

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry

Hallituksen kokous 1/2019

Paikka: Mannerheimintie 34b, Helsinki (Futurice Oy:n tilat)

Aika: 18.35 - 20.05

Paikalla: Leena Romppainen, Mervi Kultamaa, Jorma Mellin, Yrjö Länsipuro ja Juhani Juselius (pj)

1) Hallituksen järjestäytyminen

Kokouksessa tehtiin seuraavat valinnat:

Varapuheenjohtaja: Jonne Soinen (poissaolevana)

Rahastonhoitaja: Jorma Mellin

Sihteeri: Valitaan myöhemmin tarvittaessa

Kokouskäytännöistä sovittiin, että hallituksen kokouksia pidetään tarvittaessa, arviolta pari keväällä ja pari syksyllä. WhatsAppin käyttöä jatketaan hallituksen sisäiseen viestittelyyn ja Onedrive:n käyttöä dokumenttien tallennukseen. Juhani päivittää Merville oikeudet molempiin.

2) Tilinpäätös

Jorma esitteli tilinpäätöksen ja hallitus hyväksyi tämän. Tilinpäätös allekirjoitetaan sähköisesti. Yhdistyksen uusi Y-tunnus otetaan käyttöön kun 2018 tilinpäätös on hyväksytty.

3) Kevätkokous

Kevätkokouksen ajoituksessa pyritään hyödyntämään FIF:ia ja erityisesti Andrew Sullivanin mahdollista osallistumista tilaisuuteen. Andrewn ollessa käytettävissä kevätkokous pidetään 5.6. Mikäli Andrew ei ole käytettävissä kevätkokouksen puhujaksi, pyritään kevätkokous pitämään 22.5. Yhdistyksen sääntöjen mukaan kevätkokous on pidettävä toukokuun loppuun mennessä, mutta hallitus päätti poiketa tästä Andrewn osallistumisen mahdollistamiseksi. Juhani luonnostelee toimintakertomuksen ja hyväksyttää sen hallituksella ennen kevätkokousta tai tarvittaessa ennen tilintarkastusta.

4) ISOCilta ja TIVIALta haettavat avustukset

Vuonna 2019 SIY hakee ainakin seuraavat avustukset: ISOC Admin hallinnollisiin kuluihin, ISOC Small Grant FIF:iä varten sekä TIVIAN hankeraha Viron risteilyyn. ISOC on ottamassa käyttöön uutta Chapterien pisteytystä, jossa yhtenä kriteerinä on mm. osallistumisaktiivisuus Advisory Call -palaveriisiin. Sovittiin että Yrjö koordinoi osallistujamme näihin puheluihin. Juhani on tehnyt raportit kahdesta viime vuoden ISOCin avustuksesta ja kolmatta odotetaan Raoulilta OKF:n saamaan avustukseen liittyen.

Jäsentapahtumien valmistelu

- Viron risteily järjestetään yhteistyössä MiitIT:n kanssa. Päivämääräksi vahvistunut 3.-4.4. Puhujan ovat vahvistaneet .EE, Zone.ee, x-road, eIDAS ja lisäksi on sovittu vierailukäynnistä e-citizenship showroomiin. Matkan kokonaiskulut osallistujaa kohti ovat 160-195eur ja omavastuuksi on suunniteltu 95-125eur riippuen ilmoittautumisajankohdasta. Juhani jatkaa valmistelua tältä pohjalta.

- DNSSEC-koulutus järjestetään 5.4. ICANN tarjoaa tilaisuuteen kouluttajan noin 4 tunniksi. Juhani selvittää onko koulutukseen mahdollista käyttää Traficom in neuvottelutiloja.
- Maailma kylässä -tapahtuma järjestetään 25.-26.5. SIY on Internet Societyn yhteyksiä hyödyntäen hankkinut puhujan Anna Lindh -säätiön tilaisuuteen kertomaan internetin poliittisesta roolista Lähi-idässä "arabikevään" jälkeen.
- FIF pidetään 6.6. ja Yrjö esitteli hallitukselle tilaisuuden alustavan ohjelman.
- Tämä vuosi on yhdistyksen 25v juhlavuosi ja Suomen liittämistä internetiin on kulunut noin 30v. Juhani esitti että teemoja voitaisiin hyödyntää vanhojen muistelu -seminaarilla, jossa yhdistyksen ja suomalaisen internetin pioneereja kutsuttaisiin muistelemaan vanhoja rentoon paneeli-tyyppiseen keskusteluun. Sovittiin että Juhani edistää ideaa. Mahdollinen ajoitus syksyllä 2019.

5) Muut asiat

- Juhani on lähettänyt ISOC Finlandin ulkomaisille jäsenille Yrjön luonnosteleman sähköpostin, jossa heitä pyydetään tarkistamaan yhteystiedot ISOCin rekisterissä ja antamaan sähköpostitse luvan olla heihin jatkossakin yhteydessä ISOC Finlandin nimissä. Sähköposteja lähti 67 kpl ja toistaiseksi vastaus on saatu 3 jäseneltä.
- Hallituksen kokoukskulujen pienentämiseksi ja tilojen helpomman varaamisen kannalta Juhani lupasi tutkia mahdollisesta Business Parkin kk-hintaisesta tilavuokrasta. Tällöin hallituksen kokoukset, jäsenkokoukset sekä muut jäsentapahtumat olisi mahdollista järjestää samassa paikassa.
- OKF:n projekti löytyy osoitteessa digirights.fi osoitteessa. Edistetään tämän näkyvyyttä mainoksena yhdistykselle.
- ICANN At-largen puitteissa toimii internet governance -aiheinen työryhmä. Sovittiin että Mervi tutustuu työryhmän puhelinpalaveriin Yrjön mentoroimana.
-