

LIITON YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

PÖYTÄKIRJA 19.12.1997

AIKA perjantai 19.12.1997 klo 12.00
 PAIKKA Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A, Helsinki
 LÄSNÄ Läsnäololuettelon mukaiset liiton jäsenet; läsnä 17 jäsentä + 2 valtakirjalla

1

KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

- 1.1. Liiton puheenjohtaja avasi kokouksen
- 1.2. Todettiin, että kokouskutsuaika on erehdyksessä otettu Seteli ry:n säännöistä (7 pvää), liiton 14 päivän sijasta
- 1.3. Todettiin, että asiaan liittyvä tilanne huomioiden *liiton edun mukaista on tehdä välttämättömät päätökset nyt, eikä siirtää niitä uuden kutsun varaan tuonemmaksi. Mikäli kuitenkin tarvetta ilmenee, hallitus kutsuu uuden ylimääräisen kokouksen koolle.*
- 1.4. *Todettiin kokous päätösvaltaiseksi*

2

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

- 2.1. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Santala
- 2.2. Kokouksen sihteeriksi valittiin Bertel Österlund
- 2.3. Ääntenlaskijoiksi valittiin Harry Blomqvist ja Guy Ekman
- 2.4. *Päätettiin, että kokous tarkistaa ja hyväksyy pöytäkirjan*

3

TYÖJÄRJESTYS

- 3.1 *Hyväksyttiin kokoukselle esityslistan mukainen työjärjestys*

4

TYÖMARKKINATILANNE

- 4.1. *Merkittiin puheenjohtajan selostus työmarkkinatilanteesta tiedoksi.*

5

LIITON VAROJEN SIOITTAMINEN JA VAKUUKSIEN KÄYTTÄMINEN

- 5.1. *Päätettiin äänin 15-4 (jälkimm. sis. 2 valtakirjaa) antaa hallitukselle liiton varojen sijoittamista ja vakuuksien antamista koskevat valtuudet hallituksen 11.12.1997 tekemän päätöksen mukaisina.*
- 5.2. *Päätettiin lisäksi yksimielisesti antaa hallitukselle valtuudet pankkisopimusten tekemiseen, varojen sijoittamiseen ja vakuuksien antamiseen muiden pankkien kanssa, sekä valtuudet vuokrata tai hankkia omistukseen työttömyyskassan toiminnan laajentumisesta johtuvat lisätoimitilat.*

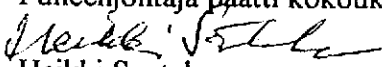
6

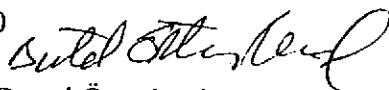
PÖYTÄKIRJAN TARKISTAMINEN JA HYVÄKSYMINEN

Tarkistettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja välittömästi

7

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Vakuudeksi Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.00

 Heikki Santala
 puheenjohtaja


 Bertel Österlund
 sihteeri