

Hallituksen kokous

Aika: 22.4.2009 klo 15.10 – 16.50
Paikka: Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A 1, Helsinki
Läsnä: Juhani Tikkanen puheenjohtaja
Lassi-Pekka Laine
Iiris Karlsson
Mikko Martikainen
Göran Holmström
Anita Vanhalakka
Bertel Österlund sihteeri

1

KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Puheenjohtaja Tikkanen avasi kokouksen joka todettiin päätösvaltaiseksi.

2

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Hyväksyttiin sellaisenaan.

3

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hallitus 26.3.09: hyväksyttiin huomautuksitta.

4

VES- JA TES-ASIAT**MKL**

Hyväksyttiin MKL:n ja Setelin välillä 26.3.09 allekirjoitettu työehtosopimus joka koskee sopimusalalla käytettävissä olevaa 1.3.09 lukien 0,7 %:n paikallista erää ja 1 %:n suuruista kehittämiserää. (Liite)

Haltik

Kuultiin Karlssonin selostus. UPJ on vielä kesken ja siirtyy syksyyn.

5

KESKUSJÄRJESTÖASIAT**STTK:n valtuuston kokous**

Pidetään 7.5.09 klo 10.00 Helsingin messukeskuksessa. Martikainen osallistuu.

Pardia ry

Kehoittaa jäsenjärjestöjä ilmoittamaan Pardialle asioita joita Pardian pitäisi esittää STTK:n liittokokoukselle 5.-6.11.09. Määräaika toukokuun loppu.

6

KEVÄTKOKOUSASIOITA**a) aika ja paikka**

Päätettiin pitää 19.5.09 klo 14.00 liiton toimistossa.

Sitä ennen lounas klo 11.00 ja hallituksen kokous klo 12.00.

b) esityslista

Hyväksyttiin sellaisenaan. (Liite)

c) tilinpäätös 2008

Käytiin läpi, hyväksyttiin ja allekirjoitettiin tilintarkastajille esitettäväksi. (Liite)

d) toimintakertomus 2008

Pöydälle.

7

MUUT ASIAT

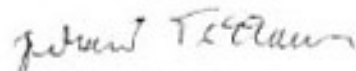
Keskusteltiin ajankohtaisista asioista.

8

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.50.

Vakuudeksi:



Juhani Tikkanen
puheenjohtaja



Bertel Österlund
sihteeri