

Hallituksen kokous

Aika 11.11.2008 klo 11.10-12.45 ja 13.55-15.15

Paikka: Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A 1, Helsinki.

Läsnä: Juhani Tikkanen puheenjohtaja

Iiris Karlsson

Lassi-Pekka Laine

Jari Puhakka

saapui klo 11.25, 4 §:n alkuun.

Risto Perttola

Bertel Österlund

sihteeri

1

KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Puheenjohtaja Juhani Tikkanen avasi kokouksen joka todettiin päätösvaltaiseksi.

2

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Hyväksyttiin sellaisenaan.

3

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hallitus 4.9.08: hyväksyttiin huomautuksitta.

4

VES- JA TES-ASIAT

TES/MKL/tuotannon yhtiöttäminen

Perttola ilmoitti, että tekeillä uusi osakeyhtiö. Seteli/ST:llä kaksi

jäsentä joita asia koskee. Työnantaja haluaa yhdistää liittoja.

Päätettiin antaa Perttolalle valtuudet edustaa Seteliä neuvotteluissa työnantajan kanssa. Asiaan palataan.

MKL:n YT

Kuultiin Tikkanen selostus 30.9. pidetystä kokouksesta.

MKL yhdistetään muihin virastoihin ja muodostetaan mm. väylävirasto ja turvallisuusvirasto.

VES

Haltik/työaika

Koska Haltik on asiakaspalveluvirasto eikä poliisivirasto niin ei voida enää tehdä jaksotyötä. On siirryttävä viikkotyöaikaan. Asia työn alla.

Haltik/luottamusmiensvaalit

Luottamusmies-sopimus Pardian nimissä ja Pardia haluaa, että ST ja SPJL järjestävät nämä vaalit.

Perustetaan vaalivaliokunta johon kuuluvat Tikkanen ja Österlund.

Pohjatyö on tehty ja jäsenille on mennyt kirje jossa pyydetty nimeämään ehdokkaita. Tähän mennessä on seuraavia esitetty:

Päälouottamusmies: Iiris Karlsson

Luottamusmies: Pasi Kanala

Varalouottamusmies: Mikko Martikainen

Jos tulee lisää ehdokkaita, niin on pakko järjestää vaalit. Ehdokasasettelu 17.11. mennessä.

Päätettiin ilmoittaa ST:n ehdokkaat SPJL:lle.

YT-vaalit

Kysytään Tero Tammiselta onko hän kiinnostunut.

Todettiin lisäksi, että luottamusmies- ja YT-sopimukset on allekirjoitettu.

Pardia/Haltik/UPJ-ryhmä

Kuultiin Puhakan selvitys. Ryhmä on saanut aikaan mm. 15 eri viitetehtävää. Työ jatkuu.

Haltik/Pardia työsuojelutyöryhmä

Päätettiin nimetä Jari Puhakka edustajaksi.

Päätettiin ilmoittaa SM:lle, että Seteli ei ole enää mukana poliisin työsuojelutoimikunnassa.

5

KESKUSJÄRJESTÖASIAT

STTK

Osallistuminen valtuuston kokoukseen työaikana. Todettiin, että Mikko Martikainen kysyi asiaa työnantajalta ja Haltik/Mauri Posion vastaus oli, että osallistumisen tulee tapahtua Martikaisen omalla ajalla (palkaton virkavapaa, saldovapaa tai vuosilomapäivä).

Tikkanen kysyi asiaa STTK:n lakinaiselta joka vastauksessaan yhtyy Posion näkemykseen, ainakin STTK:n osalta. (Liite)

Todettiin, että SMKJ on eronnut STTK:sta ja liittynyt Akavaan.

Kokous keskeytettiin lounasta varten klo 12.45.

Kokous jatkui klo 13.55.

6

SYYSKOKOUSASIOITA

Esityslista: hyväksyttiin syyskokoukselle esitettäväksi. (Liite)

Talousarvio vuodelle 2009: hyväksyttiin syyskokoukselle esitettäväksi. (Liite)

Talousarvion perustelut: hyväksyttiin syyskokoukselle esitettäväksi. (Liite)

Jäsenmaksuohjeet 2009: hyväksyttiin syyskokoukselle esitettäväksi. (Liite)

7

MUUT ASIAT

Toimiston putkiremontti

Todettiin, että alkaa tammikuussa ja kestää maaliskuun loppuun.

Hinta 547,- euroa/neliö.

IF/Seteli vakuutus

Vakuutusmaksu vuonna 2009 12 euroa + indeksikorotus = 12,38 euroa/jäsen.

Pohjola/Seteli oikeusturvavakuutus

Vakuutusmaksu vuonna 2009 = 10 euroa/jäsen.

8

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

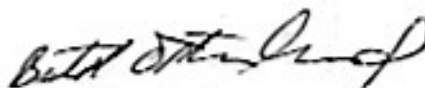
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.15.

Vakuudeksi:



Juhani Tikkanen

puheenjohtaja



Bertel Österlund

sihteeri

SUOMEN ERITYISTEKNISTEN LIITTO SETELI RY

SETELI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS

AIKA: Tiistai 11.11.2008 klo 11.00

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

SYYSKOKOUSASIOITA

7

MUUT ASIAT

8

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN