SETELI
SUOMEN ERITYISTEKNISTEN LIITTO SETELI ry

Perämiehenkatu 7 A 1
00150 Helsinki
Puhelin (90) 635 320
Telefax (90) 669 868

SUOMEN ERITYISTEKNISTEN LIITTO
SETELI RY

EDUSTAJAKOKOUS

KEVÄTKOKOUS

1996

28.5.1996

MJK:N KOKOUSTILAT
Perämiehenkatu 11
Helsinki

SUOMEN ERITYISTEKNISTEN LIITTO SETELI RY

EDUSTAJAKOKOUS

AIKA 28.5.1996 klo 17.00
PAIKKA MJK:n kokoustilat, Perämiehenkatu 11, Helsinki

ESITYSLISTA

1
KOKOUKSEN AVAUS

2
KOKOUSEDUSTAJIEN TOTEAMINEN

3
KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

4
KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

- 4.1. puheenjohtajan vaali
- 4.2. sihteerin vaali
- 4.3. kahden pöytäkirjan tarkistajan vaali
- 4.4. kahden ääntenlaskijan vaali

5
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

6
LIITON TOIMINTAKERTOMUS 1995 ; LIITE 1

7
LIITON TILINPÄÄTÖS 1995;

- 7.1. tuloslaskelma ja tase; LIITE 2
- 7.2. tilintarkastajien lausunto; LIITE 3
- 7.3. vastuuvapauden myöntäminen

8
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

9
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

SUOMEN ERITYISTEKNISTEN LIITTO SETELI RY — EDUSTAJAKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Aika: 28.5.1996 klo 17.00 - 18.30

Paikka: MJK:n kokoustilat, Perämiehenkatu 7 A 1, Helsinki

1
KOKOUKSEN AVAUS

Liiton puheenjohtaja Heikki Santala avasi kokouksen ja toivotti läsnäolevat tervetulleiksi.

2
KOKOUSEDUSTAJIEN TOTEAMINEN

Luettelo liitteenä.

3
KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4
KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

1. puheenjohtajan vaali
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kalevi Jokinen.
2. sihteerin vaali
Kokouksen sihteeriksi valittiin Bertel Österlund.
3. kahden pöytäkirjan tarkistajan vaali
Kokouksen pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Helena Lindgren ja Markku Väänänen.
4. kahden ääntenlaskijan vaali
Päätettiin, että pöytäkirjan tarkistajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

5
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Hyväksyttiin lisäyksellä: Kohta 8: Muut asiat: Hallituksen täydentäminen.

6
LIITON TOIMINTAKERTOMUS 1995; LIITE 1

Kuultiin Santalan alustus.
Toimintakertomus hyväksyttiin sellaisenaan.

7
LIITON TILINPÄÄTÖS 1995

1. tuloslaskelma ja tase; LIITE 2
Kuultiin Santalan selostus. Tuloslaskelma ja tase hyväksyttiin huomautuksitta.
2. tilintarkastajien lausunto; LIITE 3
Luettiin tilintarkastajien lausunto jossa tilivelvollisille ehdotetaan tili- ja vastuuvapautta tilivuodelta 1995.
3. vastuuvapauden myöntäminen
Kokous myönsi yksimielisesti tilivelvollisille tili- ja vastuuvapautta tilivuodelta 1995.

8
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

1) Hallituksen täydentäminen
Hallitusta täydennettiin seuraavilla EHYT:in edustajilla:
Varsinainen jäsen : Ahti Korkiakoski
Varajäsen: Helena Lindgren
2) Suomen Erillisalojen Henkilöstön Yhteistyöjärjestö EHYT ry.
Todettiin, että perustettu 26.9.1995 ja virallisesti rekisteröity 25.10.1995.
Jäseniä vielä alle 50. Tarkoitus hankkia jäseniä mm. ETYK:in kautta.

3) Hallituksen kokouksiin osallistuminen
Jokinen kysyi voiko Setelin hallituksen kokouksiin osallistua muitakin kuin siihen valitut jäsenet ?
Santala totesi, että Jokinen on ainoa liittopuheenjohtaja joka ei kuulu hallitukseen ja sen takia hänet on kutsuttu asiantuntijana kokouksiin. Myös muista liitoista on ollut hallitukseen kuulumattomia läsnä.
Nurminen ilmoitti, ettei myöskään SPAL:illa ole mitään asiaa vastaan.

9
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 18.30.

Vakuudeksi:

Kalevi Jokinen
puheenjohtaja

Bertel Österlund
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty, Helsingissä / 1996

Helena Lindgren

Markku Väänänen

Setelin kevätkokous 28.5.1996 klo 17.00

Osallistujat

Nimi	Liitto
Bertel Österlund	ST
Kalevi Jokinen	SPAL
Olli Reinikainen	ITLU ry
Pg Lönnfors	ST
Markku Väänänen	SOA
Ingrid Carlsson	EHYT
Helena Lindgrén	EHYT
Max Gustafsson	LL
Tomas Stenbom	VLT
LASSE NORMINEN	SPAL
Tapani Sorsa	VLT
Matti Pesula	LL
Heikki Santala	Setelі
Maarit Helenius	SOA