

Hallituksen kokous

Aika: 19.5.2009 klo 12.10 – 13.00

Paikka: Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A 1, Helsinki

Läsnä: Juhani Tikkanen puheenjohtaja

Iiris Karlsson

Risto Perttola

Bertel Österlund sihteeri

1

KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Puheenjohtaja Tikkanen avasi kokouksen joka todettiin päätösvaltaiseksi.

2

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Hyväksyttiin sellaisenaan.

3

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hallitus 22.4.2009: hyväksyttiin huomautuksitta.

4

VES- JA TES-ASIAT

MKL/Setelin TES

Kuultiin Tikkasen selostus. Hän on esittänyt Tuula Mckee:lle, että luovutaan TES:istä ja asiat hoidettaisiin tulevaisuudessa pöytäkirjalla.

Asiaan palataan syksyllä.

MKL:n tuotannon yhtiöittäminen

Kuultiin Perttolan selostus. Asiat vielä auki. Mm. ei muutosturvaa.

LVM:n YT

Seuraava kokous 20.5.09. Perttola osallistuu.

VES/Haltik

Todettiin, että Haltik on suunnittelemassa työasemapalvelun ja service desk:in ulkoistamista. Tämä vaarantaisi parinkymmenen ST:n jäsenen työpaikat.

Asia tulee esille YT-kokouksessa 1.6.09. Asiaan palataan syksyllä.

Myös UPJ siirtyy syksyyn.

5

KESKUSJÄRJESTÖASIAT

STTK

Valtuuston kokous pidettiin 7.5.09 Helsingin Messukeskuksessa. Kuultiin

Tikkasen selostus. Mm. ilmaston muutos yhtenä asiana.

STTK:n sääntöjen muutos

Liitoilta pyydetty edustajaa asiaa käsittelevään työryhmään, jonka pj on Kaija Kaarnakorpi. Päätettiin, ettei osallistuta.

Uutta valtakunnansovittelijaa koskevassa keskustelussa päätettiin tukea Mikko Mäenpään esitystä.

Pardia

Pyytää jäsenjärjestöiltä esityksiä STTK:n liittokokoukselle. Setelillä ei esityksiä.

6

KEVÄTKOKOUSASIOITA

Toimintakertomus 2008 (Liite)

Käytiin läpi ja hyväksyttiin kevätkokoukselle esitettäväksi.

Tilintarkastuskertomus (Liite)

Luettiin tilintarkastuskertomus, jossa tilivelvollisille esitetään tili- ja

vastuuvapautta tilivuodelta 2008.

7

MUUT ASIAT

Ei ollut.

8

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.00.

Vakuudeksi:



Juhani Tikkanen
puheenjohtaja



Bertel Österlund
sihteeri

SUOMEN ERITYISTEKNISTEN LIITTO SETELI RY

HALLITUKSEN KOKOUS

AIKA: Tiistaina 19.5.2009 klo 12.00 (Lounas klo 11.00 Old Anchor)

PAIKKA: Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A 1, Helsinki

ESITYSLISTA

- ✓¹
KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
- ✓²
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
- ✓³
EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
- ✓⁴
VES- JA- TES-ASIAT
- ✓⁵
KESKUSJÄRJESTÖASIAT
- ✓⁶
KEVÄTKOKOUSASIOITA
 - ✓ - Toimintakertomus 2008
 - ✓ - Tilintarkastuskertomus
- ✓⁷
MUUT ASIAT
- ✓⁸
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN