

SUOMEN TIETOLIIKENNETEKNISET RY

KEVÄTKOKOUS 2008

22.4.2008

SUOMEN TIETOLIIKENNETEKNISET RY

Helsinki 14.3.2008

KOKOUSHUTSU

LIITON JÄSENILLE

Suomen Tietoliikennetekniset ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 22.4.2008 klo 13.00 alkaen liiton toimistossa, Perämielhenkatu 7 A 1, Helsinki.

Valtakirjojen tarkastus ennen kokousta.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, eli liiton ja Erkki A. Koiviston rahaston toimintakertomukset ja tilinpäätökset vuodelta 2007, sekä suoritetaan liiton puheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten sekä tilintarkastajien vaalit seuraavaksi kolmevuotiskaudeksi. Lisäksi käsitellään muut ajankohtaiset asiat.

Kahvitarjoilu.

TERVETULOA!

SUOMEN TIETOLIIKENNETEKNISET RY

Hallitus

VALTAKIRJA

Kevätkokouksessa käytetään sääntöjen 12 §:ssä mainittua valtakirjaa. Jäsen voi valtakirjalla edustaa enintään kymmentä ryhmäjäsentä oman äänensä lisäksi. Valtakirjan voi antaa kenelle tahansa liiton jäsenelle. Valtakirjan anto-oikeus on ryhmäjäsenillä, eli ns. aktiivijäsenillä, jotka maksavat liitolle täyden 1,3 % jäsenmaksun.

VALTAKIRJA

Valtuutan _____

käyttämään äänioikeuttani Suomen Tietoliikennetekniset ry:n kevätkokouksessa Helsingissä huhtikuun 22. päivänä 2008.

_____, _____ pñä _____ kuuta 2008

allekirjoitus selvennyksineen

SUOMEN TIETOLIKENNETEKNISET RY

LIITON KEVÄTKOKOUS 2008

AIKA: Tiistaina 22.4.2008 klo 13.00

PAIKKA Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A 1, Helsinki

ESITYSLISTA

- ✓ 1 KOKOUKSEN AVAUS
 - ✓ 2 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS
 - ✓ 3 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
 - ✓ 3.1. puheenjohtajan vaali
 - ✓ 3.2. sihteerin vaali
 - ✓ 3.3. kahden pöytäkirjan tarkistajan vaali
 - ✓ 3.4. kahden ääntenlaskijan vaali
 - ✓ 3.5. hallituksen vaalin kahden ääntenlaskijan vaali
 - ✓ 3.6. yhden laskennan valvojan vaali
 - ✓ 4 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
 - ✓ 5 LIITON TOIMINTAKERTOMUS 2007; Liite 1
 - ✓ 6 LIITON TILINPÄÄTÖS 2007
 - ✓ 6.1. tuloslaskelma ja tase; Liite 2
 - ✓ 6.2. tilintarkastajien lausunto; Liite 3
 - ✓ 6.3. vastuuvapauden myöntäminen
 - ✓ 7 ERKKI A. KOIVISTON RAHASTON TOIMINTAKERTOMUS 2007; Liite 4
 - ✓ 8 ERKKI A. KOIVISTON RAHASTON TILINPÄÄTÖS 2007
 - ✓ 8.1. tuloslaskelma ja tase; Liite 5
 - ✓ 8.2. tilintarkastajien lausunto; Liite 6
 - ✓ 8.3. vastuuvapauden myöntäminen
 - ✓ 9 LIITON PUHEENJOHTAJAN JA HALLITUKSEN JÄSENTEN VAALI KAUDEKSI 2008 – 2011
 - ✓ 9.1. päätetään hallituksen kokoonpanosta
 - ✓ 9.2. liiton puheenjohtajan vaali
 - ✓ 9.3. hallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali
 - ✓ 10 LIITON TILINTARKASTAJIEN VAALI 2008 – 2011
 - ✓ 10.1. kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan vaali
 - ✓ 11 MUUT AJANKOHTAISET ASIAT
 - ✓ 12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
-

SUOMEN TIETOLIIKENNETEKNISET RY KEVÄTKOKOUKSEN
PÖYTÄKIRJA

AIKA: 22.4.2008 klo 13.10 -14.45
PAIKKA: Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A 1, Helsinki
LÄSNÄ: 9 jäsentä, valtakirjoilla edustettuina 1 jäsen.

Luettiin vuoden 2007 aikana kuolleiden seitsemän jäsenen nimet.
(Liite)
Kokous kunnioitti heidän muistoaan hetken hiljaisuudella.

1

KOKOUKSEN AVAUS

Liiton puheenjohtaja Juhani Tikkanen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolevat tervetulleiksi.

2

KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

3.1. puheenjohtajan vaali

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juhani Tikkanen.

3.2. sihteerin vaali

Kokouksen sihteeriksi valittiin Bertel Österlund.

3.3. kahden pöytäkirjan tarkistajan vaali

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Veikko Jantunen ja Hilpas Lemmetty.

3.4. kahden ääntenlaskijan vaali

Päätettiin, että pöytäkirjan tarkistajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

3.5. hallituksen vaalin kahden ääntenlaskijan vaali

Hallituksen vaalin ääntenlaskijoiksi valittiin myös Veikko Jantunen ja Hilpas Lemmetty.

3.6. yhden laskennan valvojan vaali

Laskennan valvojaksi valittiin Jari Puhakka.

4

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5

LIITON TOIMINTAKERTOMUS 2007; Liite 1

Käytiin läpi ja hyväksyttiin yksimielisesti.

6

LIITON TILINPÄÄTÖS 2007

6.1. tuloslaskelma ja tase; Liite 2

Käytiin läpi ja hyväksyttiin yksimielisesti.

6.2. tilintarkastajien lausunto; Liite 3

Luettiin tilintarkastajien lausunto jossa he puoltavat tili- ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.

6.3. vastuuvapauden myöntäminen

Kokous myönsi yksimielisesti tilivelvollisille tili- ja vastuuvapauden

ST:n Kevätkokous 22.4.2008 Klo 13.00

Osallistujat

Nimi

Bülal Edirali

Mikko Martikainen

Ilkka Karkkonen

Rauno Siiriginen

Helj. Ekholm

Hilja ~~Ekholm~~

Veikko Järvelä

Jari Puhakka

Yrjö T. Oksanen

ST ry.

ST

ST ry.

ST ry.

siht.

ST ry.

siht.

KUOLLEITA

Seuraavien liiton jäsenten kuolemasta saatiin ilmoitus vuonna 2007:

Jouni Pyykkö	2006
Kari Salminen	2006
Kalevi Immonen	2006
Juha Pernu	20.2.2007
Seppo Kääriäinen	28.3.2007
Bo Långholm	30.8.2007
Heikki Kemppi	24.9.2007

ST ry:n kevätkokous, 22.4.2008

Hallituksen varajäsenen vaalin tulos (muut toimet-ryhmä):

Ehdokkaat:

Hilpas Lemmetty	5 ääntä
Bertel Österlund	3 ääntä
Rauno Siiriäinen	-
tyhjä	1
hylätty	1

TOIMINTAKERTOMUS 2007

SISÄLTÖ

1.	JÄSENET	1
2.	SOPIMUSTOIMINTA	
2.1	Yleistä	1
2.2	Jäsenten toimialat	1
2.3	Valtion sopimukset	2
2.3.1	Yleiset sopimukset	2
2.3.2	Merenkululaitos	2
2.3.3	Poliisihallinto	2
2.3.4	Ilmatieteenlaitos	2
2.3.5	Hätäkeskuslaitos	2
2.3.6	Kihlakunnat	2
2.3.7	Oikeusministeriö	2
2.4	Muut toimet	3
2.5	Kuntasektori	3
3.	KOULUTUSTOIMINTA	3
4.	TIEDOTUSTOIMINTA	3
5.	TYÖTTÖMYYSKASSA	3
6.	TOIMINTA MUISSA JÄRJESTÖISSÄ	3
6.1	Seteli	3
6.2	STTK ja Pardia	3
6.3	ÅTFC, Åland	3
6.4	Myte	4
6.5	KAF	4
6.6	Kansainvälinen toiminta	4
7.	MUUTA TOIMINTAA	4
7.1	Muu edunvalvonta	4
8.	LIITON HALLINTO	4
8.1	Liiton kokoukset	4
8.2	Liiton hallitus	4-5
8.3	Liiton tilintarkastajat	5
8.4	Liiton toimisto ja toimihenkilöt	5

TULOSLASKELMA

Rahayksikkö EURO	01.01.2007 - 31.12.2007	01.01.2006 - 31.12.2006
VARSINAINEN TOIMINTA		
TUOTOT		
Muut tuotot	8 079,38	6 956,20
Tuotot yhteensä	8 079,38	6 956,20
KULUT		
Palkat ja palkkiot	-10 179,87	-15 961,10
Eläkekulut	-100,63	-852,79
Henkilösivukulut	-788,73	-1 400,37
Poistot	-149,50	-199,34
Vuokra- ja vastikekulut	-3 149,12	-2 930,72
Järjestökulut	-19 344,65	-14 977,33
Materiaalikulut	-1 426,67	-770,74
Ostetut palvelut	-6 839,60	-8 529,50
Jäsenmaksukulut	-10 371,52	-12 312,58
Toimistokulut	-1 950,26	-2 143,02
Muut toimintokohtaiset kulut	0,00	-35,40
Kulut yhteensä	-54 300,55	-60 112,89
KULUJÄÄMÄ	-46 221,17	-53 156,69
VARAINHANKINTA		
Jäsenmaksut		
Jäsenmaksutuotot	64 342,20	63 986,59
Työttömyyskassan osuus	-5 535,00	-5 437,50
Jäsenmaksujaksotus	-70,89	-1 578,89
Jäsenmaksut yhteensä	58 736,31	56 970,20
Varainhankinta yhteensä	58 736,31	56 970,20
Tuotto/kulujäämä	12 515,14	3 813,51
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA		
Osinkotuotot	1 500,00	420,00
Korkotuotot	33,88	82,92
Korkokulut veloista	-371,42	-404,38
Muut korkokulut	-557,38	-685,19
Muut sijoitus- ja rahoituskulut	-18,00	-18,00
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä	587,08	-604,65
Tuotto/kulujäämä	13 102,22	3 208,86
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	13 102,22	3 208,86

TASE

Rahayksikkö EURO	31.12.2007	31.12.2006
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
<i>Aineelliset hyödykkeet</i>		
Koneet ja kalusto	448,52	598,02
<i>Aineelliset hyödykkeet yhteensä</i>	448,52	598,02
<i>Sijoitukset</i>		
Muut osakkeet ja osuudet	116 765,74	116 765,74
<i>Sijoitukset yhteensä</i>	116 765,74	116 765,74
<i>Pysyvät vastaavat yhteensä</i>	117 214,26	117 363,76
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Lyhytaikaiset		
Muut saamiset	5 768,85	5 557,10
Siirtosaamiset	6 507,42	6 769,63
<i>Lyhytaikaiset saamiset yhteensä</i>	12 276,27	12 326,73
<i>Saamiset yhteensä</i>	12 276,27	12 326,73
Rahat ja pankkisaamiset	8 772,20	1 539,60
<i>Vaihtuvat vastaavat yhteensä</i>	21 048,47	13 866,33
VASTAAVAA YHTEENSÄ	138 262,73	131 230,09

TASE

Rahayksikkö EURO	31.12.2007	31.12.2006
VASTATTAVAA		
Muu oma pääoma	107 351,01	104 142,15
Tilikauden yli- / alijäämä	13 102,22	3 208,86
Oma pääoma yhteensä	120 453,23	107 351,01
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lainat rahoituslaitoksilta	2 500,00	5 000,00
Muut velat	2 859,19	2 859,19
Pitkäaikainen vpo yhteensä	5 359,19	7 859,19
Lyhytaikainen		
Lainat rahoituslaitoksilta	2 500,00	2 500,00
Muut velat	647,57	4 217,15
Siirtovelat	9 302,74	9 302,74
Lyhytaikainen vpo yhteensä	12 450,31	16 019,89
Vieras pääoma yhteensä	17 809,50	23 879,08
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	138 262,73	131 230,09

TILINTARKASTUSKERTOMUS

Olemme tarkastaneet Suomen Tietoliikennetekniset ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1. – 31.12.2007. Hallituksen allekirjoittama tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon tilinpäätöksestä ja hallinnosta.

Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty hallituksen jäsenten toiminnan lainmukaisuutta yhdistyslain säädösten perusteella.

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää hallituksen jäsenille tarkastamaltamme tilikaudelta.

Helsingissä 11. päivänä huhtikuuta 2008


Timo Ojanen


Seppo Rytönen

ERKKI A KOIVISTON RAHASTO

TOIMINTAKERTOMUS 2007

Rahastossa kirjattiin toimintavuonna 2007 tuloja osakkeista ja koroista yhteensä 322,15 euroa.

Rahasto on Suomen Tietoliikennetekniset ry:n hoidossa ja siitä vastaa liiton hallitus.

Helsinki 8.4.2008

SUOMEN TIETOLIIKENNETEKNISET RY
Hallitus

ERKKI A KOIVISTON RAHASTO

LIITE 5

TILINPÄÄTÖS 31.12.2007

TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2007

TUOTOT	322,15
KULUT	-74,63
YLIJÄÄMÄ	247,52

TASE 31.12.2007

VASTAAVAA

Nordean osakkeet	3 530,71
Lainasaamiset Tietoliikennetekniset ry	2 859,19
Sampo	1 055,68
Nordea	1 724,49
	<u>9 170,07</u>

VASTATTAVAA

Stidenpirahasto 1.1.	4 295,61	
ed.vuosi meni tappiolle	0,00	4 295,61
Pääoma 1.1.	6 791,05	
edellisen vuoden alijäämä	-4 969,24	1 821,81
Lakkotili		1 605,13
Siirtovelka Tietoliikenne-		
tekniset ry:lle H. Santalan arvonimestä		1 200,00
Ylijäämä v. 2007		247,52
		<u>9 170,07</u>

TILINTARKASTUSKERTOMUS

Olemme tarkastaneet Erkki A. Koiviston rahaston kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudeilta 1.1. - 31.12.2007. Hallituksen allekirjoittama tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon tilinpäätöksestä ja hallinnosta.

Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita.

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot rahaston toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää hallituksen jäsenille tarkastamaltamme tilikaudelta.

Helsingissä 11. päivänä huhtikuuta 2008


Timo Ojanen


Seppo Rytönen

förttydligad namnteckning

Per Magnus Fink Klockars

Vasa, den 31.03 2008

Helsingfors den 22.4.2008.

att använda min rösträtt vid Finlands Telekommunikationstekniska rf:s vårmöte i

Jag befullmäktigar

FULLMAKT

Bertil Österlund