



TSL:N HALLITUKSEN SÄHKÖPOSTIKOKOUS

Kokous alkoi tiistaina 23.10.2018 klo 17.16 (esityslistan lähetyksen myötä)

Kokous päättyy keskiviikkona 24.10.2018 klo 15.00

Läsnä	Kantola Ilkka	puheenjohtaja
	Harjula Eija	varsinainen jäsen
	Helminen Sari	varsinainen jäsen
	Karjalainen Anne	varsinainen jäsen
	Palosaari Airi	varsinainen jäsen
	Raatikainen Lyyli	varsinainen jäsen
	Särkelä Riitta	varsinainen jäsen
	Toivonen Petra	varsinainen jäsen
	Tuominen Esa	varsinainen jäsen
	Suominen Jenny	varajäsen

1
Kokouksen avaus Kokous avattiin tiistaina 23.10.2018 klo 17.16 esityslistan lähetyksen myötä.

2
Kokouksen laillisuus Todettiin kokous lailliseksi TSL:n hallituksen kokoukseksi. Kutsu on lähetetty hallituksen jäsenille sekä henkilökohtaisille varajäsenille. Varajäsenistä on päätösvaltainen niin moni kuin varsinaisista jäsenistä ei osallistunut kokoukseen.

Kaikki hallituksen varsinaiset jäsenet osallistuivat kokoukseen.

3
Kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri Kokouksen puheenjohtajana oli Ilkka Kantola ja sihteerinä Jouko Muuri, teknisenä sihteerinä toimi Merja Laakso.

4
Kampanjasovelluksen teettäminen Oddy Inc. -nimisellä IT-yrityksellä Vapaiden valtakunta - hankkeen (SAK ja ammattiliitot) käyttöön

Miksi TSL:n on hankkimassa mobiiliapplikaatiota kampanjaa varten osana hanketta?

Mobiiliapplikaatiossa on rajapinta suurissa yhteiskunnallisissa hankkeissa laajasti käytettävään Nations Builder -ohjelmaan ja TSL:lle jää kaikki omistusoikeudet mobiiliapplikaation koodiin, jolloin sitä voidaan kampanjakohtaisesti muutaman tuhannen euron muokkauskustannuksilla käyttää myös muissa tulevilla hankkeissa ja/tai kampanjoissa.

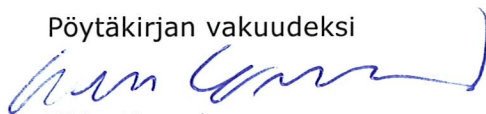
TSL:n hallinto- ja talous-ohjesäännön mukaan hallitus päättää merkittävistä investoinneista ja muista yhtä toimintoa tilikaudella koskevista yli 40.000 € menoista, jotka eivät sisälly laadittuun talousarvioon.

- Esitys Esitetään, että teetetään Oddy Inc -yrityksellä *Vapaiden valtakunta* -hankkeen tilaama mobiiliapplikaatio hintaan 76.000 € alveineen, josta tilaaja (SAK ja ammattiliitot) maksaa 65 000 € ja TSL 11 000 €.
- TSL laskuttaa 65 000 € hankkeelta (SAK:lta) kahdessa erässä: 30% vuoden 2018 loppuun mennessä ja 70% helmikuussa 2019.
- Tilaaja maksaa kokonaisuudessaan applikaation sovelluskauppa-päivitykseen liittyvät kulut. Mahdollisista lisäkuluista sovitaan erikseen.
- Oddyn kanssa tehtävän sopimuksen yhdyshenkilönä toimii TSL:ssa Jarmo Kantosalo. Sovelluksen teettämiseen liittyvää laskutusta Vapaiden valtakunta -hankkeen yhteyshenkilön (Aslak Haarahiltunen) suuntaan valvoo Eija Kampman.
- Päätös Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.

5
Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin 24.10.2018 klo 15.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Ilkka Kantola
puheenjohtaja



Jouko Muuri
sihteeri