

## FKS johtokunnan kokous 2/2014

Aika: 30.9.2014 kello 16.30  
Paikka: Pasilan virastotalo, kokoushuone Kehitys  
Paikalla: Sippo (pj), Vaaja, Sääski ja Laaksonen (siht.)

### Asialista

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  - Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
  - Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja
3. Asialista hyväksyminen
  - Hyväksyttiin kokoukselle jaettu asialista
4. TANK - seuramme on nyt kansalliskomitea
  - haetaan toimintatukea 2014 puolen vuoden osalta sekä 2015 osalta kokonaisuudessaan (ISPRS jäsenmaksu, matkakulut ja hallinnollia kuluja). Matti hoitaa.
    - mahdolliset TANK:lta tulevat tuet pitää siirtää omaan kirjanpitoonsa
  - tiedot tulee lisätä seuran Internet-sivuille. Sihteeri hoitaa.
  - sääntömuutos seuran sääntöihin tulee hyväksyä vaalikokouksessa marraskuussa 2014 (= maininta että ollaan kansalliskomitea). Sihteeri hoitaa.
5. Budjetin tilanne
  - Heli soittaa vielä TSV:lle ja tiedustelee PFJ-tuen tilannetta 2014 osalta.
  - Matti on laittanut hakemuksen TSV:lle PJF-julkaisuavustuksen, 1000 euroa (sekä ISPRS -jäsenmaksun).
  - muistutuslaput liikenteeseen (laskun näköisinä laskuina) lokakuun alkupuoliskolla (sihteeri hoitaa). Matti toimittaa Helille tiedon maksatustilanteesta tähän mennessä
    - Timo ja Mikko hoitavat puuttuvat organisaatiojäsenmaksukarhut
6. PJF tilanne
  - PJF ilmestyy loppuvuodesta 2014
  - Puheenjohtaja kutsuu koolle palaverin, jossa keskustellaan PJF:n tulevaisuudesta (julkaiseminen, lehden "akateeminen status" ja yhteistyö seuran kanssa ylipäänsä). DOI -numero? Pitää kysyä tästä Rönnholmin Pet-riltä.

## 7. Seuran Internet-sivut

- tarvitaan domain/suora osoite seuran sivuille
  - äänestettiin seuran internetsivujen osoitteeksi: fksry.fi (vapaa domain)
    - sihteeri hoitaa tilauksen (yhdeksi vuodeksi toistaiseksi siltä varalta että seura myöhemmin fuusioituu tai muutoin tulee tarvetta nimenvaihdokselle)
- Seuran nykyiset sivut ovat Aallon servereillä
  - Seuralta on kysely, voisiko poistaa
    - tehdään automaattinen ”siirto” sivuilta uusille, kunhan ne saadaan ”aukaistua”
  - päätettiin että pjf jää ”asumaan” aallon servereille (linkki uusilta sivuilta sinne)

## 8. Vaalikokous

- Asialistalle:
  - alan yhdistysten fuusio -esitys seuran jäsenille (erityisesti Geodeettien kerho); puheenjohtaja valmistelee
    - seuran aktivoituminen (nykyisillään FKS hyvin passiivinen seura)
    - seuralle lisää jäseniä (jäsenet osin samoja molemmissa ao. seuroissa)
    - fotogrammetria ei ole enää ”erillinen saarekkeensa” alalla, vaan osa laajempaa geoinformatiikan/geomatiikan/paikkatietojen kenttää
    - jäsenille esitetään miten tämä asia etenis ja pyydetään johtokunnalle valtuus toimia asian tiimoilta eteenpäin
  - sääntömuutos koskien TANK:ia (sihteeri valmistelee)
  - muut sääntömääräiset (sihteeri valmistelee)
- aika (marraskuussa pidettävä - jälkimmäinen puolisko)
  - tiistaina 18.11 kello 16 alkaen kahvitarjoilu ja 16.30 alkaen show
- paikka
  - Geotrimin tiloissa
- ohjelmaa
  - ainakin tietoisu Geotrimmiltä (tervetuloa ja mitä täällä tehdään?), MX2 -workflow
  - vaihtovuorossa jäsenistä Heli eli uusi sihteeriehdokas pitää löytää
  - Miikaa houkutellaan sihteeriksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi.
    - tässä tapauksessa tarvitaan uusi johtokunnan jäsen (ehdotetaan että voisi olla jäsenenä/myös Geodeettien kerhon hallituksessa).
    - muussa tapauksessa sihteeri yrittää keksiä uutta sihteerinä vaalikokouskutsujen lähettämiseen mennessä.

9. Seuran varaston siirto Pasilaan

- MML on luvannut järjestää tilaa seuran tavaroille Pasilasta.
  - siirretään tavarat Aallosta Pasilaan vuoden loppuun mennessä (käydään samalla läpi).

10. Uudet jäsenet seuralle

- Johtokunta hyväksyi seuran uusiksi jäseniksi Rami Piironen ja Ville Lehtolan

11. Muut asiat

- pidetään johtokunnan kokous 18.11 15.30 alkaen Geotrimmillä.
- Heli katsoo mikä on kotisivukoneen laskutustilanne
- Timo ja Mikko toimittavat seuran nettisivuja varten kuvaehdotuksia (käytettäväksi seuran etusivulla).

12. Heli pyytää Meritaidosta (Juhani Laakoselta)

13. Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.20.