

SUOMEN ERITYISTEKNISTEN LIITTO SETELI RY

PÖYTÄKIRJA 5/95

Hallituksen kokous

Aika: 24.5.1995 klo 15.15 - 17.00
 Paikka: Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A 1, Helsinki
 Läsnä: Santala puheenjohtaja
 Pietikäinen varapuheenjohtaja
 Tulimaa
 Jokinen
 Laatikainen
 Utriainen
 Stenholm poistui klo 16.30, 5 §:n 3 kohta
 Österlund sihteeri

1

KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Puheenjohtaja Santala avasi kokouksen ja toivotti Luotsiliiton uuden puheenjohtajan Juha Tulimaan tervetulleeksi. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

2

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Hyväksyttiin sellaisenaan.

3

EDELLEISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hallitus 23.3.95: 4 §:n 1 kohta LTY: pitää olla ilmailulaitos.
 Muilta osin pöytäkirja hyväksyttiin huomautuksitta.

4

EDUSTAJAKOKOUSASIAT

1. esityslista
Hyväksyttiin sellaisenaan. (Liite)
2. toimintakertomus 1994
Ei vielä valmis, postitetaan jos mahdollista ennen edustajakokousta.
3. tilinpäätös 1994 (liite)
Käytiin läpi ja hyväksyttiin ja allekirjoitettiin tilintarkastajille esitettäväksi.
4. muut asiat
Päätettiin pyytää STTK:sta edustaja puhumaan ennen kokousta. Toimisto hoitaa.

5

TYÖMARKKINA-ASIAT

1. yleistä
Todettiin, että STTK-J:n piirissä puuhataan taas lakkoa ellei tupoa muuten synny.
2. Seteli
Setelin TES. MKH:n asentajien asioita varten on laitoksen kanssa sovittu työryhmästä johon Santala ja Hilden Setelistä.
3. SPAL:n työtaistelu
Kuultiin Jokisen selostus. Lakko päättyi 28.4.95. Palkankorotukset 500 ja 1000 markan välillä. Työryhmä asetettu johon SPAL/Setelin edustajana Santala.
Määräaika 30.9.95.
4. jäsenyhdistykset
Luotsiliitto: STTK-lehti tulee turhan kalliiksi.
Päätettiin tutkia asiaa sekä STTK-lehden että STTK-tiedotteen osalta. Myös faksien lähettäminen yhdistyksille syyniin.
5. muut työmarkkinakysymykset
Todettiin ettei ollut.

6

JÄRJESTÖASIAT

1. PYY: n jäsenmaksurästien perintä

Asia on jätetty lakiasiantoinisto Saksa & Savinainen hoitoon. Kanne jätetty Helsingin käräjäoikeuteen.

2. edustukset

Pöydälle.

3. muut järjestöasiat

Todettiin ettei ollut.

7

MUUT ASIAT

Todettiin ettei ollut.

8

HALLITUKSEN KESÄN KOKOUSAIKATAULU

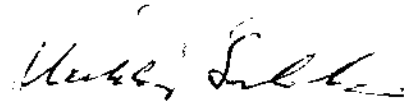
Pöydälle.

9

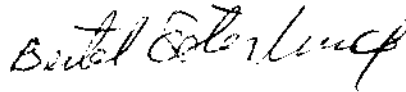
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.00.

Vakuudeksi:



Heikki Santala
puheenjohtaja



Bertel Österlund
sihteeri

SUOMEN ERITYISTEKNISTEN LIITTO SETELI RY

ESITYSLISTA

18.5.1995

HALLITUKSEN KOKOUS

AIKA keskiviikko 24.5.1995 klo 15.00

PAIKKA liiton toimisto. Perämiehenkatu 7 A1, Hki

✓ 1
KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

✓ 2
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

✓ 3
EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

✓ 4
EDUSTAJAKOKOUSASIAT

- ✓ 4.1. esityslista
- ✓ 4.2. toimintakertomus 1994
- ✓ 4.3. tilinpäätös 1994
- ✓ 4.4. muut asiat

✓ 5
TYÖMARKKINA-ASIAT

- ✓ 5.1. yleistä
- ✓ 5.2. Seteli
- ✓ 5.3. Spal:n työtaistelu
- ✓ 5.4. jäsenyhdistykset
- ✓ 5.5. muut työmarkkinakysymykset

✓ 6
JÄRJESTÖASIAT

- ✓ 6.1. Pyy:n jäsenmaksurästien perintä
- ✓ 6.2. edustukset
- ✓ 6.3. muut järjestöasiat

✓ 7
MUUT ASIAT

✓ 8
HALLITUKSEN KESÄN KOKOUSAIKATAULU

✓ 9
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

SUOMEN ERITYISTEKNISTEN LIITTO SETELI RY

EDUSTAJAKOKOUS

ESITYSLISTA

AIKA 31.5.1995 klo 16.00

PAIKKA MJK:n kokoustilat, Perämiehenkatu 11, Helsinki

1
KOKOUKSEN AVAUS

2
KOKOUSEDUSTAJIEN TOTEAMINEN

3
KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

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 TYÖJÄRJESTYS

6
LIITON TOIMINTAKERTOMUS 1994

7
LIITON TILINPÄÄTÖS 1994
7.1. tuloslaskelma ja tase
7.2. tilintarkastajien lausunto
7.3. vastuuvapauden myöntäminen

8
LIITON HALLITUKSEN VAALI (kaksivuotiskausi)
8.1. puheenjohtajan vaali
8.2. kolmen varapuheenjohtajan vaali
8.3. hallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali

9
KAHDEN TILINTARKASTAJAN JA KAHDEN VARATILINTARKASTAJAN VAALI

10
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

11
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

TUOSLASKELMA 1.1.-31.12.1994

VARSINAINEN TOIMINTA

TUOTOT

-

KULUT: Hallinnolliset kulut	13.467,70
Toiminnalliset kulut	44.737,45
Tiedotuskulut	14.933,00
Jäsenmaksut	336.688,84
Järjestötoiminta	<u>222.189,88</u>
Varsinainen toiminta yhteensä	632.016,87

VARAINHANKINTA

Jäsenmaksutulot	562.747,18
-----------------	------------

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ	- 69.269,69
-------------------	-------------

TASE 31.12.1994

VASTAAVAA

PS-tili	436,58
Siirtosaamiset	30.225,06
Kassa	<u>3.374,00</u>
	34.035,64

=====

VASTATTAVAA

Pääoma 1.1.94	38.767,49
Siirtovelat	64.537,84
Tilikauden tulos	- <u>69.269,69</u>
	34.035,64

=====

Helsingissä toukokuun 24. päivänä 1995

Hallitus:

~~LINE 3~~

PALOUSAARVIO 1994

VERTAILU

1994 ESITYS

1993 ESITYS

1994 MUOS

VARSINAINEN TOIMINTA

Tuotot

-

-

Kulut

1. Hallinnolliset kulut	10.000	10.000	13.467,70
2. Henkilöstökulut (sis. kohtaan 7.)	(SF)	(SF)	
3. Toiminnalliset kulut	30.000	8.000	44.737,45
4. Koulutustoiminta	3.000	3.000	-
5. Tiedotustoiminta	10.000	8.000	14.933,00
6. Jäsenmaksukulut (STTK/-J)	309.600	221.780	336.688,84
7. Järjestöpalvelukulut	226.000	131.450	222.189,88
VARSINAINEN TOIMINTA YHT.	588 600	382 230	632.016,87

VARAINHANKINTA

1. Korkotuotot	-	-	
2. Korkokulut	-	-	
3. Jäsenmaksutulot	592.000	386.080	562.747,18
4. Muut tuotot	-	-	-
VARAINHANKINTA YHT.	592 000	386.080	562.747,18
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ	+ 3 400	+ 3 850	- 69.269,69