SUOMEN TIETOLIIKENNETEKNISET RY

Pöytäkirja 13/01

Hallituksen kokous

AIKA: 29.11.2001 klo 12.00 - 13.35

PAIKKA: Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A 1, Helsinki

Läsnä: Heikki Santala puheenjohtaja
Tapani Stenholm varapuheenjohtaja, saapui klo 12.05, 1 §:n aikana
Pertti Keinänen
Lassi-Pekka Laine
Hilpas Lemmetty
Bertel Österlund sihteeri

1
KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Puheenjohtaja Santala avasi kokouksen joka todettiin päätösvaltaiseksi.

2
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Hyväksyttiin lisäyksillä:
5.1. jäsenasiat
5.2. poliisihallinto: lakiesitys (PTHK) lausuntopyyntö
5.3. poliisihallinto: työsuojelun keskustoimikunnan jäsen

3
EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hallitus 13.11.01: hyväksyttiin eräin tarkennuksin.

4
SYYSKOKOUSASIAT

1. talousarvio ja jäsenmaksuohjeet 2002 euroina
Käytiin läpi ja hyväksyttiin talousarvio 2002 sekä jäsenmaksuohjeet 2002 euroina syyskokoukselle esitettäväksi. (Liittet 1-3)
2. säätiökysymys
Päätettiin esittää syyskokoukselle että perustetaan Tietoliikenneteknisten Säätiö. (Liite 4)
Hyväksyttiin Säädekirja (Liite 4.1.) ja säätiön säännöt (Liite 4.2.)
3. mahdolliset muut asiat
Todettiin ettei ollut.

5
MUUT AJANKOHTAISET ASIAT

1. jäsenyysasiat
Katja Säynäjäkoski joka hyväksyttiin jäseneksi 8.11.01 jäsennumerolla 1743 ilmoittaa tulleensa katumapäälle ja haluaa erota liitosta ja samalla työttömyyskassasta.
Päätettiin myöntää hänelle ero 29.11.01 alkaen. Samalla hänelle ilmoitetaan, että liiton sääntöjen mukaan hänen on maksettava jäsenmaksunsa vuoden 2001 loppuun.
2. Poliisin hallintolain muutosesitys lausuntopyyntö
Sisäasiainministeriö pyytää ST/Setelin lausuntoa hallintolain muutosesityksestä 7.12.01 mennessä.
Todettiin, että asia liittyy PTHK:n hajasijoittamiseen ja päätettiin antaa lausunto määräaikaan mennessä. Santala laatii lausunnon.
3. poliisin työsuojelun keskustoimikunta edustaja
Päätettiin, että asiaan palataan kunhan vaalit on suoritettu.

4. PTHK seurantaryhmä
Päätettiin valita Pertti Keinänen Santalan varamieheksi ko. ryhmään.

6
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.45.

Vakuudeksi:

Heikki Santala
puheenjohtaja

Bertel Österlund
sihteeri

SUOMEN TIETOLIIKENNETEKNISET RY

KOKOUSKUTSU

ST:N HALLITUKSEN KOKOUS

AIKA **tostai 29.11.2001 klo 12.00** (lounas klo 11.00)
PAIKKA Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A1, Helsinki

ESITYSLISTA

1
KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

2
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

3
EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

4
SYYSKOKOUSASIAT
4.1. talousarvio ja jäsenmaksuohjeet 2002 euroina
4.2. säätiökysymys
4.3. mahdolliset muut asiat

5
MUUT AJANKOHTAISET ASIAT

6
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Järjestöterveisin,
Heikki Santala, pj.

Huom! Hallituksen kokouksen jälkeen klo 14.00 liiton syyskokous;
Mestarin Palatsi, Perämiehenkatu 6-8