

AIKA: 23.11.2005 klo 15.00 – 16.30

PAIKKA: Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A 1, Helsinki

1

KOKOUKSEN AVAUS

Liiton puheenjohtaja Juha Tulimaa avasi kokouksen ja toivotti läsnäolevat tervetulleiksi.

2

LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN

Läsnäolevien luettelo on tämän pöytäkirjan liitteenä.

3

KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

4.1. kokouksen puheenjohtajan vaali

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Max Gustafsson.

4.2. kokouksen sihteerin vaali

Kokouksen sihteeriksi valittiin Bertel Österlund.

4.3. kahden pöytäkirjan tarkistajan vaali

Kokouksen pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Sami Dahl ja Tomi Lahtinen.

4.4. kahden ääntenlaskijan vaali

Päätettiin, että pöytäkirjan tarkistajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

5

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin sellaisenaan.

6

LIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2006; Liite 1

Hyväksyttiin sellaisenaan.

7

LIITON TALOUSARVIO 2006

7.1. talousarvio; Liite 2

Käytiin läpi.

7.2. talousarvion perustelut; Liite 3

Käytiin läpi.

7.3. jäsenmaksuohjeet; Liite 4

Käytiin läpi.

Kokous hyväksyi yksimielisesti liiton talousarvion vuodelle 2006 sellaisenaan.

8

AJANKOHTAISET MUUT ASIAT

8.1. Meriliikenneohjaajien UPJ-neuvottelut

Kuultiin Tomi Lahtisen selostus. Työnantajalta on saatu esitys joka ei tyydytä.

Takaraja 15.12.05. Tarkoitus viedä esitys jäsenkäsittelyyn.

Kuultiin Santalan selostus Setelin TES/UPJ asiasta. Setelin TES säilytettävä

sellaisenaan. Työnantaja on tehnyt koelaskennan jonka mukaan palkat

laskisivat UPJ:hin siirryttäessä. Tätä ei voida hyväksyä. Tästä on olemassa sekä ST:n,

että Setelin vuosikokousten päätökset ja liittojen hallituksilla ja neuvottelijoilla

ei ole valtuuksia poiketa vuosikokousten päätöksistä. Setelin Tes on pidettävä UPJ:n

pohjana. Takaraja myös ST/Setelillä 15.12.05.

9

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

9.1. EU:n satamadiirektiivi

Kuultiin Tulimaan selostus. Direktiivistä äänestys 22.11.05. Esitys menee eteenpäin äänestyksen jälkeen ja tulee esille europarlamentissa tammikuussa. Siihen mennessä informoitava Suomen europarlamenttiedustajia.

9.2. Bo Långholm

Ilmoitti terveydellisistä syistä eroavansa Setelin hallituksen jäsenyydestä. (Liite)
Ero myönnettiin.

9.3. Pardia ry

Tulimaa ilmoitti, että Luotsiliiton hallitus on päättänyt anoa Pardian suoraa jäsenyyttä. Merkittiin.

9.4. Merimieseläkekassa

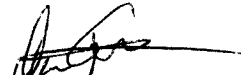
Kuultiin Santalan selostus. MEK-laki muuttuu 1.1.2006 ja samalla ST:n (radiosähköttäjien) edustus MEK:in hallituksessa lakkautetaan. Merkittiin.

10

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja Gustafsson kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 16.30.

Vakuudeksi:


Max Gustafsson
puheenjohtaja


Bertel Österlund
sihteeri

Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytään:


Sami Dahl


Tomi Lahtinen



SETELI

SUOMEN ERITYISTEKNISTEN LIITTO SETELI RY

88888888

SUOMEN ERITYISTEKNISTEN LIITTO
SETELI RY

EDUSTAJAKOKOUS
SYYSKOKOUS
2005

23.11.2005

Suomen tietoliikennetekniset ry:n toimisto
perämiehenkatu 7 A 1
Helsinki

SETELI

Suomen Erityisteknisten Liitto SETELI ry
Perämiehenkatu 7 A 1, 00150 Helsinki

seteliry@seteli.fi
www.seteli.fi

Puh. (09) 6844370

Fax. (09) 68443720

SETELIN JÄSENYHDISTYKSILLE
JA HENKILÖSTÖLLE *jäsenille*

KOKOUSKUTSU

Suomen Erityisteknisten Liitto SETELI ry:n

Sääntömääräinen edustajakokous (syyskokous) pidetään keskiviikko
23. marraskuuta 2005 klo 15.00 alkaen.

Suomen tietoliikennetekniset ry:n toimistossa, Perämiehenkatu 7 A, Helsinki

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 13 §:n mukaiset syyskokoukselle kuuluvat
asiat, eli toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksun suuruus vuodelle
2005, sekä työmarkkinakysymykset, ja muut ajankohtaiset asiat.

Äänivaltaa liiton edustajakokouksessa käyttävät sääntöjen 10 §:n mukaisesti
liiton henkilöjäsenet ja jäsenjärjestöjen valitsevat edustajat.
Kullakin on yksi ääni.

Sääntöjen 11 §:n mukaisesti jäsenjärjestö on oikeutettu lähettämään
edustajakokoukseen kaksi (2) edustajaa kutakin alkavaa sataa
henkilöjäsentään kohden, kuitenkin enintään kymmenen (10) edustajaa.

Helsingissä 16. lokakuuta 2005

Ammattijärjestöterveisin,

SUOMEN ERITYISTEKNISTEN LIITTO SETELI RY
Hallitus
plst Markku Miettinen,
Toiminnanjohtaja

LIITON EDUSTAJAKOKOUS

AIKA Keskiviikko 23.11.2005 klo. 15:00
PAIKKA ST ry:n toimisto; Perämiehenkatu 7 A 1, Helsinki

- ✓ 1
KOKOUKSEN AVAUS
- ✓ 2
LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN
- ✓ 3
KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
- 4
KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
 - ✓ 4.1 kokouksen puheenjohtajan vaali
 - ✓ 4.2 kokouksen sihteerin vaali
 - ✓ 4.3 kahden pöytäkirjan tarkistajan vaali
 - ✓ 4.4 kahden ääntenlaskijan vaali
- ✓ 5
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
- ✓ 6
LIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2006; Liite 1
- ✓ 7
LIITON TALOUSARVIO 2006
 - ✓ 7.1 talousarvio; Liite 2
 - ✓ 7.2 talousarvion perustelut; Liite 3
 - ✓ 7.3 jäsenmaksuohjeet; Liite 4
- ✓ 8
AJANKOHTAISET MUUT ASIAT
- ✓ 9
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
- ✓ 10
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN



SETELI ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2006

LIITE 1

Seteli harjoittaa ajan vaatimusten mukaista toimintaa.

TALOUSARVION 2006

2006

VARSINAINEN TOIMINTA
TUOTOT *

KULUT

1. Hallinnolliset kulut	400,00 euroa.
2. Toimisto- ja henkilöstökulut (sis. kohtaan 7)	
3. Toiminnalliset kulut	1.000,00 euroa
4. Koulutustoiminta (järjestöt hoitavat)	
5. Tiedotustoiminta (Sis. kohtaan 2. ja 3.)	
6. Jäsenmaksut (STTK ja Pardia)	18.340,00 euroa.
7. Järjestöpalvelukulut; toimisto ja henkilöt**	5.853,00 euroa

VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ:

25.593,00 euroa

VARAINHANKINTA

1. Korkotuotot; (epävarmat tuotot)	
2. Jäsenmaksutulot	25.657,00 euroa
3. Muut tuotot	

VARAINHANKINTA YHTEENSÄ

25.657 euroa

TUOTTO/KULUJÄÄMÄ

63 euroa

Setelin nimissä olevien, jäsenyhdistysten jäseniä koskevien eri vakuutusten vakuutusmaksut eivät sisälly talousarvioon. Vakuutusmaksut läpilaskutetaan jäsenliitoilta sellaisenaan ja tilitetään vakuutusyhtiöille.

TALOUSARVION 2006 PERUSTELUT

YLEISTÄ

Setelin talous on vakautettu normaalien jäsenmaksujen pohjalle.

VARSINAINEN TOIMINTA

Tuotot Tuottoja ei arvioida olevan.

Kulut

1. Hallinnolliset kulut
Hallinnolliset kulut sisältävät liiton kahden edustajakokouksen, hallituksen kokousten ja muut vastaavat kulut; 400,00 euroa.
2. Toimisto- ja henkilöstökulut
Toimisto- ja henkilöstökulut sisältyvät kohtaan 7. Toimiston ylläpidosta vastaa Suomen Tietoliikennetekniset ry.
3. Toiminnalliset kulut
Toiminnallisiin kuluihin sisältyvät liiton omasta järjestö- ja neuvottelutoiminnasta aiheutuvia kuluja; 1.000,00 euroa
4. Koulutustoiminta
Keskusjärjestöjen ja vastaaviin muihin koulutustapahtumiin osallistumisen kuluista vastaa ao. jäsenyhdistys.
5. Tiedotustoiminta
Tiedotuskuluihin sisältyvät Sttk-lehden lm-jakelun postituskulut ja vastaavat maksaa ao. liitto tilaustensa mukaisesti.
6. Jäsenmaksukulut
STTK:n 2006 jäsenmaksu on 13,03 euroa/jäsen (435 jäsentä) ja Pardian 2006 jäsenmaksu on 40,88 euroa/jäsen (310 jäsentä), eli STTK $435 \times 13,03 = 5.668,05$, plus Pardia $310 \times 40,88 = 12.672,80$; yhteensä 18.340,85 euroa.
7. Järjestöpalvelukulut
Järjestöpalvelukulut sisältävät toimiston ylläpidosta aiheutuvat toiminnalliset ja henkilöstökulut; 5.853,00 euroa

VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ: 25.593 euroa

VARAINHANKINTA

1. Korkotuotot; ei arvioida olevan.
2. Jäsenmaksutulot 25.657 euroa
Jäsenmaksuihin sisältyvät Sttk:n ja Pardian kohdassa 6. olevat sekä Setelin 16,82 euroa x 435 jäsentä = 7316,70 euron vuodessa jäsenmaksut.

Setelin toimiston hoitamasta sopimustoiminnasta aiheutuvien kulujen korvauksesta, samoin kuin muusta vastaavasta palvelusta sopivat ao. järjestöt keskenään.

3. Muut tuotot
Vakuutusmaksutuotot/-kulut eivät sisälly talousarvioon. Vakuutusmaksut läpilaskutetaan jäsenliitoilta ja tilitetään vakuutusyhtiöille.

VARAINHANKINTA YHTEENSÄ 25.657 euroa

TUOTTO/KULUJÄÄMÄ + 63 euroa

SETELI RY:N JÄSENMAKSUOHJEET 2006

Yleistä

Setelin yhdistysten tässä ohjeessa tarkoitetut jäsenmaksut vuonna 2006 ovat; STTK (13,03) euroa, Pardia (40,88) euroa ja Seteli 16,82 euroa/jäsen/vuosi. Kaikki jäsenmaksut ovat vuotuisia.

Seteliin liittyvän järjestön jäsenmaksu määräytyy liittymisajankohdan ja hallituksen sopimien muiden ehtojen perusteella.

STTK:n ja Pardian osavuoden jäsenmaksujen kohdalla noudatetaan näiden järjestöjen ohjeita.

Jäsenmääräilmoitukset

STTK:n ja Pardian maksavien jäsenten jäsenmäärät (myös muut jäsenet) ilmoitetaan STTK:n osalta kaksi kertaa vuodessa: 30.6. ja 31.12. ja Pardian osalta kerran vuodessa: 31.12. Setelille. Näiden jäsenmäärien mukaan laskutetaan jäsenmaksut; STTK aina puolivuotta ja Pardia vuoden eteenpäin.

- Jäsenmääriä ei siis (normaalisti) tarkisteta tällä välin.

Jäsenmaksujen perintä

STTK perii jäsenmaksunsa kuukausittain etukäteen ja Pardia neljännesvuosittain etukäteen (suurimmalta osin). Nämä jäsenmaksut STTK ja Pardia laskuttaa jäsenliitoitaan (ei niiden alayhdistyksiltä). Seteli perii ja tilittää kaikkien Setelin yhdistysten jäsenmaksut. Setelin jäsenmaksu peritään kuukausittain etukäteen.

Jäsenmaksujen suorittaminen

Setelin yhdistys suorittaa:

STTK:n ja Setelin jäsenmaksunsa kuukausittain, sekä Pardian jäsenmaksut neljännesvuosittain etukäteen Setelin tilille **Sampo pankki nro 800015-1183272 eriteltyinä:**

STTK	13,03 euroa/12 x jäsentä	_____ kuulta	_____ euroa
Pardia	40,88 euroa/12 x jäsentä	_____ kuulta	_____ euroa
Seteli	16,82 euroa/12 x jäsentä	_____ kuulta	_____ euroa

Erääntyneen jäsenmaksun viivästyskorko on 12 %. SP:n vahvistaman viivästyskoron muuttuessa on Setelin hallituksella oikeus muuttaa viivästyskorkoa vastaavasti.

Setelin hallitus antaa tarvittaessa lisäohjeita.

Huom.
STTK:n ja Pardian os. jäsenmaksut ovat hallitusten esityksiä ja on tarkistettava ao. järjestöpäätösten jälkeen.

Syyskokous 27.11.05 klo 15.00
Paikka: ST

1 ~~2~~ Avaus
Tulimar avasi.

2 ~~2~~ Läsnäolijat (lista)

3 ~~2~~ Päättökorttaisuus
ok

4 ~~2~~ Järjestyminen
1 p. Max Gustafsson
2 siht. B. Österlund
3. p. k. tark.

Dahl Sami
Tomi Lahtinen
4. äänentarkastajat
p. k. tark.

5 ~~2~~ Työjärjestys
ok sellaisenaan

6 ~~2~~ Liiton ~~toiminta~~ suunnittelu (liite)
ok

7 $\approx$ Liiton talousarvio 2006

1. Talousarvio (Liite 3)
Kuntiin talumaan alustus.

2. Talousarvion perustelut
(Liite 3)

Käytiin läpi.

3. Jäsenmaksuohjeet 2006
(Liite 4)
Käytiin läpi.

Talousarvio hyväksyttiin
sellaisenaan yksimielisesti.

8 $\approx$ Ajankohtaiset muut asiat

Meriliikenneohjajien UPJ-
neuvottelut.

Kuntiin Lahtisen selostus.

Esitys saatu, joka ei tyydytä.

Kuntiin Santalan selostus ~~etä~~

TES ~~piir~~in. Setelin TES säilytettävä

sellaisenaan. Koelaskenta suositella,
joka mukaan, palkat pieni laski
vat. Ei hyväksytty
Vuosikokouksen päätökset, että
(si ja seteli)

4. MEK

Kuultiin Santalan selostus.

MEK laki muuttuu 1.1.06 ja
ST:n edustus lakkautetaan.
(radiosähköisiä)

10 $\approx$ Kokouksen päättäminen

Pj. päätti kokouksen
klo 16.30

Setelin syyskokous 27.11.05
Läsnäolevat

- | | | |
|----|--------------------|----------------|
| 1. | Bertil Osterlund | henkilöjäs. |
| 2 | Sami Dahl | meriliikemedj. |
| 3 | Toni Lahtinen | — |
| 4 | Heikki Vantala | eläkk. |
| 5 | Pentti Mäyrikangas | Henkilöjäs. |
| 6 | Bo Långholm | Puustajajäs. |
| 7 | Harri Gustafsson | L.L. |
| 8 | Juha Tuoma | LL |
| 9 | | |
| 10 | | |

4. MEK

Kuultiin Santalan selostus.

MEK laki muuttuu 1.1.06 ja
ST:n edustus lakkautetaan.
(radiosähköisiä)

10 $\approx$ Kokouksen päättäminen

Pj. päätti kokouksen
klo 16.30