

**Subject:** Hallituksen kokous 9.4.2019  
**Date:** Tuesday, 9 April 2019 at 17.01.35 Eastern European Summer Time  
**From:** Jarmo Nieminen  
**To:** Lehtovaara Mirja, Huttunen Tapani, Määttänen Teppo, Saikkonen Riitta, Salmela Katriina, Suutala Esa  
**Attachments:** Pietarin reissu.docx, image001.png

## Pöytäkirja

Hallituksen kokous 9.4.2019

Paikka: Dubliner Guinness Lounge (Mannerheimintie 5, Helsinki), Kaivopiha ---- etäkokous

Paikalla: Teppo Määttänen, Katriina Salmela ja Esa Suutala, muut etäisesti: Riitta Saikkonen, Mirja Lehtovaara, Jarmo Nieminen,

Aika: Tiistaina 9.4.2019 kello 17:00

1. Kokouksen avaus  
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:01
2. Päätösvaltaisuuden toteaminen  
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Sihteerin valinta  
Ehdotettiin ja valittiin sihteeriksi Jarmo Nieminen
4. Esityslistan hyväksyminen  
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
5. Ilmoitusasiat
  - EMEA PUG ilmoittautuminen alkaa huomenna 10.4.2019
  - Early Bird paikkoja rajoitetusti, TI-TO tapahtuma Barcelonassa
  - Progress on Sponsorin seuraavan kolmen vuoden ajan
  - OpenEdge 12 on julkaistu - The latest and greatest!!!!!!
  - FinPUG seminaari hyvin valmisteltu ja organisoitu – kiitos Teppo!!
6. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
  - Käytiin läpi ja hyväksyttiin
7. Kevätseminaari 2019:
  - Mike Fechner perutti ja tilalle tulee Daniel van Dorn
  - Klaus Erichsen ja Klaus De Vries ovat myös tulossa tapahtumaan

- Matti Väänänen ja Patrik Wikström
- Uusia aiheita: OO Patterns for ABL ja Modernization project analysis: We found pattern

## 8. Mirjan retki

- Mirja kävi koeponnistamassa Pietarin – raportti liitteessä

## 9. Ilmoittautumistilanne ja aikataulu

- Yksi henkilö voi syöttää toisten tiedot rekisteröitymisen yhteydessä
- 9 ilmoittautunutta 9.4.2019 mennessä, 9 puhujaa eivät ole vielä ilmoittanut
- 20 hyttiä varattua risteilylle
- 25 hyttiä varattu pidemmälle risteilylle
- Peruutukset tulee tehdä viimeistään 23.4 ilman kuluja, mutta niitä ei myöskään saa enää lisää
- Peruutustiedot ja maksut

### 10. Terms of Cancellation

All cancellations require written form, either by letter or email and become valid at the date, when **MOBY SPL** receives notice of the cancellation.

- If the reservation is cancelled for all the passengers, the applicable cancellation terms will be determined on the basis of the original number of cabins.
- Partial cancellations are regarded as cancellations of whole group, if the original total number of cabins is reduced by 50% or more.
- If the original total number of cabins is reduced by less than 50%, it is regarded as a partial cancellation. In this case, the applicable cancellation terms are determined on the basis of the number of the cancelled cabins.
- Changing the date of departure is regarded as booking cancellation and requires a new reservation.  
**Only upon request:** Changing the route (you find the routes in our pricelist) or a part of a route is regarded as modification with 50% of cancellation fees – see below.
- If the final price of the modified booking is lower than in the original reservation, the value of the original booking is charged. If the final price of the modified booking is higher than in the original reservation, the difference will be charged.
- For downgrading a cabin class with a decrease in the value, we charge the cancellation fees – see below

**In case of cancellation we** charge fees as follows (based on the value of the cancelled cabins):

Group Size: 20-79 passengers	more than 80 passengers
30-21 days prior to dep: 25%	41-31 days prior to dep: 10%
20-14 days prior to dep: 50%	30-21 days prior to dep: 25%
13-3 days prior to dep: 75%	20-14 days prior to dep: 50%
less than 72 hrs prior to dep: 100%	13-0 days prior to dep: 100%

## 10. Vuosikokousasiat, käytiin lyhyesti läpi seuraavat:

- Tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
- Toimintasuunnitelma 2019
- Tuloarvio – tehtiin on-line
- Liittymis ja jäsenmaksun suuruus, pidetään 0 eurossa
- Kokouspalkkiot ja korvaukset samat kuin viime vuonna

## 11. Muut esiin tulevat asiat

12. Seuraava kokous - kokous päätettiin klo 17:01

13. Kokouksen päättäminen

Jakelu: Huttunen Tapani<tapani.huttunen@constella.fi>;Lehtovaara  
Mirja<mirja.lehtovaara@digia.com>;Määttänen Teppo<teppo@trtiimi.fi>;Nieminen  
Jarmo<jarmo.nieminen@progress.com>;Saikkonen Riitta<riitta.saikkonen@digia.com>;Salmela  
Katriina<katriina.salmela@digia.com>;Suutala Esa<esuutala@gmail.com>;