

SUOMEN ERITYISTEKNISTEN LIITTO SETELI RY

SETELI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS

AIKA: Torstai 4.9.2008 klo 10.00

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

KESKUSJÄRJESTÖASIAT

V₆

SYYSKOKOUKSEN AIKA JA PAIKKA

V₇

MUUT ASIAT

V₈

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen kokous

Aika: 4.9.2008 klo 11.00 – 15.45

Paikka: Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A 1, Helsinki

Läsnä: Juhani Tikkanen puheenjohtaja

Jari Puhakka

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 9.6.08: hyväksyttiin huomautuksista.

4

VES- JA TES-ASIAT

TES

Luottamusmieskokous MKL:ssä 26.8.08 klo 10-12. Setelin edustaja ei ollut paikalla.

VES

Haltik/Pardia

Neuvottelutulos saavutettu 28.5.08 (LM, työsuojelu, YT ja varallaolo). Mikko Äikäs viesti, että 0,6 % maksetaan takautuvasti kesäkuussa.

Haltik/luottamusmiesvaalit (2008-10)

Tehdään Pardian nimissä. Haltik jäsenistä löydettävä ehdokkaita.

5

KESKUSJÄRJESTÖASIAT

STTK

Ei mainittavaa.

Pardia

Pardian hopeinen ansiomerkki

Todettiin, että ST ja Luotsiliitto yhdessä esittävät Pardian hallitukselle, että Juha Tulimaalle myönnettäisiin ko. ansiomerkki. Merkittiin.

6

SYYSKOKOUKSEN AIKA JA PAIKKA

Päätettiin pitää 25.11.2008 klo 14.00 Postitalo/Postimuseo. ST:n syyskokous samassa paikassa klo 13.00.

Kokous keskeytettiin lounasta varten klo 12.50.

Kokous jatkui klo 14.00.

7

MUUT ASIAT

Toimiston putkiremontti

Alkanee 11.10.08 jälkeen.

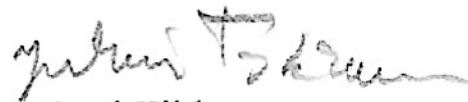
ST/Setelin sääntötyöryhmä
Työryhmään valittiin Tikkanen, Puhakka ja Karlsson.
Hallituksen seuraava kokous
Pidetään 11.11.2008 klo 11.00. Paikka avoin.

8

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.45.

Vakuudeksi:


Juhani Tikkanen
puheenjohtaja



Bertel Österlund
sihteeri