

LIITON HALLITUKSEN KOKOUS

PÖYTÄKIRJA

19.12.1997

AIKA perjantai 19.12.1997 klo 13.15
PAIKKA Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A, Helsinki

LÄSNÄ	Heikki Santala,	pj
	Harry Blomqvist	I vpj
	Seppo Puhakka	II vpj
	Leena Ahonen	hall.jäsen
	Tapani Stenholm	hall.jäsen
	Lassi-Pekka Laine	hall.jäsen
	Hilpas Lemmetty	hall.jäsen
	Bertel Österlund	hall.jäsen./siht.

1
KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todettiin kokous päätösvaltaiseksi

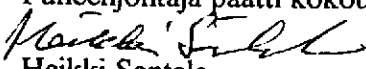
2
TYÖJÄRJESTYS
Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi

3
TYÖMARKKINATILANNE
Merkittiin puheenjohtajan selostus tiedoksi

4
LIITON VAROJEN SIOITTAMINEN JA VAKUUKSIEN KÄYTTÄMINEN
4.1. todettiin ylimääräisen kokouksen päätökset
4.2. päätettiin toimia hallituksen 10.-11.12.1997 päätösten mukaisesti (toimisto-osakkeet tarkoittavat tietenkin koko osakekirjaa, eikä vain sen osaa)
4.3. valtuutettiin puheenjohtaja käymään tarpeelliset neuvottelut eri pankkien kanssa pankkisopimuksista

5
PÖYTÄKIRJAN TARKISTAMINEN JA HYVÄKSYMINEN
Tarkistettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja välittömästi

6
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Vakuudeksi Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.25

Heikki Santala
puheenjohtaja


Bertel Österlund
sihteeri

ST

SUOMEN TIETOLIKENNETEKNISET RY
PERÄMIEHENKATU 7 A 1, 00150 HELSINKI

Internet: <http://www.seteli.fi> email: liitot@seteli.pp.fi

Puh. 09-635320
Fax 09-669868

LIITON JÄSENILLE

Helsinki, 29.12.1997
KOKOUSHUTSU

Liiton ylimääräinen kokous pidetään liiton toimistossa
Perämiehenkatu 7 A1, Helsinki, tiistaina 13.1.1998
klo 12.00.

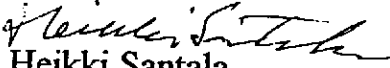
Ylimääräinen kokous pidetään sen johdosta, että 19.12.1997
pidetyn ylimääräisen kokouksen kutsuaika oli erehdyksessä
otettu Seteli ry:n säännöistä (7 pvää) liiton 14 päivän sijasta, ja
että kokouksen päätöksistä ei tästä johtuen jäisi moitteille sijaa.

Päätetään valtuuksien vahvistamisesta hallitukselle varojen
sijoittamista ja vakuuksien käyttämistä koskevissa asioissa,
eli samat asiat, jotka käsiteltiin jo 19.12. kokouksessa.

Järjestöterveisin

SUOMEN TIETOLIKENNETEKNISET ry

HALLITUS


Heikki Santala
puheenjohtaja