

LIITON HALLITUKSEN KOKOUS

PÖYTÄKIRJA
19.12.1997AIKA 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 SIJOITTAMINEN 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 PÄÄTTÄMINENVakuudeksi Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.25
Heikki Santala
puheenjohtaja
Bertel Österlund
sihteeri

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 huomioden *liiton edun mukaista on* tehdä välttämättömät päätökset nyt, eikä siirtää niitä uuden kutsun varaan tuonnemmaksi. 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.

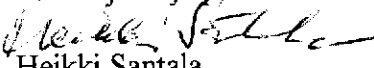
6

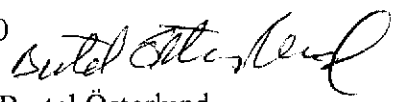
PÖYTÄKIRJAN TARKISTAMINEN JA HYVÄKSYMINEN

Tarkistettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja välittömästi

7

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Vakuudeksi
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.00

Heikki Santala
puheenjohtaja


Bertel Österlund
sihteeri

LIITON HALLITUKSEN PUHELINKOKOUS

AIKA 10.-11.12.1997

Heikki Santala, puheenjohtaja
Harry Blomqvist, I varapuheenjohtaja
Seppo Puhakka, II varapuheenjohtaja
Lassi-Pekka Laine *jäsen*
Göran Holmström "
Hilpas Lemmetty "
Leena Ahonen "
Tapani Stenholm "
Olli Huvila "
Bertel Österlund " /sihteeri

1

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

2

VAKUUKSIEN LUOVUTTAMINEN

Todettiin, että Suomen palomiesliitto SPAL ry on pyytänyt Seteli ry:ltä ja sen **jäsenliitoilta** palo- ja pelastushenkilöstön meneillään olevan työnseisauksen lakkoavustusten rahoittamiseen raha-avustuksia, sekä Palomiesliiton nimiin Merita-Järjestöpankista otettaviin työtaistelulainoihin liittojen vakuuksia.

Päätettiin liiton ja Merita-Järjestöpankin väliseen pankkisopimukseen pohjautuen luovuttaa pankille Palomiesliiton mahdollisesti ottamien, enintään yhden miljoonan markan lainojen vakuudeksi :

- liiton rahavaroja 650.000 mk ja
- liiton toimisto-osakkeita 350.000 mk:n edestä.

Valtuutettiin puheenjohtaja avaamaan tarvittava pankkitili ja sijoittamaan varat Merita-Järjestöpankin Helsinki/Hakaniemen konttorissa, sekä sopimaan pankin ja Suomen palomiesliiton kanssa asian yksityiskohdista.

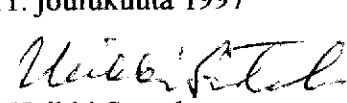
3

PÖYTÄKIRJAN TARKISTAMINEN

Tarkistettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja jokaisen kohdalla välittömästi.

Helsingissä 11. joulukuuta 1997

Vakuudeksi


Heikki Santala
puheenjohtaja
Bertel Österlund
sihteeri