

Hallituksen kokous

Aika: 25.11.2008 klo 14.30 – 15.15  
 Paikka: Helsingin pääposti, kabinetti Punainen, Helsinki  
 Läsnä: Juhani Tikkanen puheenjohtaja  
 Iiris Karlsson  
 Risto Perttola  
 Anita Vanhalakka  
 Göran Holmström  
 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 11.11.08: pöydälle.

4  
 VES- JA TES-ASIAT

VES 39 §

Todettiin, että Haltik/Mauri Posio on kieltänyt ST/Setelin hallituksen jäseniä osallistumasta työaikana STTK:n, Pardian, Setelin ja ST:n hallinto ym. elinten kokouksiin.

Todettiin, että tämä vaarantaa hallituksen ym. jäsenten toiminta-edellytyksiä.

Päätettiin viedä asia Pardian lakimiehelle toimenpiteitä varten.  
 MKL/tuotannon yhtiöittäminen

Todettiin, että Seppo Virtanen vetää projektia. MKL:n mielestä liikaa sopijaosapuolia ja tämän takia pieniä MKL:ssä toimivia liittoja pitäisi yhdistää. Asiaan palataan.

Haltik UPJ

Todettiin, että asia etenee projektiryhmässä.

Haltik/viikkotyöaika

Todettiin, että kolme eri työaikamallia työn alla.

5  
 KESKUSJÄRJESTÖASIAT

Todettiin, että sekä STTK että Pardia ovat menettäneet jäsenjärjestöjä Akavalle.

STTK

Valtuuston kokous pidetään 11.-12.12.2008 Majvikissä.

Pardia

Edustajakokous 26.-27.11.2008 Turussa.

6  
 MUUT ASIAT

Toimiston putkiremontti

Keskusteltiin tammikuun alussa alkavasta putkiremontista ja sen vaikutuksista toimiston toimintaan.

ST/Seteli saatavat ja velat (jatkoa)

Ay-Tilipalvelu on laskenut ko. saatavat ja velat ja lopputulos on, että ST on velkaa Setelille 1808,17 euroa. (Liite)

ST lupaa maksaa ko.velka Setelille ensi tilassa. Hyväksyttiin.

Levin Matkailukeskus Oy

Matkailukeskus pyytää osakasjärjestöiltä lainaa lisäinvestointeja varten. Setelin osuus 5771,74 euroa.

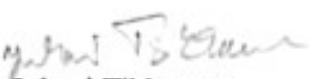
Päätettiin ettei merkitä.

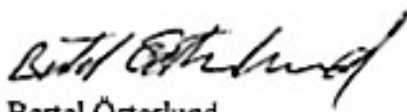
7

#### 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 25.11.2008 klo 15.00

PAIKKA: Postitalo, Helsinki

ESITYSLISTA

- ✓ 1  
KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
- ✓ 2  
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
- ✓ 3  
EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
- ✓ 4  
VES- JA- TES-ASIAT
- ✓ 5  
KESKUSJÄRJESTÖASIAT
- ✓ 6  
MUUT ASIAT
- ✓ 7  
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN