmän toimintamuotoja voisivat olla esim. lehtiartikkeleiden kirjoittaminen ajankohtaisista internet-standardisointiin liittyvistä asioista, tilaisuuksien ja tapaamisten järjestäminen, postituslista, verkkosivusto sekä mahdollisesti jonkinlainen yhteistyö SFS:n IT-standardisointitiimin kanssa.

Päätettiin myös järjestää lähiaikoina "Tietoverkkojen pelisäännöt" -seminaari. SIY järjesti samalla otsikolla seminaarin vuonna 1996 ja teemana voisikin olla tarkastella, mitä tänä aikana on tapahtunut. Puheenaiheita seminaarissa voisivat olla esim. verkkoneutraliteetti, sensuuri, Internet Governance ja tekijänoikeudet.

5. Yhdistyksen verkkosivut

Yhdistyksen verkkosivustojen tilannetta tulisi selkiyttää. Isoc.fi -sivusto voitaisiin muuttaa kokonaan englanninkieliseksi ja se voisi toimia kansainvälisenä "näyteikkunana". Siy.fi -domainin alla taas voisi olla kotimainen toiminta. Lisäksi ttlry.fi -sivustolla ainakin yhdistyksen esittelysivut. Puheenjohtaja selvittää hosting-tilannetta ja jonkin open source portaali-alustan käyttömahdollisuuksia (esim. Liferay).

6. Muut asiat

Jonne Soininen osallistuu Riossa marraskuussa pidettävään Internet Governance Forumin kokoukseen työnantajansa edustajana, mutta voi mahdollisesti osallistua myös siellä pidettävään ISOC Chapter-kokoukseen.

Kokous päättyi klo 18.00

-