ST HALLITUS 05 NO5 . doc

ST
SUOMEN TIETOLIIKENNETEKNISET RY

KOKOUSKUTSU
04.05.2005

ST:N HALLITUKSEN KOKOUS
AIKA **TIISTAI 10.05.2005 klo 12.00** (lounas klo 11.00; Old Anchor)
PAIKKA Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A1, Helsinki *

ESITYSLISTA

1
KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

2
HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
2.1 Hallituksen sihteerin valitseminen
2.2 Hallituksen I ja II varapuheenjohtajien vaali
2.3 Kokousaikataulu ja muut kysymykset

3
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

4
KESKUSJÄRJESTÖASIAT

5
TYÖMARKKINAKYSYMYKSET

6
JÄSENASIAT

7
TOIMISTOASIAT

8
MUUT ASIAT

9
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Ay-terveisin

Tj Markku Miettinen
Toimeksi saaneena

* HUOM. ! A-portin koodilukon koodi on 1907

SUOMEN TIETOLIIKENNETEKNISET RY

PÖYTÄKIRJA
05/05

ST:N HALLITUKSEN KOKOUS
AIKA **TIISTAI 10.05.2005 klo 12.00**
PAIKKA Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A1, Helsinki
LÄSNÄ

Bo Långholm	Puheenjohtaja	
Jari Puhakka	I varapuheenjohtaja	
Bertel Österlund	II varapuheenjohtaja	
Hilpas Lemmetty		
Tapani Stenholm		
Max Gustafsson	Asiantuntija	paikalla kohdan 7.7
Markku Miettinen	sihteeri	

1
KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Pj Bo Långholm avasi kokouksen ja kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

2
HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

2.1 Hallituksen sihteerin valitseminen
Valittiin sihteeriksi Markku Miettinen

2.2 Hallituksen I ja II varapuheenjohtajien vaali
I varapuheenjohtaksi valittiin Jari Puhakka.
II varapuheenjohtajaksi valittiin Bertel Österlund.

2.3 Kokousaikataulu ja muut kysymykset

2.3.1Hallituksen kokoukset päätettiin pitää jokaisen kuukauden toisena tiistaina, paitsi kesäkuu ja heinäkuu.

2.3.2 Todettiin liiton hallituksen puheenjohtaja Bo Långholm ja liiton toiminnanjohtaja Markku Miettinen nimenkirjoitusoikeudet tulevat sääntöjen 30 § mukaan.
Ehdotettiin lisäksi hallituksen I varapuheenjohtaja Jari Puhakalle ja II varapuheenjohtajalle Bertel Österlundille nimenkirjoitus oikeuksia yhdessä.
Hallitus hyväksyi ehdotuksen.

Erkki A Koivisto rahaston nimenkirjoitusvaltuudet ja tilien käyttöoikeudet
Päätettiin myöntää puheenjohtaja Bo Långholmille Erkki A. Koiviston rahaston nimenkirjoitusvaltuudet 10.05.2005 alkaen.

Tilien käyttöoikeudet
Päätettiin myöntää puheenjohtaja Bo Långholm kaikkien liiton Sampo Pankki Oyj:n tilien käyttöoikeudet 10.05.2005 alkaen.
Sampo tilit: 800015-75909
800023-4116220
800022-32755941
800020-4275433
~~800010-70626537~~
Päätettiin myöntää puheenjohtaja Bo Långholmille ja toiminnanjohtaja Markku Miettiselle kaikkien Nordea Pankki Suomi Oyj:n tilien sekä pankkilokeron käyttöoikeudet 10.05.2005 alkaen.
Nordea tilit: 101450-199100

101130-212604
219918-196060

Sama koskee myös liiton hallinnassa olevaa Erkki A. Koiviston rahastoa ja sen tilien käyttöoikeutta.

Tilit:	Nordea	101450-197476
	Sampo	800019-1811803
	Sampo	800023-5790551

Samalla poistetaan Heikki Santala, Juhani Tikkasen ja Bertel Österlundin käyttöoikeudet liiton tileihin ja pankkilokeroon 10.05.2005.

Sampo Pankki Oyj:n nettipankki
Päätettiin hakea puheenjohtaja Bo Långholmille Sampo Pankki Oyj:n "Nettipankin" käyttöoikeudet 10.05.2005 alkaen.
Päätettiin lopettaa puheenjohtaja Heikki Santalan "nettipankin" käyttöoikeudet 10.05.2005 jälkeen.
Tämä pöytäkirjan kohta tarkastettiin heti ja hyväksyttiin.

3
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

4
KESKUSJÄRJESTÖASIAT

4.1 STTK
Merkittiin tiedoksi seuraava STTK:n hallituksen kokous 11.5.2005.

Todettiin, että Bo Långholm voisi osallistua STTK:n valtuuston kokouksiin. Asia selvitetään Setelin kanssa.

Markku Miettinen osallistuu ST:n jäsenenä setelin puolella varajäsenenä STTK:n hallituksiin.

4.2 PARDIA pöydälle

5
TYÖMARKKINAKYSYMYKSET

5.1 Kuultiin Tapani Stenholmin selostus MKL/UPJ neuvottelu työryhmän tilanteesta. Liitto valmistelee oman UPJ esityksen MKL teknisten osalta seuraavaan MKL/UPJ kokoukseen. Meriliikenneohjaajat, joilla on myös sopimus Setelin nimissä valmistelee oman sopimusehdotuksensa. Tällä hetkellä ei nähty tarpeelliseksi yhdistää näitä kahta sopimusta yhdeksi UPJ sopimukseksi.
MKL/UPJ seuraavat kokoukset ovat 1.9, 27.9, 25.10 merenkulkulaitoksessa.

6
JÄSENASIAT

6.1 Eroilmoitus pöydälle

6.2 Korhonen Eeva on riitauttanut kehityskeskustelussaan saamansa luokituksen. Asia laitetaan vireille normaaliin valituskäsittelyyn poliisihallinnossa. Lisäksi hänen kehityskeskustelu tilanteessa oli ollut ylimääräinen henkilö jota ei oltu poistettu paikalta jolloin keskustelun kohteena olleen yksilön suojaa on loukattu. Asiaa ei oltu kysytty Korhoselta etukäteen eikä aikana. Asia halutaan viedä tutkittavaksi eteenpäin.

Paikallinen luottamusmies Arnold Kallio on asiasta tietoinen ja selvittää alustavasti asiaa.

6.3 Tiedoksi Rauno Siiriäisen saama negatiivinen palaute PTHK:n työnantajan edustajilta, osallistumisesta liiton toimintaan. Asia vireillä PTHK:n hallinnollisessa käsittelyssä.
Seurataan tilanteen kehittymistä ja aloitetaan toimet, sitten kun Siiriäinen niin haluaa.

7
TOIMISTOASIAT

7.1 Sampo pankin säästötilien lopetus.
Markku Miettinen esitti Sampo pankin säästötilin 800022-32755941 tilin lopettamista ja mahdollisesti muiden ylimääräisten tilien lopettamista sammon järjestöpalveluiden ilmoitettua niistä tj Markku Miettiselle.
Hyväksyttiin tilien lopetus ja varojen siirto liiton siirtotilille 800015-75909.

Tämä pöytäkirjan kohta tarkastettiin heti ja hyväksyttiin.

7.2 Miettinen esitteli tilitilanteen nyt ja mahdollisesti vuoden lopussa.
Tämän hetken tilitilanne on melkein nolla joka johtuu alkuvuodesta maksetuista vakuutuksista ja viimevuoden maksamattomista kuluista, jotka siirtyivät tämän vuoden puolelle. Liiton tämän hetken maksamattomat kulut ovat 8 848 euroa. Nämä maksut tasaantuvat loppuvuoden aikana niin, että ensivuoden puolelle ei jää kuin noin 2000 euroa maksamattomia kuluja.

Tämä pöytäkirjan kohta tarkastettiin heti ja hyväksyttiin.

7.3 Hallitukselle esitettiin jos liitto hakisi luotollista tiliä 10000 eurolle.
Hallitus hyväksyi esityksen luotollisen tilin hakemisesta.

Tämä pöytäkirjan kohta tarkastettiin heti ja hyväksyttiin.

7.4 Pankkikortti toimiston käyttöön.
Miettinen esitti liitolle haettavaksi pankkikortin liiton kulujen maksamiseksi liiton tililtä. Kun aikaisemmin kulut on maksanut toiminnanjohtaja tai puheenjohtaja.
Hallitus hyväksyi pankkikortin hankkimisen.

Tämä pöytäkirjan kohta tarkastettiin heti ja hyväksyttiin.

7.5 Toiminnanjohtajan kulut
Hallitus hyväksyi toiminnanjohtaja Miettisen maksamien liiton hallitus kokous ja toiminta kulujen laskut, ja ne maksetaan Miettisen tilille ensi tilassa.

7.6 Taloyhtiön kevätkokous

Max Gustafsson pyydettiin selostamaan kokouksen kulkua koska hänelle oli annettu valtakirja edustaa liittoa kokouksessa.
Gustafsson kertoi että seuraavan parinvuoden aikana on tulossa putkiremontti joka arvoltaan noin 1000000 euroa ja aiheuttaa varmasti yhtiövastikkeen nousua.
Taloyhtiö lasku luotsiliitolle ja ST:lle osakekirjojen painatuksesta edelleen riitautettuna ja siihen mahdollisesti saadaan uudelta isännöinti firmalta jokin lisäselvitys.

8
MUUT ASIAT

8.1 Käyntikortit
Miettinen kertoi ettei ole vielä teettänyt käyntikortteja kun on liiton rahatilanne näin tiukka. Lisäksi voisi teettää vielä hallituksen jäsenille myös käyntikortit sitä varten, kun

he menevät edustamaan liittoa tapahtumiin, voisi siellä antaa liiton käyntikortin tarvittaessa. Näin voisimme kohottaa hiukan liittomme imagoa ja tunnettavuutta. Stenholm esitti hallitukselle, että voitaisiin tehdä käyntikortit nyt hänen tulostimella siinä ei jäädä kovin paljon oikean painon tuottamasta kortin jäljestä. Hallitus päätti teettää aluksi puheenjohtajalle ja toiminnanjohtajalle kortit ja tarpeen mukaan hallituksen muille jäsenille lisäksi. Liitto hankkii korttipohjia, joihin voidaan tulostaa kortit ja korvaa kulutetun väriaineen tarpeet.

9
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Seuraava kokous päätettiin pitää elokuun 9 päivä 2005.

Puheenjohtaja Bo Långholm päätti kokouksen 13.40

Vakuudeksi

Bo Långholm
Puheenjohtaja

Tj Markku Miettinen
Sihteeri