**SUOMEN TIETOLIIKENNETEKNISET RY**

# LIITON KEVÄTKOKOUS 2004

AIKA keskiviikko 28.4.2004 klo 14.00
PAIKKA Luotsiliiton kokoustilat;
Pursimiehenkatu 27, 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. äänten laskijoiden vaali

4
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
5
LIITON TOIMINTAKERTOMUS 2003; Liite 1
6
LIITON TILINPÄÄTÖS 2003
- 6.1. Tuloslaskelma ja tase; Liite 2
- 6.2. tilintarkastajien lausunto; Liite 3
- 6.3. vastuuvapauden myöntäminen

7
ERKKI A KOIVISTON RAHASTON TOIMINTAKERTOMUS 2003; Liite 4
8
ERKKI A KOIVISTON RAHASTON TILINPÄÄTÖS 2003
- 8.1. Tuloslaskelma ja tase; Liite 5
- 8.2. tilintarkastajien lausunto; Liite 6
- 8.3. vastuuvapauden myöntäminen

9
LIITON HALLITUKSEN TÄYDENNYSVAALI
- 9.1. valitaan Markku Miettisen tilalle varsinainen jäsen (pol.hall)
- 9.2. valitaan jäsen ja varajäsen OM:n IT-ryhmästä

10
AJANKOHTAISET MUUT ASIAT
11
TIEDOTUSASIAT
12
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

SUOMEN TIETOLIIKENNETEKNISET RY KEVÄTKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

AIKA: 28.4.2004 klo 14.00 - 15.45
PAIKKA: Luotsiliiton kokoustilat, Pursimiehenkatu 27, Helsinki
LÄSNÄ: 13 jäsentä, valtakirjoilla edustettuina 12 jäsentä.

1
KOKOUKSEN AVAUS

Liiton puheenjohtaja Heikki Santala avasi kokouksen ja toivotti läsnäolevat tervetulleiksi.
Todettiin, että liitolle tulleiden ilmoitusten mukaan vuoden 2003 aikana ovat seuraavat liiton jäsenet kuolleet:
Guy Ekman, Martti Reiman ja Erik Åberg.
Kokous kunnioitti heidän muistoaan hetken hiljaisuudella.

2
KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3
KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

1. puheenjohtajan vaali
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Bo Långholm.
2. sihteerin vaali
Kokouksen sihteeriksi valittiin Bertel Österlund.
3. pöytäkirjan tarkistajien vaali
Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Veikko Jantunen ja Markku Kuismin.
4. ääntenlaskijoiden vaali
Päätettiin, että pöytäkirjan tarkistajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

4
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Hyväksyttiin sellaisenaan.

5
LIITON TOIMINTAKERTOMUS 2003; Liite 1

Kuultiin Santalan alustus.
Yleiskeskustelussa Långholm arvosteli Pardia ry:n kehittämissuunnitelmia.
Todettiin, että ko. asiaa voidaan katsoa uudelleen liiton syyskokouksessa.
Toimintakertomus hyväksyttiin huomautuksitta.

6
LIITON TILINPÄÄTÖS 2003

1. tuloslaskelma ja tase; Liite 2
Kuultiin Santalan alustus ja katsaus liiton talouden kehitykseen vuodesta 1996 eteenpäin.
Tilinpäätös hyväksyttiin yksimielisesti.
2. tilintarkastajien lausunto; Liite 3
Luettiin tilintarkastajien lausunto jossa he esittävät tili- ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilivuodelta 2003.
3. vastuuvapauden myöntäminen
Kokous myönsi yksimielisesti tilivelvollisille tili- ja vastuuvapautta tilivuodelta 2003.

7
ERKKI A KOIVISTON RAHASTON TOIMINTAKERTOMUS 2003; Liite 4

Toimintakertomus hyväksyttiin huomautuksitta.

8
ERKKI A KOIVISTON RAHASTON TILINPÄÄTÖS 2003

1. tuloslaskelma ja tase; Liite 5
Käytiin läpi ja hyväksyttiin yksimielisesti.
2. tilintarkastajien lausunto; Liite 6
Luettiin tilintarkastajien lausunto jossa he esittävät tili- ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.
3. vastuuvapauden myöntäminen
Kokous myönsi yksimielisesti tilivelvollisille tili- ja vastuuvapautta tilivuodelta 2003.

9
LIITON HALLITUKSEN TÄYDENNYSVAALI

1. valitaan Markku Miettisen tilalle varsinainen jäsen (pol.hall.)
Santala esitteli Markku Miettisen joka on liiton tuleva toiminnanjohtaja. Markku Miettinen aloittaa tj:nä vasta 1.1.2005 ja tämän takia pantiin nämä vaalit vielä pöydälle. Asiaan palataan syyskokouksessa.
2. valitaan jäsen ja varajäsen OM:n IT-ryhmästä
OM:n IT-ryhmä esittää varsinaiseksi jäseneksi Markku Kuismin ja varajäseneksi Ilkka Tähtinen. Hyväksyttiin.
Puheenjohtaja Långholm toivotti uuden ryhmän tervetulleeksi liittoon.
Tässä yhteydessä Santala selvitti OM:n kanssa käytyjä neuvotteluja IT-ryhmän lm-, yt- ja ts-sopimuksista sekä UPJ:stä.

10
AJANKOHTAISET MUUT ASIAT

Todettiin ettei ollut.

11
TIEDOTUSASIAT

Todettiin ettei ollut.

12
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Santala kiitti puheenjohtaja ja puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.45.

Vakuudeksi:

Bo Långholm
puheenjohtaja

Bertel Österlund
sihteeri

Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytään:

Veikko Jantunen

Markku Kuismin

ST:n Kevättkokous 28.4.2004 klo 14.00

| | Nimi | Toimi paikka Tms. |
|---|---|---|
| 1 | [illegible] | ST ry. |
| 2 | [illegible] | ST ry |
| 3 | [illegible] | OM |
| 4 | [illegible] | OM |
| 5 | [illegible] | PTHK |
| 6 | [illegible] | SENIOR |
| 7 | [illegible] | — " — |
| 8 | Rauno Rekkarinen | — " — |
| 9 | Jari Puhakka | PTHK |
| 10 | Seppo Pulakka | senior |
| | [illegible] Ekholm | eläkk. |
| 12 | Bo Kinghelm | eläkk. |
| 13 | GÖRAN HOLMSTRÖM | TURKU RADIO |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | Valtakirjoilla | |
| 17 | | |
| 18 | Jan Sundgrén | |
| 19 | Seppo Eskelinen | |
| 20 | Kari Vierto[illegible] | |
| 21 | Esko Harala jäsen 903 | |
| 22 | Yvonne Granholm | |
| 23 | Erkki Palisalo | |
| 24 | Paimo J - Korhonen | |
| 25 | Rauno Siniäinen | |
| 26 | Pasi Kanala | |
| 27 | Ossi Kuisma | |
| 28 | Mauno Hotakainen | |
| 29 | Timo Lindberg | |
| 30 | Pauno Jutila | |
| 31 | | |
| 32 | | |
| 33 | | |
| 34 | | |
| 35 | | |
| 36 | | |
| 37 | | |