

# Hallituksen kokous 1/2010

---

Suomen Internet-yhdistys - ISOC Finland

Hallituksen kokous 2/2010

Paikalla: Tommi Karttaavi (pj), Timo Kiravuo, Tero Kivinen, Markku Kojo, Yrjö Länsipuro, Jorma Mellin, Juuso Moisander, Jyrki Soini

Aika: 17.3.2010 klo 16.30

Paikka: Kuntatalo, toinen linja 14, Helsinki

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen (14.1.2010) pöytäkirja).

2. Kuulumiset ICANN 37 -kokouksesta Nairobista ja osallistuminen ICANN 38 kokoukseen Brysselissä

Tommi Karttaavi ja Juuso Moisander, jotka olivat kokouksessa paikalla sekä Yrjö Länsipuro, joka seurasi sitä etänä, kertoivat ICANN 37 -kokouksen kuulumisia. Uusien ylätason verkkotunnusten aikataulu on edelleen auki, Applicant Guidebookista tulee uusi versio ennen seuraavaa kokousta (kesäkuussa Brysselissä), ehdotettu Expression of Interest (EOI) menettely, jolla aiottiin mitata kiinnostusta uusia verkkotunnuksia kohtaan, hylättiin.

Päätettiin, että yhdistyksen kansainväliseen toimintaan budjetoituja varoja voidaan käyttää ICANN 38 -kokoukseen (Bryssel) osallistumiseen.

3. Vuoden 2009 tilinpäätös

Allekirjoitettiin vuoden 2009 tilinpäätösdokumentti (tasekirja).

4. Kevätkokouksen järjestäminen

Ei päätetty vielä kevätkokouksen ajankohtaa.

5. Kansallisen IGF-seminaarin järjestäminen

Syyskuussa Vilnassa järjestettävän YK:n Internet Governance Forumin jälkeen järjestetään kansallinen tilaisuus (työnimi Finnish Internet Forum) 20.- 21.9.2010. Tapahtumapaikka mahdollisesti Eduskunnan lisärakennuksen auditorio, varmistuu huhtikuun lopussa. Puhujiksi pyritään saamaan mm. IGF:n, ICANNin ja ISOCin johtohenkilöitä, sekä kansallisia vaikuttajia. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä kansalliseen IGF-valmisteluun osallistuvien organisaatioiden (ulkoministeriö, EFFi, Ficora jne) sekä mahdollisesti Crisis Management Iniativen kanssa.

## 6. ISOC Board of Trustees election 2010

Päätettiin järjestää jäsenäänestys chapter-äänien antamisesta, kuten aikaisemminkin.

## 7. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

Kokous päättyi klo 17.45.

# Hallituksen kokous 3/2010

---

Aika: to 28.10.2010 klo 16:00

Paikka: TDC toimitalo, Mechelinkatu 1a, 00180 Helsinki

Paikalla: Tommi Karttaavi, Timo Kiravuo, Tero Kivinen, Markku Kojo, yrjö Länsipuro, Juuso Moisander, Jonne Soininen

## Pöytäkirja

### 1. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen (17.3.2010) pöytäkirja hyväksyttiin.

### 2. Syyskokouksen ajankohdasta päättäminen

Päätettiin pitää yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous Flcix workshopin yhteydessä 17.11. (vara-aika 25.11. klo 16.30).

### 3. ICANN At-Large -asiat

Yrjö Länsipuro kertoi ajankohtaiset ICANN At-Large -asiat. Suomessa on tällä hetkellä ainoa ALS (At-Large Structure Organization) Pohjois-Euroopassa. ICANNin johtokuntaan tulossa äänivaltainen At-large edustaja. Keskustelua ollut siitä, voivatko yksittäiset henkilöt olla suoraan ICANN At-Largen jäseniä, kuulumatta johonkin ALSiin. Ratkaisuna perustetaan mahdollisesti ei-maantieteellinen ALS. At-large improvements prosessi käynnissä. At-largen rooli ICANNin hallinnossa mietinnässä.

Länsipuro raportoi myös ITU:n plenipotentiary konferenssista, joka järjestettiin

Guadalajarassa Meksikossa 4. – 22.10.2010. Plenipotissa Internetiä koskeviin resoluutioihin liitettiin maininta yhteistyöstä muiden relevanttien organisaatioiden kanssa (esim. ICANN, W3C jne.) WSIS uusi kierros 2014 – 2015.

### 4. Finnish Internet Forum yhteenveto ja jatko

Ilmoittautuneita n. 150 henkeä, webcastilla streamin avauksia n. 15000. SIY sai ISOCilta 2000 euroa avustusta, joka käytettiin FIF:n kahvitukseen. Seuraava FIF järjestetään syksyllä 2011 (lokakuun 12 – 13 alustavasti). Paikaksi joku muu kuin eduskunta, jotta osallistuminen voidaan tehdä avoimeksi kaikille. Mahdollisesti jotain yhteistyötä Ruotsin Internet Dagarna – tapahtuman kanssa.

#### 5. Terveiset TTL:n puheenjohtajakokouksesta

Tommi Karttaavi raportoi Tietotekniikan liiton puheenjohtajakokouksesta, joka pidettiin Espoossa 22.10.2010. Liiton toiminnanjohtaja esitteli talous- ja jäsentilastoja, minkä lisäksi käytiin läpi jäsentutkimuksen tulokset ja keskusteltiin yhdistysten kotisivujen siirtämisestä Drupal-alustalle. Kokouksessa esiteltiin myös liiton hallituksen esitys muuttaa jäsenmaksutilityksiä yhdistyksille niin, että jäsenkohtaista erää (11 euroa) nostettaisiin yhdellä eurolla ja kiinteää osuutta (1830 euroa) pienennettäisiin 800 eurolla, niin että sen voisi saada kuitenkin järjestämällä neljä ammatillista tilaisuutta vuoden aikana (200 euroa/tilaisuus). Asiasta keskusteltiin pitkään, eikä kokouksessa löytynyt siihen konsensusta.

#### 6. toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle 2011

Tommi Karttaavi esitteli ehdotukset vuoden 2011 toimintasuunnitelmaksi ja budjetiksi, jotka hallitus hyväksyi jäsenkokoukselle esitettäväksi.

#### 7. Muut asiat

Viestintävirasto järjestää Fi-verkkotunnuksiin ja tietoturvaan liittyvä seminaarin 11.11.2010 Helsingissä osoitteessa HTC, Helsinki Conference Center, Tammasaarenkatu 3. Tapahtuma alkaa klo 14.00. Ilmoittautumiset 2.11. mennessä Elina Ojamolle, elina.ojamo[at]ficora.fi tai 09 6966 460.

Kokous päättyi klo 18.