ST

SUOMEN TIETOLIIKENNETEKNISET RY

06.04.2005

T:N HALLITUKSEN KOKOUS

AIKA TIISTAI 12.04.2005 klo 12.00 (lounas klo 11.00; Old Anchor)

PAIKKA Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A1, Helsinki *

ESITYSLISTA

1 KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

2 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

3 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

4 KEVÄTKOKOUSASIAT

4.1 Liiton toimintakertomus 2004 Liite.
4.2 Liiton puheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten, sekä tilintarkastajien vaalit; keskustelu.

5 KESKUSJÄRJESTÖASIAT

5.1 STTK; ajankohtaista, hallitus, ym
5.2 Pardia; hallitus, ym

6 TYÖMARKKINAKYSYMYKSET

6.1 Lausuntopyynnöt

7 JÄSENASIAT

8 TOIMISTOASIAT

8.1 Kaapeliverkkoyhteys otettu toimistolle.
8.2 Pankkikortin hankinta liitolle sopimuksien lähettämistä vaille valmis.
8.3 Taloyhtiön kokouskutsu
8.4 Puhelinvaihde toimenpiteet

9 MUUT ASIAT

9.1 SDP puoluekokous käsiohjelmaan kysyttiin mainosta. Liite

10 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

ST
SUOMEN TIETOLIIKENNETEKNISET RY

PÖYTÄKIRJA
04/05

ST:N HALLITUKSEN KOKOUS
AIKA Tiistai 12.04.2005 klo 12.00 – 15.30
PAIKKA Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A1, Helsinki
LÄSNÄ:

Heikki Santala	Puheenjohtaja
Tapani Stenholm	Varapuheenjohtaja
Bertel Österlund	
Lassi-Pekka Laine	
Hilpas Lemmetty	
Markku Miettinen	Sihteeri

1
KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Puheenjohtaja Heikki Santala avasi kokouksen. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Hallitus kunnioitti edesmenneen liiton jäsenen Arvo Kinnusen muistoa hetken hiljaisuudella.

2
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Bertel Österlund ja Tapani Stenholm.

3
EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Todettiin, että jaettua edellisen kokouksen 03/05 pöytäkirjaa on tarpeen korjata ja täydentää. Sovittiin, että puheenjohtaja korjaa pöytäkirjan ja näiden "stilisointien" jälkeen lähettää sen sähköpostilla kokousten läsnä olleille hallituksen jäsenille tarkistettavaksi, jonka jälkeen pöytäkirja todetaan liitteineen hyväksytyksi ja allekirjoitetaan.

Puheenjohtaja selvitti pöytäkirjan ja sen merkintöjen merkitystä jakamansa liitteen pohjalta (Liite). Puheenjohtaja totesi, että liiton ja hallituksen toiminta ja tehdyt päätökset on varsin hyvin kirjattu liiton pöytäkirjoihin liiton perustamisesta lähtien tähän saakka. Niistä saa selkeän kuvan liiton koko vuosikymmenien toiminnasta.

Pöytäkirjojen sisällöstä tulisi myös ulkopuolisen vastakin saada riittävät tiedot liiton toiminnasta; muutama sana ei riitä. Pöytäkirjaa ei tehdä hallitukselle, vaan koko liitolle. Lain mukaan pöytäkirjan tekemisestä vastaa kokouksen puheenjohtaja, ja sen oikeellisuudesta kokoukseen nähden koko hallitus tai valitut pöytäkirjan tarkistajat. Pöytäkirja on tärkeä juridinen asiakirja, esimerkiksi todisteena; ei siis mikä tahansa liiton paperi. Puheenjohtaja toivoi huolellisen ja selkeän pöytäkirjaamisen jatkuvan.

4
KEVÄTKOKOUS ASIAT

Puheenjohtaja Santala ilmoitti, että kevätkokouksen pitopaikaksi on varattu 19.04.05 klo 14.00 alkaen Ravintola Mestarin Palatsi Perämiehenkatu 6-8.

4.1 Liiton toimintakertomus 2004

Tarkistettiin ja hyväksyttiin liiton toimintakertomus 2004 eräin tarkistuksin. Liite.

4.2 Liiton puheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten, sekä tilintarkastajien vaalit; keskustelu

Todettiin, että kun ehdokkaita ei ole asetettu etukäteen, niin kaikki asetetaan kevätkokouksessa, viime syyskokouksessa vahvistetun ryhmäjaon mukaisesti, eli ryhmiin kuulumattoman puheenjohtajan lisäksi valitaan:
Poliisihallinto; 2 varsinaista + 2 varajäsentä
Merenkulkulaitos; Turku radio 1 varsinainen + 1 varajäsen
Merenkulkulaitos; teknistenryhmä (muut kuin Turku radio) 1 + 1
Ilmatieteenlaitos; 1 + 1
Hätäkeskuslaitos; 1 + 1
Oikeusministeriön ryhmä; 1 + 1
Laivajäsenten ryhmä; 1 + 1
Muut toimet; 1 + 1

4.3 Huomionosoitukset (kevätkokouksen esityslistan kohta 5)

Todettiin, että hallituksen edellisen kokouksen päätöksen mukaisesti on valmisteltu esitys Tasavallan Presidentille sosiaalineuvoksen arvonimen myöntämiseksi puheenjohtaja Heikki Santalalle. ST:n lisäksi esityksessä ovat mukana STTK ja Seteli kaikkine jäsenliittoineen. Lisäksi liiton kevätkokouksen osallistujille annetaan mahdollisuus liittyä allekirjoittajien joukkoon. Esitys ansioluettelolla ja nimikirjaotteella täydennettynä pyritään jättämään valtioneuvoston kansliaan huhtikuun aikana. Päätös asiasta saataneen kuluvan vuoden marraskuussa. Merkittiin tiedoksi. Liite.

Todettiin, että liitto täyttää ensi marraskuussa 85 vuotta. Liiton sääntöjen mukaisesti ansioituneita liiton jäseniä voidaan kutsua kunniajäseniksi. Tätä ei juuri ole, kunnia-puheenjohtajaa lukuun ottamatta, tähän saakka käytetty. Liiton juhlakokous olisi sopiva tilaisuus asian korjaamiseksi. Päätettiin aiemman keskustelun mukaisesti esitellä asia kevätkokouksessa hallitukselle annettavia toimia varten.

5
KESKUSJÄRJESTÖASIAT

5.1 STTK jätettiin pöydälle
5.2 PARDIA jätettiin pöydälle

6
TYÖMARKKINAKYSYMYKSET

6.1 Lausuntopyyntö

STTK ammattiyhdistyksen strategia 2005 – 2009. Annettiin toimiston hoidettavaksi.

6.2 Kihlakuntien yhteisen henkilöstön upj-neuvottelut

Kuultiin Santalan selostus upj-neuvottelujen nykytilanteesta. Neuvotteluissa VAL ja SPJL vaativat ylimpien vaativuusluokitusten (ST:n jäsenet) palkkojen alentamista SM:n tekemästä tarjouksesta, mitä Santala vastusti. Kun SM teki uuden vaaditun alemman tarjouksen, niin Santala ilmoitti, ettei Seteli ole upj:ssa ollenkaan mukana, ellei palkkoja palauteta ennalleen, ja katsoi, että SM:n tarjous, jonka hän on hyväksynyt, on myös ministeriötä sitova. Asia on virallisesti vielä avoinna, mutta Santalan SM:n kanssa käymien neuvottelujen jälkeen palkat palautetaan ennalleen. Upj-ves on tarkoitus hyväksyä viimeistään 15.4.05. Merkittiin tiedoksi.

6.3 Poliisin YT
Kuultiin Miettisen selostus.
Poliisin yhteistoiminta kokous pidettiin 7.4.2005. Kokouksessa käsiteltiin poliisikoulutus lakia joka määrittelee poliisikoulutuksen.

Päällystö virkojen lakiesitysten muutoksia kommentoitiin ja muotoiltiin, saadakseen myös esimerkiksi teknisen korkeakoulun suorittaneet sisällytettyä päällystö virkoja hakeviksi.

6.4 Laivaliikenteen edunvalvonta

Jäsen asetettava Setelistä taustaryhmään.

6.5 STTK liittokokous

Liittokokoukseen ehdotetut esitykset halutaan 13.5.05 mennessä STTK:hon.
Liittokokous pidetään tämän vuoden marraskuussa.

7
JÄSENASIAT

Merkittiin tj. Miettisen kertoma, jonka mukaan hallituksen jäsen Rauno Siiriäisen liiton hallituksen kokoukseen osallistumiseen ei ole PTHK:ssa annettu työstä vapautusta. Asiaa vielä selvitellään. Todettiin, ettei poliisihallinnossa ole aiemmin ollut asiassa mitään ongelmia, ja että entisen käytännön tulee jatkua. Merkittiin tiedoksi ja mahdollisia toimia varten.

8
TOIMISTOASIAT

8.1 Elisa OY tarjous puhelin vaihteesta ja laajakaista liittymästä
Miettinen esitteli elisan tarjouksen, joka olisi puhelinvaihteen osalta ollut 100 € kuussa ja lisäksi laitteen vuokrakulut noin 30 € /kk. Keskuksen lunastushinta on 667 € alv 0%.
Hallitus päätti, että puhelinvaihde lunastetaan omaksi.

Laajakaista liittymän hinta elisalla oli kytkentämaksu 350 € ja 100 €/kk. joka todettiin meidän tarpeisiin ylimitoitetulta.
Hallitus päätti hylätä tarjouksen.

Miettinen esitteli laajakaista vaihtoehdoksi Helsinki Television Welho liittymää 1M. Hankinta hinnaksi ilmoitettiin Kytkentämaksu 0 €. Liittymä maksu kuukaudessa on 36 €/kk, joka jaetaan luotsiliiton kanssa. Kaapelimodeemiksi päätettiin valita laite Wlan-tukiasemalla, jolloin toimistolla käyvät jäsenet voivat käyttää myös nettiä.
Kaapelimodeemi maksaa tarjouksena 49 € omaksi.
Hallitus päätti ottaa HTV Welhon laajakaista liittymäksi.

8.3 Sampo pankin pankkikortti
Miettinen esitteli ehdotuksen pankkikortin hankkimiseksi toimiston käyttöön. Asia helpottaisi kokous ja muita kuluja kirjautumaan suoraan liiton pankkitilille.
Hallitus päätti kortin hankittavaksi.

8.4 Taloyhtiön kokouskutsu
Toimistoon on tullut kokouskutsu taloyhtiön kevätkokoukseen joka on 19.04.05. Samana päivänä on liiton kevätkokous.
Hallitus päätti että kokous valtakirja voidaan antaa Max Gustafssonille.

8.5 Heikki Santalan puhelinkulut
Hyväksyttiin puheenjohtajan kulut liiton asioiden hoitamisesta kotipuhelimellaan, alkuvuoden aikana tapahtuneiden tupo kokousten ja neuvottelujen aikana.

8.6 Heikki Santalan palkkasaatavat luottamustoimisena puheenjohtajana
Todettiin, että aiempien päätösten ja sopimusten mukaisesti puheenjohtajalle maksetaan entisen työsopimuksen mukaista palkkaa liiton tehtävien hoitamisesta, työajan käytön suhteessa.

Santala selvitti alkuvuodesta tähän mennessä liiton tehtäviin käyttämänsä ajan. Pj. on hoitanut kokonaan liiton ja Setelin tes-/ves-neuvottelut ja muut välttämättömät järjestötehtävät; yhteensä 49 työpäivää, lomakorvausseuraamuksineen. (liite)

Santala esitti, että hän on, liiton tämän hetkisen taloudellisen tilan tuntien, valmis tyytymään yhden kuukauden palkkausta vastaavaan korvaukseen; lopun jäädessä liiton eduksi. Mahdollisista tulevista välttämättömistä työtehtävistä (esim. oikeudenkäynnit) tulee sopimusten mukaan maksaa aikanaan erikseen.
Hallitus päätti maksaa Santalan ehdottaman kuukauden palkan.

Esitettiin, että toiminnanjohtaja tekee selvityksen liiton hallitukselle taloudellisesta tilanteesta seuraavaan kokoukseen.

9
MUUT ASIAT

9.1 SDP puoluekokous käsiohjelmaan kysyttiin mainosta. Liite
Hallitus, aiempien päätösten mukaisesti päätti, ettei liitto osallistu minkään puolueen toiminnan rahoittamiseen. Liiton sääntöjen mukaisesti liitto on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

9.2 Nordea pankin tallelokero
Nordea viiskulman konttorissa vuokrattuna olevan tallelokeron käyttöoikeudet päätettiin myöntää toiminnanjohtaja Markku Miettiselle. Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja toteavat lokeron nykyisen sisällön, ennen käyttöoikeuden siirtoa. Tämä kohta tarkistettiin ja hyväksyttiin heti.

9.3 Todettiin, että liiton puheenjohtaja Heikki Santalalla säilyy liiton arkistojen käyttöoikeudet.

10
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja esitti kiitokset hallituksen jäsenille yhteistyöstä ja tuesta vuosien saatossa.

Puheenjohtaja Heikki Santala päätti kokouksen klo 15.30

Vakuudeksi

Heikki Santala
Puheenjohtaja

Markku Miettinen
Sihteeri

Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytty :

Bertel Östelund

Tapani Stenholm

Liite 3/2.

seteliry

ST hall 04/05

Lähettäjä: "seteliry" <heikki.santala@seteli.fi>
Vastaanottaja: "Heikki Santala" <heikki.santala@seteli.fi>
Lähetetty: 9. huhtikuuta 2005 13:19
Liite: SETELIptt0205[1].doc; STHAptk0205[1].doc
Aihe: Fw: ptk

----- Original Message -----
From: Heikki Santala
To: Markku Miettinen
Sent: Tuesday, February 15, 2005 9:36 PM
Subject: ptk

Moi ! 15.2.05

Pieniä vinkkejä pöytäkirjaamisesta:

- Kokoukseen osallistumattomankin tulisi ptk:sta saada käsitys mitä on käsitelty, ja ennen kaikkea päätetty. Pöytäkirjaa ei tehdä itselle; vaan hallituksen kokousten kulusta muidenkin luettavaksi. Muutama sana ei riitä.

- Pöytäkirja tuskin on koskaan liian täydellinen; pinnallisella ptk:lla ei ole käyttöä. Mahdollisia jatkotoimia varten pöytäkirja on keskeinen kirjallinen todiste.

- Pöytäkirjan tulee vastata kokouksen kulkua; se on kertomus mitä nimenomaan tässä kokouksessa on tapahtunut.

- Pöytäkirja pitää aina allekirjoittaa; allekirjoittamattomalla ei ole esim todistevoimaa.

- Pöytäkirja pitää aina hyväksyä; puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitus ei riitä.

- Pöytäkirjaa liitetään kaikki asiakirjat liitteiksi, joita kokouksessa on käsitelty; ellei toisin nimenomaan päätetä. Sihteeri huolehtii, että ne löytyvät pöytäkirjan mukana.

- Jos jokin asia jää käsittelemättä, merkitään se jätetyksi pöydälle.

- Jos jonkin käsittelyä päätetään jatkaa seuraavassa kokouksessa tai muulloin, merkitään se selvästi pöytäkirjaan: pöytäkirjoista on hyödyllistä seurata, onko jokin asia jäänyt hoitamatta; ilmaan. Unohduksen kitaan.

- Samasta asiasta ei tehdä montaa päätöstä; tulee helposti ristiriita. On seurattava mitä on jo päätetty.

- Pitää seurata, että tehty päätös myös toteutetaan ja kuka toteuttaa; päätöksen tekeminen ei asiaa hoida

- Sihteerin tulee ymmärtää mistä puhutaan ja mitä päätetään. Muuten pöytäkirja on siansaksaa. Kysyminen auttaa.

Viime kokouksissa oli molemmissa kohtalaisen isoja asioita esillä ja myös päätettiin. Esimerkiksi sopimusasiat ovat sellaisia. Ne kannattaa kirjata tarkkaan, koska jatkossa voi tapahtua yhtä ja toista, ja niille pitää löytyä pöytäkirjoista päätös-tuki. Olen tämän takia tarkentanut pöytäkirjoja tähän tarkoitukseen, en suinkaan sorkkimisen takia. Kyllä se siitä !
Eipä nyt muuta.

Moikka,
Heikki