

SCAN DUURLECH

+ ESITÄKÄ

2009

SUOMEN TIETOLIIKENNETEKNISET RY

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 29.4.2009 klo 12.00 (Lounas klo 11.00 Old Anchor)

Paikka: Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A 1, Helsinki

ESITYSLISTA

✓ 1
KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

✓ 2
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

✓ 3
EDELLEISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

✓ 4
VES- JA TES-ASIAT

✓ 5
KESKUSJÄRJESTÖASIAT

✓ 6
KEVÄTKOKOUSASIOITA

✓ 7
JÄSENASIAT

✓ 8
MUUT ASIAT

✓ 9
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen kokous

Aika: 29.4.2009 klo 12.00 – 13.35

Paikka: Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A 1, Helsinki.

Läsnä: Juhani Tikkanen puheenjohtaja
Jari Puhakka varapuheenjohtaja, saapui klo 12.40, 6 §:n aikana.
Iiris Karlsson
Anita Vanhalakka
Risto Perttola
Mikko Martikainen
Bertel Österlund sihteeri

1

KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Hyväksyttiin sellaisenaan.

3

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hallitus 22.4.09: hyväksyttiin huomautuksista.

4

VES- JA TES-ASIAT

Merenkulkulaitos

Ei uutta kerrottavaa.

HALTIK

YT-kokous 28.4.09. Päätetty perustaa henkilöstöstrategiatyöryhmä.

Ilmoitettu Mira Tapaninen (suunnittelija/aluetuki) ST:n edustajaksi työryhmään.

Tampere on tehnyt aloitteen, että matka-aika laskettaisiin työajaksi.

Keskusteltiin asiasta.

5

KESKUSJÄRJESTÖASIAT

Ei uutta kerrottavaa.

6

KEVÄTKOKOUSASIOITA

Liiton toimintakertomus 2008 (Liite)

Käytiin läpi ja hyväksyttiin eräin tarkennuksin.

Erkki A. Koiviston rahaston toimintakertomus 2008 (Liite)

Hyväksyttiin sellaisenaan.

7

JÄSENASIAT

Raimo Happonen kuollut 2.2.09.

Hallitus kunnioitti hänen muistoaan hetken hiljaisuudella.

Kunniapuheenjohtaja Tarmo Nuotion hautajaiset 2.5.2009 klo 12.00 Kirkkonummen kirkossa.

Päätettiin että Tikkanen ja Österlund osallistuvat.

Kukkien sijasta päätettiin omaisten toivomuksesta avustaa Porkkalan meripelastajia 100 eurolla.

8

MUUT ASIAT

Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot

Päätettiin esittää kevätkokoukselle että puheenjohtajalle maksetaan 200 euroa ja muille jäsenille 150 euroa per kokous.

ST:n edustajat Setelin hallitukseen 2009-11:

Puheenjohtajaksi Juhani Tikkanen

Varapuheenjohtaksi Bertel Österlund

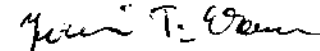
Varsinaiset jäsenet: Lassi-Pekka Laine ja Iris Karlsson sekä vara-jäsenet Jari Puhakka ja Mikko Martikainen.

9

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.35.

Vakuudeksi:



Juhani Tikkanen
puheenjohtaja



Bertel Österlund
sihteeri