

SUOMEN ERITYISTEKNISTEN LIITTO SETELI RY KEVÄTKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

AIKA TIISTAI 15.03.2005 klo 17.00
PAIKKA Ravintola Mestarin palatsi, Perämiehenkatu 6-8, Helsinki

1 KOKOUKSEN AVAUS

Liiton puheenjohtaja Heikki Santala esitti katsauksen liiton toiminnasta, erityisesti siitä 23 vuoden ajalta, jona hän on ollut liiton puheenjohtajana. Jättäessään nyt liiton puheenjohtajuuden Santala kiitti liiton hallitusta ja kaikkia jäsenjärjestöjä työssään saamastaan varauksettomasta tuesta, ja toivotti liitolle ja sen jäsenyhdistyksille menestystä.

Puheenjohtaja Heikki Santala avasi kokouksen.

2 LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN

Läsnäolevien luettelo on tämän pöytäkirjan liitteenä.

3 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

4.1 Kokouksen puheenjohtajan vaali

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Juha Tulimaa.

Juha Tulimaa ryhtyi johtamaan kokousta.

4.2 Kokouksen sihteerin vaali

Valittiin sihteeriksi valittiin yksimielisesti Markku Miettinen

4.3 Kahden pöytäkirjan tarkistajan vaali

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Bertel Österlund ja Rauno Siiriäinen.

4.4 kahden ääntenlaskijan vaali

Ääntenlaskijoiksi valittiin Bertel Österlund ja Rauno Siiriäinen.

5 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin sellaisenaan.

6 LIITON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2004; Liite 1

Kuultiin Santalan alustus.

Bo Långholm ehdotti hyväksymistä.

Hyväksyttiin yksimielisesti.

7 LIITON TILINPÄÄTÖS 2004

7.1 Tuloslaskelma ja tase; Liite 2

Kuultiin Santalan alustus, jonka jälkeen kokous hyväksyi tuloslaskelman ja taseen yksimielisesti.

7.2 Tilintarkastajien lausunto; Liite 3

Todettiin tilintarkastajien lausunto, jossa tilivelvollisille esitetään tili- ja vastuuvapautta tilivuodelle 2004.

7.3 Vastuuvapauden myöntäminen

Kokous myönsi yksimielisesti tilivelvollisille tili- ja vastuuvapauden tilivuodelta 2004.

7.4 Päätetään ylijäämän käyttämisestä

Laitetaan voitot ja tappiot hallinnollisesti tärkeään käyttöön.

Kokous hyväksyi käyttöehdotuksen.

8

HALLITUKSEN VAALI

8.1 Hallituksen/Liiton puheenjohtajan vaali

Kuultiin Santalan alustus liiton puheenjohtajan valinnasta, kun Seteli perustettiin tehtiin ST:n ja Setelin välillä sopimus, joka mahdollistaa ST:lle puheenjohtaja paikan aina, jouduttiin tänä vuonna uuteen tilanteeseen kun ei ST:stä löytynyt ehdokasta joka olisi riittävän tunnettu keskusjärjestöissä. Niin päädyttiin valitsemaan puheenjohtaja toisesta liitosta ja siihen esitettiin Luotsiliiton puheenjohtajaa Juha Tulimaata.

Kokous hyväksyi Setelin puheenjohtajaksi Juha Tulimaan.

Juha Tulimaa esitti kiitoksensa luottamuksesta kokoukselle.

8.2 Liiton varapuheenjohtajien (1-3) vaali

Kokous esitti hallituksen varapuheenjohtajaksi Markku Miettinen ja kokous hyväksyi esityksen.

8.3 Hallituksen varsinaisten jäsenten (3-20), ja yhtä monen henkilökohtaisen varajäsenen vaalit

Santala ehdotti jos ST:n poliisihallinto voisi lisätä jäsenen Setelin hallitukseen ja hänelle varajäsenen.

Kokous hyväksyi ehdotuksen.

	Varsinaiset jäsenet	Varajäsenet
ST	Lassi-Pekka Laine	Bertel Österlund
ST	Rauno Siinäinen	Iiris Karlsson
VLT	Tapani Stenholm	Jouni Ropa
Luotsiliitto	Rainer Vainio	Max Gustafsson
SKAT	Stefan Kuhlefeldt	täytetään jälkikäteen
Ehyt	Ahti Korkiakoski	ei tiedossa
MLO	Tomi Lahtinen	Tapio Kotkavuori

Kokous hyväksyi hallituksen kokoonpanon.

9

TILINTARKASTAJIEN VAALI

9.1 Kahden tilintarkastajan vaali

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin:

Timo Ojaniemi ja Heikki Kemppi

Vara tilintarkastajiksi valittiin:

Jukka Ketonen ja Meriliikenneohjaajat etsivät jäsenistöstään ja täytetään myöhemmin.

Tilintarkastajat hyväksyttiin.

10

AJANKOHTAISET MUUT ASIAT

Tulimaa kertoi oleensa Ranskan luotsiliiton 100 vuotisjuhlissa. Kertoi siellä suunnitelluista kehittämisen uutuuksista.

Kansainvälisen toiminnan uudistumisesta luotsauksessa ja sen vaikutuksista Euroopassa. Luotsauksen kielivalinta lisäisi Suomeen englannin, jolla on huonontava vaikutus toimintaan.

Santala kertoi laivahenkilöstön dispanssisopimuksista.
Väylämaksu työryhmä liikenne- ja viestintäministeriössä ja sen väylämaksu seurantaryhmään laitettu Stefan kuhlefeldt.

11

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Juha Tulimaa esitti kiitokset kokousväelle ja päätti kokouksen.

VAKUUDEKSI:

Juha Tulimaa
Puheenjohtaja

Markku Miettinen
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytään

Bertel Österlund

Rauno Siiriäinen

SETELI

Suomen Erityisteknisten Liitto SETELI ry
Perämiehenkatu 7 A 1, 00150 Helsinki

www.seteli.fi
seteliry@seteli.fi

fax (09) 68443720

puh. (09) 6844370

pj. 0400-801141

14.04.2005

SETELIN HALLITUKSEN KOKOUS

AIKA **Torstai 14.4.2005 klo 15.00**

PAIKKA Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A, Helsinki

ESITYSLISTA

✓ 1 KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

✓ 2 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

✓ 3 KEVÄÄN EDUSTAJAKOKOUSASIAT

✓ 3.1 Vuoden 2004 tilinpäätös

✓ 3.2 Muut vuosikokous asiat

✓ 4 MUUT ASIAT

✓ 5 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Ay-terveisin

Toimeksi saaneena Tj Markku Miettinen

SETELIN HALLITUKSEN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

AIKA **Torstai 14.4.2005 klo 15.00**
PAIKKA Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A, Helsinki
LÄSNÄ Heikki Santala Puheenjohtaja
Lassi-Pekka Laine
Stefan Kuhlefelt
Tapani Stenholm
Max Gustafsson asiantuntija
Bertel Österlund asiantuntija
Markku Miettinen sihteeri

1

KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Puheenjohtaja Santala avasi kokouksen ja todettiin kokous päätövaltaiseksi.

2

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Valittiin pöytäkirjantarkastajat
pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Bertel Österlund ja Tapani Stenholm.

Kohtaan 4 lisäys
4.1 Tilinkäyttöoikeudet
4.2 MKL UPJ

3

KEVÄÄN EDUSTAJAKOKOUSASIAT

3.1 Vuoden 2004 tilinpäätös
Vuoden 2004 tilinpäätöksen esitteli pj Santala.
Tilinpäätös hyväksyttiin ja allekirjoitettiin.

3.2 Muut vuosikokous asiat
pj Santala alusti Setelin kevätkokouksen pj vaalitoiminnasta. Puheenjohtajaksi esitettiin Juha Tulimaata. Varapuheenjohtajaksi esitettiin St:n toiminnanjohtaja.
TES edustuksia
Meriliikenneohjaajien Tes neuvottelut UPJ:n osalta jatkuvat. Merenkululaitoksen TES Suomen tietoliikenneteknisille.

4

MUUT ASIAT

4.1 Kihlakuntien virastojen yhteiset henkilöstö
Pj Santala esitti UPJ työryhmän lausunto.
VAL ja SPJL esitti palkkaus luokkien alennusta ministeriön ehdotuksessa tarjoamista. Asia ei mennyt läpi vaan ST:n jäsenistön luokitukset palautettiin.
Hyväksyttiin SM:n ja järjestöjen välinen neuvottelutulos.
Setelin jäsenten osalta allekirjoittaja jäi avoimeksi. asia päätetään 15.4.2005 mennessä Pardiassa.

4.2 MKL UPJ

Tapani Stehholm kertoi tämän hetkisestä neuvottelu tilanteesta MKL:n kanssa. MKL Tuula Mckee henkilöstöpäällikkö on sopinut upj sopimuksen ensimmäiseksi neuvottelu ajankohdaksi toukokuun alkua 4.5.2005.
Setelin tes sopimus aiotaan muokata sopimuksen pohjaksi ja arjota sitä työnantajalle.
Kokoukset sopimuksen valmistelua varten on aloitettava ennen toukokuun kokousta.
Kokouksen järjestäminen ennen MKL kokousta annetaan toimiston järjestettäväksi.

4.3 SKAT

Stefan Kuhlefelt alusti.

Merimieskatselmointi asia on edelleen kesken ja se on kokonaan poistumassa. Jääluokka todistusten antaminen aiotaan lopettaa. Laiva luokitus muutos lakiin tulee syksyn aikana. Indeksien pohjaksi laivanpituus ja teho.

Pj Santala otti heti yhteyttä Ministeriöön ja sovittiin, että vaadimme jäsentä väylämaksu säädännön uudistamisen ohjausryhmään. Seuraava kokous on 15.4.2005.

Jääluokka talvimeren kulkuluokitukset toukokuun loppuun mennessä.

Päätettiin väylämaksu säädännön uudistamisen ohjausryhmään esittää Stefan Kuhlefelttia.

Hyväksyttiin Kuhlefelt ohjausryhmän jäseneksi.

Seteli tekee kirjelmän liikenne- ja viestintäministeriön väylämaksu säädännön uudistaminen ohjausryhmään.

5

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Pj Santala esitti kiitokset hallitukselle pitkäaikaisesta kokoustoiminnasta ja yhteistyöstä.

Pj Santala päätti kokouksen klo 16.07

SETELI

Suomen Erityisteknisten Liitto SETELI ry
Perämiehenkatu 7 A 1, 00150 Helsinki

www.seteli.fi
seteliry@seteli.fi

fax (09) 68443720
puh. (09) 6844370
pj. 0400-801141

KOKOUSKUTSU
04.05.2005

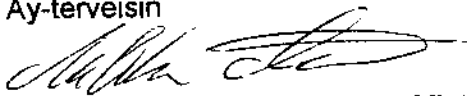
SETELIN HALLITUKSEN KOKOUS

AIKA **TIISTAI 10.05.2005 klo 16.00**
PAIKKA Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A, Helsinki

ESITYSLISTA

- ✓ 1
KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
- ✓ 2
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
- ✓ 3
EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
- ✓ 4
KESKUSJÄRJESTÖASIAT *STTK, KAF*
- ✓ 5
TYÖMARKKINATILANNE
- ✓ 6
MUUT ASIAT
- ✓ 7
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN *16 50*

Ay-terveisin



Toimeksi saaneena Tj Markku Miettinen

PÖYTÄKIRJA
06.04.2005**SETELIN HALLITUKSEN KOKOUS****AIKA** TIISTAI 12.04.2005 klo 16.00**PAIKKA** Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A, Helsinki**LÄSNÄ**

Heikki Santala

Puheenjohtaja

Juha Tulimaa

varapuheenjohtaja

Max Gustafsson
Tapani Stenholm
Bertel Österlund
Markku Miettinenasiantuntija
sihteeri6.3 kohdan päätti kokouksen
ja poistui
jatko 6.3 kohdasta pj:na
B-kokouksen loppuun**1
KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

Puheenjohtaja Santala avasi kokouksen, se todettiin päätösvaltaiseksi.

**2
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS**

Pöytäkirjan tarkastajat

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Bertel Österlund ja Tapani Stenholm

Ylimääräinen hallituksen kokous estettiin torstai 14.4.2005 klo 16.00.

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi esityslista.

**3
EDELISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA**

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin eräin stilisoinnein.

**4
KESKUSJÄRJESTÖASIAT**

STTK

Merkittiin Santalan selostus tiedoksi

PARDIA

Merkittiin selostus tiedoksi

**5
TYÖMARKKINATILANNE**

SM kihlakuntien yhteiset

15.4.05 saatava sopimusaikaiseksi. VM:n ohjeen mukaan valmistumassa ja Seteli jo
hyväksynyt esitetyt mallit. Malleihin ovat muut järjestöt esittäneet muutoksia Setelin
jäsenistön osalta ja sen vuoksi Seteli on jättänyt erimielisyys esityksen.

KAF

4.4.05 hallituskokous

Kuultiin Santalan selostus toiminnasta. KAF kehittämistyöryhmä antoi suosituksen järjestön toiminnan kehittamisestä.

KAF edustajakokoukseen Setelin edustajaksi on valittu Juha Tulimaa.

Luotsiliitto

Juha Tulimaa kertoi luotsiliiton työryhmien toiminta mahdollisuuksia.

Merenkululaitos ei ole kovin halukkaasti perustanut VES/TES sopimuksen velvoittamia työryhmiä.

MKH ja Setelin UPJ työryhmän ensimmäinen kokous 4.5.05.

6

KEVÄÄN EDUSTAJAKOKOUSASIAT

Edustaja kokouksesitys Hyväksyttiin

Juha Tulimaata ehdotettu Setelin puheenjohtajaksi. Liitolla ei ole tällä hetkellä muita ehdokkaita joilla olisi yhtähyviä meriittejä takanaan.

Varapuheenjohtajia 2 kpl

Tilintarkastaja ehdokkaista tiedustelut jäsenjärjetöille.

Heikki Santala poistui 17.38. kokous jatkui B-kokouksena

B-KOKOUS

1 KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEMINEN

Pj tulimaa avasi kokouksen ja se todettiin päätösvaltaiseksi

2. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi

Bertel Österlund ja Tapani Stenholm

3 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esityslista hyväksyttiin työjärjetykseksi

4 ARVONIMI ESITYS

Luotsiliiton pj Juha Tulimaa esitti ST:n hakemaan pj Heikki Santalan sosiaalineuvoksen arvonomi hakemuksen hyväksyntää Setelille jäsenjärjestöineen.

Seteli päätti osallistua jäsenyhdistyksineen hakemukseen.

Lisäksi STTK Toimihenkilökeskusjärjestö on osallistunut hakemukseen.

Allekirjoitettiin osallistumisasiakirja, joka liitetään arvonomi hakemukseen mukaan.

5 MUUT ASIAT

Ei ollut

8

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.53

Vakuudeksi

Heikki Santala
puheenjohtaja

Juha Tulimaa
puheenjohtaja

Markku Miettinen
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään.

Bertel Österlund

Tapani Stenholm