

ST:N HALLITUKSEN KOKOUS

AIKA Maanantaina 13.08.2007 klo 15.00.

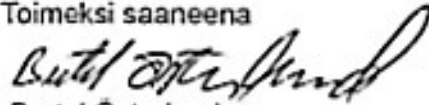
PAIKKA Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A 1, Helsinki *

ESITYSLISTA

- V₁
KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
- V₂
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
- V₃
EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
- V₄
VES- JA TES-ASIAT
- V₅
SYYSKOKOUKSEN AIKA JA PAIKKA
- V₆
JÄSENASIAT
- V₇
TOIMISTOASIAT
- V₈
KESKUSJÄRJESTÖASIAT
- V₉
MUUT ASIAT
- V₁₀
ILMOITUSASIAT
- V₁₁
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Ay-terveisin

Toimeksi saaneena


Bertel Österlund

* HUOM. I A-portin koodilukon koodi on 1907

Hallituksen kokous

Aika: 13.8.2007 klo 15.00 - 17.00

Paikka: Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A 1, Helsinki

Läsnä: Juhani Tikkanen puheenjohtaja
Jari Puhakka varapuheenjohtaja
Iiris Karlsson
Mikko Martikainen
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 11.6.07: hyväksyttiin huomautuksista.

4

VES- JA TES-ASIAT

Suomi Areena tilaisuus/Pori
Kuultiin Tikkasen selostus. Mikko Mäenpää ym. henkilöitä paikalla.
SMTTK (Haltik)
Luottamusmies tapaaminen 28.-29.8.07
Kuultiin Tikkasen selostus. Setelin luottamusmies-sopimus jatkuu toistaiseksi 1.3.2008 jälkeen kunnes uudet luottamusmiehet on valittu. Keskusteltiin asiasta ja luottamusmiesten lukumäärästä.
Setelin TES
Päätettiin irtisanoa päättyväksi 30.9.2007.

5

SYYSKOKOUKSEN AIKA JA PAIKKA

Päätettiin pitää 21.11.2007 klo 15.00 liiton toimistossa.
Setelin syyskokous 21.11.07 klo 17.00 samassa paikassa.

6

JÄSENASIAT

Uusi jäsen
Rissanen Reijo Juhani, työpaikka CSB-System, jäseneksi ST ja JATTK
1.8.2007 jäsennumerolla 1832.
Timo Ojaniemi
PJV Lakitieto Oy:n lisälasku vakuutusosoikeuden käsittelystä 1.564,65 €. Todettiin edellisen kokouksen päätös, että laskua ei makseta. Tämän jälkeen on saatu 17.7.07 Heikki Santalan kirje jossa hän kehoittaa ST:n hallitusta maksaman ko. laskun. (Liite)
Keskusteltiin asiasta ja päätettiin maksaa ko. lasku ensi tilassa. Tämän jälkeen asia on loppuunkäsitelty ja tämä ilmoitetaan myös Ojaniemelle.

7

TOIMISTOASIAT

Laskujen maksukäytäntö

Turva-Pardian koulutus johon Karlsson osallistui a 201,00 €. Hyväksyttiin. Päätettiin siirtää suoraveloitukseen mahdollisimman monta rutiinimaksua esimerkiksi Welho, Elisa, vuokra, Saunalahti ym.

8

KESKUSJÄRJESTÖASIAT

Pardian jäsenmaksut/lausuntopyyntö

Todettiin, että ST:n järjestö rakenne estää siirtymisen Pardian täyteen jäsenmaksusysteemiin A+B. Ns. tähtiliittojen jäsenmaksu on vuonna 2008 49 €/jäsen. Hyväksyttiin esitys ja päätettiin, että Karlsson laatii vastauksen Pardialle.

Pardian seminaari 12.-13.9.07

Tikkanen osallistuu.

Pardian edustajakokous 28.-29.11.2007 Helsingin Messukeskus

Päätettiin valita Martikainen edustajaksi. Tikkanen osallistuu hallituksen jäsenen ominaisuudessa.

Pardian risteily 6.-7.4.2008 ms Galaxy

Päätettiin panna asia pöydälle.

Pardian huomionosoitusohjesääntö (Liite)

Uudistettu. Merkittiin.

Pardian järjestökurssi Kouvolassa syyskuussa

Päätettiin, että Karlsson osallistuu jos kurssi toteutuu.

9

MUUT ASIAT

STTK-lomat Oy

Todettiin, että yhtiö on yhtiökokouksessaan 24.5.07 uusinut yhtiöjärjestyksensä. (Liite)

Hallituksen jäsenten lukumäärä on pudotettu 18 jäsenestä 6 jäseneseen.

Mn. Setelin hallituspaikka on menetetty. Päätettiin kuitenkin hyväksyä uusi yhtiöjärjestys. (Liite)

Hotelli Levitunturin alennus

Levin Matkailukeskus Oy:n hallitus on kokouksessaan 31.5.2007

päättänyt uudesta jäsenalennuskäytännöstä, jolloin alennus tulee liittojen maksettavaksi jälkikäteen. Matkailukeskus pyytää liittoja hyväksymään uuden sopimuksen ja määrittämään alennusprosentti.

Päätettiin esittää Setelin hallitukselle alennusprosentiksi 10 %.

Lasku ohjataan sille Setelin jäsenyhdistykselle jonka jäsen on saanut ko. alennusta.

Setelin kotisivut

Sivujen tekijä (Oula) haluaa valmiin tekstin. Työstetään.

Poliisiradion eläkeläiset

Pitävät vuosittaisen kokouksensa Tuusniemessä 14.8.07. Päätettiin vanhan käytännön mukaan kustantaa saunajuomat.

10

ILMOITUSASIAT

Todettiin ettei ollut.

Seuraava kokous

Päätettiin pitää 5.11.2007 klo 15.00 toimistossa.

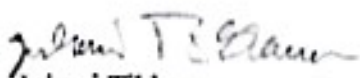
Setelin hallitus klo 17.00.

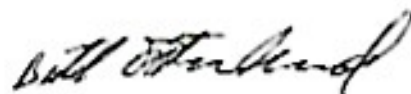
11

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17,00.

Vakuudeksi:


Juhani Tikkanen
puheenjohtaja



Bertel Österlund
sihteeri