

Hallituksen Teams-kokous 16.2.2022

Läsnä: Julf Helsingius (pj.), Juhani Juselius, Markku Kojo, Tommy Lindgren, Yrjö Länsipuro, Jorma Mellin, Tuukka Meriläinen, Leena Romppanen

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.05.
2. Esityslista oli jaettu sähköpostilla. Ei muutoksia.
3. Kokouksen sihteeriksi valittiin Yrjö Länsipuro.
4. Valittiin hallituksen toimihenkilöt: varapj. Yrjö Länsipuro, sihteeri Juhani Juselius, rahastonhoitaja Jorma Mellin, ISOC Chapter Advisory Council Representative & ISOC Chapter Voting Delegate Julf Helsingius, ISOC Chapter AMS Admin Julf Helsingius, Yrjö Länsipuro, Leena Romppanen.
5. Jorma Mellin esitteli vuoden 2021 tilinpäätöksen, joka hyväksyttiin.
6. Keskusteltiin web-sivustoista (vanha *isoc.fi* ja uusi *siy.fi*). Päätettiin että vanhan sivuston yhä relevantti sisältö (mm. jäsenkokoukset pöytäkirjat ja hallitusten kokoonpanot) siirretään uudelle sivustolle, jonka jälkeen vanha sivusto voidaan lopettaa ja siirtää *isoc.fi* uuden sivuston rinnakkaiseksi tunnukseksi. Muutostyöstä ja päivityksestä vastaavat yhteistyössä Julf Helsingius, Juhani Juselius, Yrjö Länsipuro ja Leena Romppanen.
7. Pj. ilmoittaa hallituksen kokoonpanon muutokset PRH:lle
8. Päivitettiin yhdistyksen ISOC chapter-rooliin liittyvät asiat. Todettiin että AMS on osaltamme ajan tasalla. Kaikkia SIY:n jäseniä kehoitetaan huolehtimaan että näkyvät siinä myös ISOC-chapterin jäseninä. ISOC:n admin-tukea haetaan täysimääräisenä vuodelle 2022. Beyond the Net – tuen hakemisesta päätetään kun vuoden 2022 Finnish Internet Forumin muoto (f2f/hybridi/etä) on selvillä.
9. Todettiin että UM:n Juuso Moisander palaa vuorotteluvapaalta 1.3., ja Finnish Internet Forumin suunnittelu pyritään käynnistämään mahdollisimman pian sen jälkeen. Keskusteltiin aiheista, joita SIY voisi tarjota siihen.
10. Vuoden 2022 EuroDIG järjestetään hybridinä Triestessä 20.-22.6.
11. LVM on kutsunut SIY:n edustajan mukaan ITU:n 2022 Plenipotin (Bukarest, 26.9. – 14.10.) valmisteluryhmään. Päätettiin että Yrjö Länsipuro osallistuu ryhmään.
12. Keskusteltiin vuoden 2022 toimintasuunnitelman toteutuksesta kevään osalta. Ennen kevätkokousta pyritään järjestämään ainakin yksi jäsentilaisuus ajankohtaisista asioista. Mahdollisena vieraana mainittiin Patrik Fältström, jota pj. kontaktoi.
13. Seuraava kokous pidetään maaliskuun puolivälissä, tarkempi aika sovitaan Doodlen avulla.
14. Pj. päätti kokouksen klo 19.20

Pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti.

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 1 pages before this page

Dokumentet inneholder 1 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 1 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 1 sider før denne side

Detta dokument innehåller 1 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende