SUOMEN TIETOLIIKENNETEKNISET RY

(ote) PÖYTÄKIRJA
30.3.1998

ST:N HALLITUKSEN KOKOUS

AIKA maanantai 30.3.1998 klo 10.00-12.30
PAIKKA Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A1, Helsinki

LÄSNÄ	Heikki Santala	puheenjohtaja
	Harry Blomqvist	varapuheenjohtaja
	Lassi Laine	hallituksen jäsen
	Olli Huvila	"
	Tapani Stenholm	"
	Bertel Österlund	hall. jäsen / sihteeri

1
KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Puheenjohtaja Santala avasi kokouksen ja totesi sen päätösvaltaiseksi.

2
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4
LIITON TOIMISTOTILOJEN LAAJENNUS

4.1. *Todettiin*, että hallituksella on liiton kokouksen antamat valtuudet toimitilojen ostamiseen ja/tai vuokraamiseen, sekä tarvittaessa nykyisen toimisto-osakkeiden panttaukseen. Käsiteltiin ja *hyväksyttiin* yksimielisesti toimitilojen hankintasuunnitelma.

4.2. *Käsiteltiin* OPTUM Kiinteistöpalvelut Oy:n tarjous 10.3.1998 koskien Asunto Oy Pursimiehenkatu 27 huoneistoja LH2, LH3 ja LH4, yhteensä 142 m2. *Todettiin* ST:n tekemä vastatarjous 27.3.1998 ja kuultiin puheenjohtajan selvitys tilanteesta. Todettiin, että Luotsiliitto ry haluaa ostaa LH3:n ja tehdä kaupat suoraan myyjän kanssa. Tämä *hyväksyttiin* ST:n osalta.
Valtuutettiin puheenjohtaja neuvottelemaan kauppaehdoista ja solmimaan vuokra-/ostosopimuksen.

4.3. *Tarkistettiin ja hyväksyttiin* pöytäkirjan tämä pykälä välittömästi.

10
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.30

Vakuudeksi

Heikki Santala, puheenjohtaja Bertel Österlund, sihteeri