

SUOMEN TIETOLIIKENNETEKNISET RY

SUOMEN TIETOLIIKENNETEKNISET RY

**KEVÄTKOKOUS
2002**

29.4.2002

Ravintola Mestarin Palatsi
Perämiehenkatu 6-8
Helsinki

LIITON JÄSENILLE

Suomen Tietoliikennetekniset ry:n kevätkokous pidetään
maanantaina 29.4.2002 klo 14.00, Ravintola Mestarin Palatsi, Perämiehenkatu 6-8
Helsinki. Valtakirjojen tarkastus kokouksen alussa.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, eli toimintakertomus ja tilinpäätös
vuodelta 2001, sekä

- suoritetaan hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien vaali seuraavaksi
kolmivuotiskaudeksi,
- suoritetaan Tietoliikenneteknisten Säätiön hallituksen ja kahden tilintarkastajan ja
näiden varamiesten vaalit kolmivuotiskaudeksi,
- päätetään mahdollisten käyttövarojen luovuttamisesta säätiölle, sekä käsitellään
muut säätiön ajankohtaiset asiat
- käsitellään liiton omistaman huoneiston Pursimiehenkatu 27 / LH2 toisen
huoneen vaihtokauppa Luotsiliiton omistamaan LH4:een; huoneiden yhdistäminen
ja muuttaminen asuinhuoneistoksi, sekä sen myyminen,
- muut ajankohtaiset asiat.

Hallituksen vaalia varten ei ole asetettu etukäteen ehdokkaita. Hallitukseen kuuluu
puheenjohtaja ja vähintään viisi varsinaista ja yhtä monta varajäsentä.

Puheenjohtajaa lukuunottamatta varsinaiset ja varajäsenet valitaan liiton eri
jäsenryhmistä. Nykyisen hallituksen jäsenryhmiä ovat poliisihallinto, meren-
kulkulaitos (jäänmurtajat/Turku Radio, sekä tekninen ryhmä), ilmatieteen laitos,
laiva-ryhmä ja muut toimet.

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.

X-----

VALTAKIRJA

Valtuutan _____

käyttämään äänioikeuttani Suomen Tietoliikennetekniset ry:n kevätkokouksessa
Helsingissä huhtikuun 29. päivänä 2002.

_____, _____pnä _____kuuta 2002

allekirjoitus selvennyksineen

SUOMEN TIETOLIKENNETEKNISET RY

LIITON KEVÄTKOKOUS 2002

AIKA maanantai 29.4.2002 klo 15.00 ?
PAIKKA Ravintola Mestarin Palatsi, Helsinki

ESITYSLISTA

- 1
KOKOUKSEN AVAUS
- 2
KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS
- 3
KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
 - 3.1. puheenjohtajan vaali
 - 3.2. sihteerin vaali
 - 3.3. pöytäkirjan tarkistajien vaali
 - 3.4. ääntenlaskijoiden vaali
- 4
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
- 5
LIITON TOIMINTAKERTOMUS 2001; Liite 1
- 6
LIITON TILINPÄÄTÖS 2001
 - 6.1. tuloslaskelma ja tase; Liite 2
 - 6.2. tilintarkastajien lausunto; Liite 3
 - 6.3. vastuuvapauden myöntäminen
- 7
ERKKI A KOIVISTON RAHASTON TOIMINTAKERTOMUS 2001; Liite 4
- 8
ERKKI A KOIVISTON RAHASTON TILINPÄÄTÖS 2001
 - 8.1. tuloslaskelma ja tase; Liite 5
 - 8.2. tilintarkastajien lausunto; Liite 6
 - 8.3. vastuuvapauden myöntäminen
- 9
LIITON HALLITUKSEN VAALI
 - 9.1. puheenjohtajan vaali
 - 9.2. hallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali
- 10
LIITON TILINTARKASTAJIEN VAALI
 - 10.1. kahden varsinaisen tilintarkastajan ja
 - 10.2. kahden varatilintarkastajan vaali
- 11
TIETOLIKENNETEKNISTEN SÄÄTIÖN HALLITUKSEN VAALI
 - 11.1. hallituksen varsinaisten jäsenten vaali (6)
 - 11.2. hallituksen henkilökohtaisten varajäsenten vaali (6)
- 12
SÄÄTIÖTÄ KOSKEVAT MUUT ASIAT
- 13
HUONEISTON LH2 VAIHTOKAUPPA JA MYYMINEN
- 14
MUUT AJANKOHTAISET ASIAT
- 15
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

LIIITE 2

SUOMEN TIETOLIIKENNE-
TEKNISET RY

TULOSLASKELMA

mk SIVU 1

	01/01/2001 -31/12/2001	01/01/2000 -31/12/2000
VARSINAINEN TOIMINTA		
TUOTOT		
MUUT TUOTOT	138,610.10	209,405.51
TUOTOT YHTEENSÄ	138,610.10	209,405.51
KULUT		
PALKAT JA PALKKIOT	-194,002.75	-401,424.00
ELÄKEKULUT	-13,053.00	-21,736.20
HENKILÖSIVUKULUT	-12,318.98	-21,113.00
POISTOT	-6,581.92	-7,443.17
VUOKRA- JA VASTIKEKULUT	-41,562.55	-49,631.34
JÄRJESTÖKULUT	-79,938.73	-161,221.19
MATERIAALIKULUT	-5,612.08	-16,424.01
ULKOPUOLISET PALVELUT	-74,055.17	-59,599.18
JÄSENMAKSUKULUT	-44,813.58	-42,584.71
MUUT TOIMINTAKULUT	-2,780.00	-21,240.00
KULUT YHTEENSÄ	-474,718.76	-802,416.80
KULUJÄÄMÄ	-336,108.66	-593,011.29
VARAINHANKINTA		
JÄSENMAKSUTUOTOT	265,711.99	312,543.94
TYÖTTÖMYYSKASSAN JM OSUUS	-26,639.97	-51,840.00
JÄSENMAKSUTUOTOT YHTEENSÄ	239,072.02	260,703.94
VARAINHANKINTA YHTEENSÄ	-97,036.64	-332,307.35
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ	-97,036.64	-332,307.35
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA		
OSINKOTUOTOT	249.72	720.00
MUUT KORKOTUOTOT	296.80	83,025.38
MUUT KORKOKULUT	-7,615.80	-1,120.10
SIJOITUS-JA RAH.TOIMINTA YHT.	-7,069.28	82,625.28
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ	-104,105.92	-249,682.07
TILIKAUDEN TULOS	-104,105.92	-249,682.07
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-104,105.92	-249,682.07

	31/12/2001	31/12/2000
V A S T A A V A A		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
AINEELLISET HYÖDYKKEET		
KONEET JA KALUSTO	7,751.33	14,333.25
Aineelliset hyödykkeet yht.	<u>7,751.33</u>	<u>14,333.25</u>
SIIJOITUKSET		
MUUT OSAKKEET JA OSUUDET	1,306,016.00	1,306,016.00
Sijoitukset yhteensä	<u>1,306,016.00</u>	<u>1,306,016.00</u>
Pysyvät vastaavat yhteensä	<u>1,313,767.33</u>	<u>1,320,349.25</u>
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
SAAMISET		
LAINASAAMISET	9,500.00	4,500.00
SIIRTOSAAMISET	790,598.45	877,590.07
Saamiset yhteensä	<u>800,098.45</u>	<u>882,090.07</u>
RAHAT JA PANKKISAAMISET	<u>14,445.94</u>	<u>37,179.73</u>
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	<u>814,544.39</u>	<u>919,269.80</u>
Vastaavaa yhteensä	<u>2,128,311.72</u>	<u>2,239,619.05</u>
	=====	=====

	31/12/2001	31/12/2000
V A S T A T T A V A A		
OMA PÄÄOMA		
MUU OMA PÄÄOMA	2,112,900.20	2,362,582.27
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-104,105.92	-249,682.07
Oma pääoma yhteensä	<u>2,008,794.28</u>	<u>2,112,900.20</u>
VIERAS PÄÄOMA		
LYHYTAIKAINEN		
OSTOVELAT	863.00	863.00
MUUT VELAT	17,000.00	31,087.00
SIIRTOVELAT	101,654.44	94,768.85
Lyhytaikaiset velat yhteensä	<u>119,517.44</u>	<u>126,718.85</u>
Vieras pääoma yhteensä	<u>119,517.44</u>	<u>126,718.85</u>
Vastattavaa yhteensä	<u>2,128,311.72</u>	<u>2,239,619.05</u>
	=====	=====

TILINTARKASTUSKERTOMUS

Olemme tarkastaneet Suomen Tietoliikennetekniset ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1. - 31.12.2001. 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 säännösten 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 24. päivänä huhtikuuta 2002


Heikki Kemppi


Timo Ojaniemi

SUOMEN TIETOLIIKENNETEKNISET RY

LIITE 4

ERKKI A KOIVISTON RAHASTO

TOIMINTAKERTOMUS 2001

Rahaston toiminnassa ei ollut tapahtumia vuonna 2001.

Helsinki, 16.4.2002

SUOMEN TIETOLIIKENNETEKNISET RY
HALLITUS

SUOMEN TIETOLIIKENNETEKNISET RY

LIITE 5

ERKKI A KOIVISTON RAHASTO

TILINPÄÄTÖS 2001 (mk)

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2001

TUOTOT	0
KULUT	0
TULOS	0

TASE 31.12.2001

VASTAAVAA

PS-tili I	5.472,27
PS-tili II	1.256,98
Merita	24.525,54
Merita arvopap.	20.992,65
Lainasaamiset (ST)	<u>17.000,00</u>
	69.247,44
	=====

VASTATTAVAA

Stipendirahasto	22.433,28
Pääoma	37.270,50
Lakkotili	<u>9.543,66</u>
	69.247,44
	=====

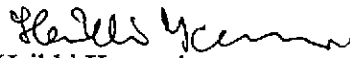
TILINTARKASTUSKERTOMUS

Olemme tarkastaneet Erkki A. Koiviston rahaston kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1. - 31.12.2001. 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 24. päivänä huhtikuuta 2002


Heikki Kemppe


Timo Ojaniemi

LH2:n vaihtokauppa ja myyminen

Liiton omistama liikehuoneisto LH2 (n. 75,5 m²) on ollut noin vuoden myynnissä, ilman hyväksyttävää hintatarjousta. Tästä johtuen liitto on neuvotellut viereisen huoneiston omistajan Luotsiliiton kanssa huoneiden vaihtokaupasta siten, että Luotsiliitto luovuttaa ST:lle huoneistonsa pihan puoleisen huoneen (28 m²) ja ST luovuttaa Luotsiliitolle kadunpuoleisen huoneensa (n. 41,5 m²). Vaihhdossa ei suoriteta maksuja puolin eikä toisin. Luotsiliitto on osaltaan hyväksynyt vaihtokaupan ST:n kanssa.

ST yhdistäsi pihanpuoleiset huoneen n. 62 m²:n asunnoksi. Asuntojen hinnat ovat liikehuoneistojen hintoja korkeammat; ja toisaalta Luotsiliiton liikehuoneiston pita-ala kasvaa 13 m²:llä, eli kyseessä arvion mukaan on molempien etu.

Taloyhtiön yhtiökokous on yksimielisesti hyväksynyt LH2:n käyttötarkoituksen muutoksen; eli LH2:n takahuoneen ja LH4:n yhdistämisen asunnoksi.

Liitto on varannut vielä mahdollisuuden hyväksyä tai luopua muutoksesta, riippuen siitä asettaako rakennusvalvonta muutoksille joitakin taloudellisesti merkittäviä erityisehtoja. Takarajaa ei ole asetettu.

Hallitus esittää, että kevätkokous antaa hallitukselle valtuudet toteuttaa tai luopua vaihtokaupasta. LH2:n myynti liikehuoneistona jatkuu edelleen siinä tapauksessa, että vaihtokaupasta luovutaan.