

## SIY ry:n hallitus

Paikka ja aika: Etäkokous 04.05.2020 klo 18.00-

Paikalla: Mervi Kultamaa, Leena Romppainen, Johan Helsingius, Yrjö Länsipuro, Markku Kojo, Tero Kivinen, Jorma Mellin, Tommy Lindgren ja Juhani Juselius (pj)

### 1. Kokouksen avaus

Kokouksen puheenjohtaja Juhani Juselius avasi kokouksen 18.30

### 2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi

### 3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin

### 4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyntä

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin

### 5. Kevätkokous

Päätettiin siirtää yhdistyksen kevätkokous syyskuulle olosuhteiden sen silloin salliessa. Hyväksytään hallituksen sisällä tilinpäätös sekä vuosikertomus ja laitetaan ne yhdessä toiminnantarkastuskertomuksen kanssa jäsenistölle tiedoksi yhdessä kevätkokouksen siirtämisestä tiedottamisen kanssa.

### 6. Yhdistyksen taloudelliset asiat

ISOCin Small Grant -avustus on haettu FIF:iä varten. Yrjö Länsipuro selvittää onko Admin -avustus jo haettavissa. Yhdistyksen pankkitilin saldo oli maaliskuun 2020 lopussa 13 250,27 eur.

### 7. EURALO osaamiskartoitus

Sovittiin että jokainen laittaa Yrjö Länsipurolle listan niistä osaamisalueistaan, jotka haluaa mainittavan kartoituksessa.

### 8. Lausuntopyyntö

Koronaviruksen jäljityssovelluksen toteutuksesta on julkaistu lausuntopyyntö, jonka deadline on 5.5.. Juhani Juselius tekee käydyn keskustelun pohjalta luonnoksen lausunnosta ja laittaa sen kommenteille siten, että lausunto ehditään vielä jättää.

Sovittiin myös, että yhdistys jättää lausunnon koskien laajakaistarakentamisen tukea. Tässä deadline on 12.6. Otetaan lausunnon pohjaksi edellinen aiheesta antamamme lausunto.

### 9. Muut asiat

Keskusteltiin esityksen aiheista seuraavassa jäsenkokouksessa.  
Todettiin tulevien Eurodig- ja ICANN-kokousten tapahtuvan virtuaalisesti.

10. Seuraava kokous

Seuraava kokous järjestetään elokuussa myöhemmin sovittavana ajankohtana.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45

Pöytäkirjan vakuudeksi

---

Juhani Juselius, pj