

AIKA: Torstai 27.4.2006 klo 14.00 – 16.42
PAIKKA: Ravintola Limone, Ratamestarinkatu 11, Helsinki.
LÄSNÄ: Osallistumislistaan merkityt jäsenet, vahvistettuna valtakirjalla osallistuvilla.

1

KOKOUKSEN AVAUS

Ensimmäinen varapuheenjohtaja Jari Puhakka avasi kokouksen ja toivotti läsnäolevat tervetulleiksi.

Luettiin vuoden 2005 aikana kuolleiden 10 jäsenten nimet.
Kokous kunnioitti heidän muistoaan hetken hiljaisuudella.

2

KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

- 3.1. puheenjohtajan vaali
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Bo Långholm.
- 3.2. sihteerin vaali
Kokouksen sihteeriksi valittiin Bertel Österlund.
- 3.3. kahden pöytäkirjan tarkistajan vaali
Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Rauno Siiriäinen ja Timo Ojaniemi.
- 3.4. kahden ääntenlaskijan vaali
Päätettiin, että pöytäkirjan tarkistajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

4

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Santala: luotsiliiton lähtö Setelistä ja liiton toimisto, esitys.
Päätettiin käsitellä asiaa tilinpäätöksen yhteydessä, kohta 6.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5

LIITON TOIMINTAKERTOMUS 2005; Liite 1

Kuultiin Markku Miettisen alustus.
Kohta 2.1. Santala: lause ST vastusti sopimuksen hyväksymistä pois.
Kohta 2.3.2. Merenkulkulaitos. Lause: Merenkulkulaitos aloitti toimintansa vuoden alusta liikelaitoksena. Pois.
Saman kohdan maininta järjestöneuvoksesta pois. Santala ei tuolloin vielä järjestöneuvos.
Kohta 6.5. KAF: Santala: huomioitava, että kun luotsiliitto lähtee Setelistä, niin eivät voi enää edustaa Seteliä KAF:issa.
Kohta 8.1. Mainittava, että oli Santalan ja Österlundin läksiäiskokous.
Lisäksi mainittava, että uutta puheenjohtajaa ei vuoden aikana valittu.
Myös Jukka Sulkusen eropäivä merkittävä hallituskohtaan.
Näillä lisäyksillä ja muutoksilla toimintakertomus vuodelta 2005 hyväksyttiin.

6

LIITON TILINPÄÄTÖS 2005

6.1. tuloslaskelma ja tase; Liite 2
Kuultiin Miettisen alustus.
Santala: olin vuoden 2005 budjettiä tekemässä, joten tunnen vastuuta tapahtuneesta. Talousarvioon vertaaminen näistä papereista mahdotonta.
Santalalle myönnettiin vastauspuheenvuoro.
Esitti kokoukselle kalvon jossa vertailu vuoden 2005 budjettiin.

Esitti tässä yhteydessä neuvotteluja Meriliikenneohjaajien kanssa heidän siirtymisestä Setelin TES:iin ja samalla ST:n jäseniksi.

Luotsiliitto ja ST:n toimisto

Santala totesi, että sopimuksen mukaan LL maksaa puolet Perämiehenkatu 7 vuokrasta ja tämän edellytyksenä on, että ovat Setelin jäseniä. Kun he lähtevät Setelistä, niin sopimuksen ehdot eivät enää täyty.

Santala esitti, että sopimus luotsiliiton kanssa irtisanotaan päättymään 31.12.2006 kuuden kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Irtisanottava ennen 30.6.2006.

Joko lähtevät tai maksavat käypää vuokraa, neuvottelukysymys.

Siiriäinen kannatti Santalan esitystä.

Kokous hyväksyi yksimielisesti Santalan esityksen.

Santalan mukaan vuoden 2005 tulos paranee noin 10.000 eurolla jos virheellisyydet korjataan hänen ehdottamalla tavalla. Arvonimen leimavero 6200 euroa kokonaisuudessaan Erkki A. Koiviston rahastolle. Lisäksi jäsenmääristä johtuvia virheitä Setelin, Pardian ja STTK:n maksuissa. Heijastuksia myös Setelin ja EAK:n rahaston tileihin.

Korjattava, joko niin, että ajetaan tilinpäätös uudestaan taikka korjataan vuoden 2006 avaustaseeseen.

Näillä evästyksillä tuloslaskelma ja tase hyväksyttiin

6.2. tilintarkastajien lausunto; Liite 3

Luettiin tilintarkastajien lausunto, jossa he esittävät tili- ja vastuuvapauden myöntämistä, jos havaitut puutteet korjataan vuoden 2006 tileissä.

6.3. vastuuvapauden myöntäminen

Kokous myönsi tilivelvollisille tili- ja vastuuvapauden tilivuodelta 2005, edellytyksellä että korjaukset tileihin suoritetaan.

7

ERKKI A KOIVISTON RAHASTON TOIMINTAKERTOMUS 2005; Liite 4

Luettiin toimintakertomus. Todettiin, että koko 6200 euroa tulee EAK:n tileihin. Toimintakertomus hyväksyttiin.

8

ERKKI A KOIVISTON RAHASTON TILINPÄÄTÖS 2005

8.1. tuloslaskelma ja tase; Liite 5

Käytiin läpi ja hyväksyttiin edellytyksellä, että Santalan arvonimen leimavero kokonaisuudessaan kirjataan EAK-rahaston menoksi.

8.2. tilintarkastajien lausunto; Liite 6

Luettiin tilintarkastajien lausunto, jossa he esittävät tili- ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilivuodelta 2005.

8.3. vastuuvapauden myöntäminen

Kokous myönsi tilivelvollisille tili- ja vastuuvapauden tilivuodelta 2005, edellytyksellä että korjaukset tileihin suoritetaan.

Tauko 16.00-16.10.

9

LIITON PUHEENJOHTAJAN VAALI

Markku Miettinen esitti Juhani Tikkasta puheenjohtajaksi.

Koska muita ehdokkaita ei ollut, Juhani Tikkanen valittiin yksimielisesti liiton puheenjohtajaksi hallituksen jäljelläolevaksi toimikaudeksi 2006-2008.

10

AJANKOHTAISET MUUT ASIAT

Keskusteltiin Siiriäisen aloitteesta poliisin luottamusmiessopimuksesta.

Todettiin, että syytä jättää ennalleen, jotta vanha lääninjako säilyy.

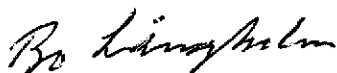
Päätettiin lähettää sähköpostia jäsenille ja lehdistölle uuden puheenjohtajan valinnasta.

11

KOKOUKSEN PÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja Långholm kiitti osallistujia hyvästä kokouksesta ja päätti kokouksen klo 16.42.

Vakuudeksi:



Bo Långholm
puheenjohtaja



Bertel Österlund
sihteeri

Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytään:



Rauno Siiriäinen



Timo Ojaniemi

Nimilista

Markku Miettinen

Jouko TIKKANEN

Hilpas ~~K~~

Beate Otterlund

J. J. J. J. J.

RAUDO SIIRIÄINEN

IRIS KARLSSON

Timo Ojanen

Heikki Satala

Jari Puhakka

Bo Långström

Kuolleet 2005

Kinnunen Arvo	Porintie 2 C 29	00350 HELSINKI	Kuollut tammikuu 2005
Jarasto Tauno	Humalistonkatu 16 B 111	20100 TURKU	Kuollut 2003
Lähteenmäki Yrjö	Pyhäjärvenkatu 8 B 29	33200 TAMPERE	osoite ei toimi
Railo Kaarlo	Räynäntie 24	30420 FORSSA	Kuollut
Salo Seppo	Mannerheimintie 87 A 8	00270 HELSINKI	Kuollut keväällä
Aarnio Seppo	Pappilankatu 11-13 as 12	05800 HYVINKÄÄ	Kuollut 28. toukokuu 2005
Wikberg Tor	Laivurinkatu 2-4 C 47	95400 TORNIO	kuollut 13.4.2004
Uotila Kosti	Sofianlehdonkatu 7 C 18	00610 HELSINKI	kuollut 28.11.2005
Yli-Tepsa Markku	Puolangankatu 3	89200 PUOLANKA	kuollut 13.11.2005
Mäkinen Kalevi	Keskitalonkuja 11 A 4	52200 PUUMALA	Kuollut 28.10.2005