

## Hallituksen kokous

Aika: 25.11.2009 klo 12.00 – 13.50

Paikka: Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A 1, Helsinki

Läsnä: Juhani Tikkanen puheenjohtaja

Jari Puhakka

Iiris Karlsson

Mikko Martikainen

Lassi-Pekka Laine

Bertel Österlund sihteeri, varapuheenjohtaja

1

## KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Tikkanen avasi kokouksen joka todettiin päätösvaltaiseksi.

2

## KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Hyväksyttiin sellaisenaan.

3

## EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hallitus 25.-26.9.09: hyväksyttiin huomautuksista.

4

## VES- JA TES-ASIAT

VES: Todettiin, että Pardian puheenjohtaja Antti Palola käsittelee blogissaan mm. valtion neuvottelutilannetta kevään aikana. Kannattaa seurata.

Setelin TES/Turku Radio

Todettiin, että suurin osa työntekijöistä siirtyy lähivuosina eläkkeelle.

Henkilökohtainen työsopimus ja euromääräiset palkat. Setelin TES siirtyy historiaan. Keskusteltiin tilanteesta.

5

## KESKUSJÄRJESTÖASIAT

STTK

Todettiin, että STTK:n liittokokous 5.-6.11.2009 hyväksyi STTK:n uudet säännöt. Setelillä on nyt täysivaltainen hallituksen jäsen ja varajäsen.

Keskusteltiin yleisesti STTK:n asioista.

Kutsu eduskuntaan

Eduskunnan toinen varapuhemies Johannes Koskinen kutsuu STTK:n liittojen edustajia tutustumis- ja keskustelutilaisuuteen 3.12.09 klo 15.00. Päätettiin, että Tikkanen osallistuu.

6

## SYYSKOKOUSASIOITA

Esityslista: käytiin läpi ja hyväksyttiin sellaisenaan. (Liite)

Talousarvio 2010: käytiin läpi ja hyväksyttiin sellaisenaan. (Liite)

Talousarvion perustelut: käytiin läpi ja hyväksyttiin sellaisenaan. (Liite)

Jäsenmaksuohjeet 2010: hyväksyttiin sellaisenaan. (Liite)

7

## MUUT ASIAT

Haltik/ulkoistaminen

Haltik selvittää vuoden 2010 loppuun mennessä helpdeskin ym. kohtalon. Toteutetaan 2011?

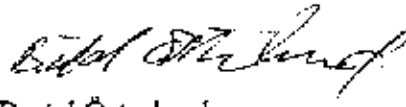
Suomen Merenkulkijain Seuran hallitus  
Pidetään 28.1.2010. Lassi Laine puheenjohtaja vuonna 2010.  
Seuraava hallituksen kokous  
Päätettiin pitää 26.1.2010 klo 14.00.

8

#### KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.50.

Vakuudeksi:   
Juhani Tikkanen  
puheenjohtaja

  
Bertel Österlund  
sihteeri