

Aika 10.06.2020 klo 17 – 18.30  
Paikka Online -kokous

Läsnä	<del>Persephone Doupi</del> Laura-Maria Peltonen <del>Juha Mykkänen</del> Timo Ukkola Pirjo Hilama, sihteeri	Kristiina Häyrinen, puheenjohtaja Alpo Värri <del>Ulla-Mari Kinnunen</del> Taru Lehtimäki Kaisa Hujanen
-------	--	---

### 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo: 17:02

### 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 3. Kokouksen asialistan hyväksyminen

Hyväksyttiin.

### 4. Edellisen kokouksen pöytäkirja (sähköposti)

Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

### 5. Jäsen asiat

#### \*Uudet jäsenet

Ei ole

#### \*Eronneet jäsenet

Ei ole

### 6. Talous

Saldo 5 191,22 euroa (10.6.2020).

Jäsenmaksun maksaneiden henkilöiden määrä tällä hetkellä 38 henkilöä sekä yksi kannatusjäsenmaksu on maksettu. Jäsenmaksutuloja yhteensä 10.6 mennessä 1140 €. Jäsenistöä on lähestyttävä nyt sähköpostitse maksamattomien jäsenmaksujen osalta. Jäsenrekisteristä (FloMembers) löytyy aiemmin käytetty viestipohja jota voidaan hyödyntää asiassa. Lisätään jäsenmaksunsa vielä maksamattomille kohdennettuun viestiin tieto, että jäsenmaksu oikeuttaa myös alennuksiin kansainvälisten konferenssien osallistumismaksuissa. Pirjo välittää asiaa tiedoksi Ulla-Marille.

### 7. Kevätkokous

Muutoin asiat tulevaa kevätkokousta varten kunnossa, mutta toiminnantarkastajien kertomus edelleen puuttuu. Timo Ukkola hoitaa asiasta muistutusviestin uudelleen toiminnantarkastajille Mikko Härköselälle ja Kaisa Möllärille. Lisäksi päätettiin, että jokainen hallituksen jäsen on nyt velvollinen muistuttamaan vähintään yhdelle tuntemalleen yhdistyksen jäsenelle kevätkokoukseen

osallistumisesta. Lähetetään myös SoTeTite postituslistan kautta muistutusta asiasta. Pirjo välittää asiaa tiedoksi Ulla-Marille.

## 8. STC 2020

Alpo kertoi tilanteesta mm. työryhmien kokoontumisten osalta. Tehtävälistaa käyty lävitse ja edistetty erinäisiä asioita. Tulossa myös second call for papers piakkoin. Deadline siirtyy kahdella viikolla eteenpäin. Konferenssihintoja ei ole vielä lukkoon lyötyjä, mutta jäsenistölle edullisempaa osallistuminen konferenssiin. Toivotaan, että jäsenistö toimittaisi papereita konferenssiin. Kaksi rinnakkaista sessiota mahdollisesti tulossa papereista sekä rinnakkaissessiot paneelille ja workshopeille. Konferenssin www-sivuja sivuja päivitetty ajan tasalle. Markkinointia asian osalta on vielä tehtävä.

## 9. Markkinointisuunnitelman toimenpiteet

### \*Facebook

Toimintaa on jonkin verran ollut. Tähän ryhmään liittynyt jonkin verran ei meillä jäsenenä olevia henkilöitä. Sovittiin, että tehdään FinJeHew lehden julkaisun jälkeen pieni juttu myös fb:n

### \*Twitter -tili

Pienesti toimintaa on ollut.

### \* www-sivut - uudistaminen

Liitemateriaalia Timon kautta saatu ennen kokouksen alkua ja löytyy liitteenä tästä.



Sivustonikkarit.pdf

Tarjouksia saatiin 8 kpl joista esittelyihin valittu 5 tarjoajaa. Lopulta katselmoitiin 3 tarjoajaa ja valintapäätös kohdistu sivustonikkareihin. Ko. toimijalla on vahvin näyttö yhdistysten kotisivujen tekemisestä 10 vuoden ajalta. Ylläpidonkin osalta valittu yritys oli vahvin. Tehty tarjous 1850 e + alv mahtuu asetettuun budjettiin. Tarjoajat odottavat vielä vahvistusta asian osalta sähköpostitse. Sivujen on luvattu olevan valmiina lokakuun loppuun mennessä. Samoin saatiin ideaa jatkokehitykseen jäsenreksiterin ja jäsenmarkkinointiin liittyen. Tämä nähdään kustannustehokkaana ja jatkokeskusteluna mahdolliseen jatkokehittämisprojektiin suuntaavana. Wordpress alustalle on mahdollisuus toteuttaa extranet tyyppinen jäsensivusto osio ketterästi.

Tarjous ei sisällä kotisivutilaa ja oletus on, että jatkamme domainkeskuksen asiakkaana sillä edellytyksellä, että palvelun on asianmukainen ja sivut voidaan sinne toimittaa. Osalla toimittajista oli mahdollisuus myös houstata palvelinta, mutta siitä tulee erillismaksu. WordPressistä ei erillistä kustannuksia. Yhdistyksen pitää joka vuosi budjetoida domain keskuksen maksu (188,42€/vuosi) levytilasta sekä ja domainista stty.org maksu (188,44€/vuosi) tulee vuosittaisin jatkuvana kustannuksena sekä SSL sertifikaatti josta maksu 2 tai 3 vuoden välein (130€).

Keskustelun lopuksi päädyttiin siihen, että Timo lähettää vielä täsmentävän kyselyn Sivustonikkareille liittyen kotisivulle budjetoitavaa vuosittaiseen summaan; mitä on vuotuiset kulut ja mistä ylläpitomaksut koostuu. Selvitetään siis tämä vielä toimittajalta että osataan varautua vuosittaiseen budjetointiin asian osalta jatkossa. Jos vuotuiset kulut pysyy alle 300€ hallitus valtuuttaa kotisivutoimikunnan jatkamaan asian eteenpäin viemisestä.

Kokouksessa päätettiin hyväksyä Sivustonikkareiden tarjous jos lisäkyselyssä ei ilmene jotakin yllättävää. Kotisivu toimikunta jatkaa asian edistämistä. Kotisivutoimikunta ehdottaa tarvittavia sähköpostikokouksia töiden eteenpäin viemiseksi kesälomakauden aikana hallitustyöskentelyä.

**Lisäys muistioon 12.6.2020** hallituksen käymän sähköpostikeskustelun tuloksesta:  
Voidaan hyväksyä tarjous ja käynnistää projekti.

## **10. Muuta asiat**

### **\*Tietosuojaseloste**

Käsitellään seuraavassa kokouksessa kun Juha ei nyt ole paikalla

### **\*Arkisto**

Käydään läpi seuraavissa kokouksissa

## **11. Seuraava kokous**

12.8.2020 klo 17 alkaen.

Pirjo lähettää Skype kutsun.

## **12. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 18: 21