



HALLITUKSEN KOKOUS 3/2017

Kokousaika: 01.02.2017 kello 17.30

Kokouspaikka: Skype-kokous

Läsnä:

Karoliina Viitamäki
Hanna Taka-Sihvola
Mikko Lappalainen
Kari Muje
Emmi Savolainen
Kaija Aaltonen
Perttu Ståhlberg
Riikka Simola
Karla Sohlman
Tommi Berg

Puheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen poistui klo 18:15.
Jäsen
Jäsen
Jäsen saapui klo 18:05 alkaen
Sihteeri, hallituksen ulkopuolinen
Webbi, hallituksen ulkopuolinen

Poissaolosta ilmoitti:

Anni Kaaro
Elina Vaittinen

Jäsen
Jäsen

PÖYTÄKIRJA

41. KOKOUKSEN AVAUS

- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:45

42. PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

- Kokous todettiin päätösvaltaiseksi

43. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

- Hyväksyttiin muutoksitta

44. JÄSENREKISTERIOHJELMA NEPTON OY (nyk. Hoika Oy)

- Karoliina Viitamäki avasi keskustelun ohjelmasta. Tommi Berg kertoi ohjelman tilanteen käyttäjätasolla. Ohjelman käyttöönotossa on tullut esiin ongelmia ja toimimattomuutta, josta ei ole ollut tietoa. Ohjelma ei toimittajan mukaan pystykään toimimaan luvatusi. Tommi on keksinyt ratkaisun/mallin, jolla ohjelma toimii lähes sillä tasolla ja ominaisuuksilla, joita liitto on edellyttänyt ja joita liitolle on luvattu. Toimintamalli vaatii sen, että liiton jäsenet ajetaan ohjelmaan kahteen kertaan (liittotasolle + kerhotasolle). Tämä muodostaa liittotasolle ja paikalliskerhotasolle omat rekisterit. Ohjelman tuottaja on luvannut, että hinta pysyy samana tämän toiminnon jälkeen vaikka hinnoittelu perustuukin alkuperäisen sopimuksen mukaan jäsenmäärään. Karoliina vahvistaa hintalupauksen vielä erikseen ja pyytää päivittämään sopimuksen vastaamaan nykyistä tilannetta. Asiasta keskusteltiin ja hallitus päätti kokeilla Tommin ehdottamaa mallia, jonka myös Nepton (Nyk. Hoika Oy) on todennut mahdolliseksi toteuttaa.

Karoliina vastaa sopimuksen päivittämisestä nykytilanteeseen ja tekee sen kirjallisena Hoika Oy:n / Nepton Oy:n kanssa. Tommi vastaa käytäntöön ja ohjelman käyttöön saattamiseen liittyvistä toimista liiton puolelta.

45. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

- Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.30.

Vakuudeksi

_____ . ____ . ____ . 20 ____ .

Karoliina Viitamäki
puheenjohtaja

Karla Sohlman
sihteeri