

09/05
PÖYTÄKIRJA
06.04.2005
/KS

SETELIN HALLITUKSEN KOKOUS

AIKA TIISTAI 12.04.2005 klo 16.00 - 17.38
PAIKKA Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A, Helsinki
LÄSNÄ

Heikki Santala	Puheenjohtaja
Juha Tulimaa	varapuheenjohtaja
Max Gustafsson	
Tapani Stenholm	
Bertel Österlund	asiantuntija
Markku Miettinen	sihteeri

1
KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Puheenjohtaja Santala avasi kokouksen, se todettiin päätösvaltaiseksi.

2
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Pöytäkirjan tarkastajat
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Bertel Österlund ja Tapani Stenholm

Puheenjohtaja ilmoitti, ettei tilitoimisto kirjanpitäjän sairastumisen takia ole saanut liiton tilinpäätöstä valmiiksi tähän kokoukseen, kuten oli luvattu. Siten joudutaan pitämään asiasta torstaina 14.4.2005 klo 16.00 hallituksen ylimääräinen kokous.

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi esityslista.

3
EDELLEISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja siihen puheenjohtajan toimesta tehtävin eräin korjauksin ja tarkistuksin.

4
KESKUSJÄRJESTÖASIAT

STTK
Merkittiin pj. Santalan selostus tiedoksi

PARDIA
Merkittiin vpj. Tulimaan selostus tiedoksi

5
TYÖMARKKINATILANNE

5.1. SM kihlakuntien yhteisten henkilöstön upj.
Merkittiin Santalan selostus SM:n upj-ves-neuvotteluryhmän neuvotteluista tiedoksi.

VAL ja SPJL ovat vaatineet ylimpien upj-vaativuusluokkien palkkauksen alentamista SM:n tarjouksesta; koskee muun muassa ST:n it-alan jäseniä. SM on alentanut tarjoustaan ja Santala on ilmoittanut, ette Seteli ole mukana ollenkaan upj:ssä, ellei palkkoja palauteta ennalleen. Santalan ja SM:n neuvottelujen jälkeen palkat tullaan palauttamaan; virallinen tilanne tällä hetkellä avoinna. Sopimus on tarkoitus saada valmiiksi viimeistään 15.4.05. Santala on sopimuksen muut ehdot hyväksynyt ja myös sen, että tällöin Pardia voi sopimuksen allekirjoittaa. Hyväksyttiin menettely.

5.2. KAF:n hallituksen kokous 4.4.05

Kuultiin Santalan selostus hallituksen kokouksesta. KAFn sisäinen kehittämistyöryhmä on suositellut järjestön toiminnan kehittamisestä, nykyisen toiminnan sijasta. KAFn hallitus hyväksyi yksimielisesti esitys edustajakokoukselle esitettäväksi. Pj. Santala on esittänyt KAF edustajakokoukseen Setelin edustajaksi Juha Tulimaan. Hyväksyttiin esitykset.

5.3. Luotsiliitto

Juha Tulimaa kertoi luotsiliiton työryhmien toiminta mahdollisuuksia. Merenkulkulaitos ei ole kovin halukkaasti perustanut VES/TES sopimuksen velvoittamia työryhmiä.

- MKH ja Setelin UPJ työryhmän ensimmäinen kokous 4.5.05.

6

KEVÄÄN EDUSTAJAKOKOUSASIAT

6.1. Esityslista

Hyväksyttiin edustajakokouksen esityslista. Liite.

6.2. Toimintakertomus 2004

Käytiin läpi puheenjohtajan kirjoittama toimintakertomus 2004. Liite.

Todettiin, että liitolla oli varsin vilkas toimintavuosi 2004; esimerkiksi merenkulkulaitoksen liikelaitostamiset ja siitä seuranneet luotsien työsuhdemuutokset ja laitoksen muut muutokset; tupo-neuvottelut mutkikkaine Setelin ja meriliikenneohjaajien upj-kiemuroineen koko valtionhallinnossa; ST:n jäsenten osalta erityisesti KRP:n työläs upj-kiista, SKATn aikaa vienyt palkkioiden korotusasia, Pardian kehittämissuunnitelmat, SPAL:n neljä vuotta kestäneestä oikeudenkäynneistä toipuminen ja monet muut "normaalit" järjestötehtävät. Hyväksyttiin toimintakertomus 2004 sellaisenaan.

6.3. Hallituksen vaali: keskustelu

Todettiin, että pj. Heikki Santala on ilmoittanut, ettei enää ole käytettävissä puheenjohtaja-ehdokkaana. Katsottiin, että liitolla on niin merkittävä asema, tehtävät ja arvostus ay-liikkeessä, ettei liiton puheenjohtaja voisi olla kovin kokematon.

ST:n ja Setelin kaikkien liittojen välisen sopimuksen mukaisesti Setelin puheenjohtaja valitaan ST:n piiristä ja varapuheenjohtajat muista liitoista. ST:n henkilövaihdoksista johtuen olisi kuitenkin eduksi valita kokenein puheenjohtaja muistakin liitoista.

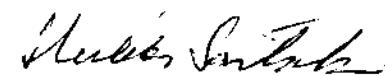
Todettiin, että vpj. Juha Tulimaalla on pitkäaikainen kokemus sekä Setelin toiminnasta että keskusjärjestössä. ST on valmis ehdottamaan häntä Setelin uudeksi puheenjohtajaksi. ST:stä voisi olla varapuheenjohtaja. Muut hallituksen jäsenet liittojen esitysten mukaan. Tilintarkastajat voisivat olla samat kuin ST:llä, koska järjestöpalvelu maksuineen hoidetaan ST:n toimiston toimesta.

7

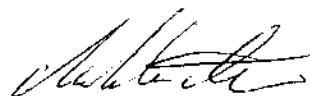
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja Santala päätti kokouksen klo 17.38.

Vakuudeksi



Heikki Santala
puheenjohtaja



Markku Miettinen
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty :

Bertel Österlund

Tapani Stenholm

SETELI

Suomen Erityisteknisten Liitto SETELI ry
Perämiehenkatu 7 A 1, 00150 Helsinki

www.seteli.fi
seteliry@seteli.fi

fax (09) 68443720
puh. (09) 6844370
pj. 0400-801141

PÖYTÄKIRJA
06.04.2005

SETELIN HALLITUKSEN B-KOKOUS

AIKA TIISTAI 12.04.2005 klo 16.00
PAIKKA Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A, Helsinki
LÄSNÄ

Juha Tulimaa	varapuheenjohtaja	jatko 6.3 kohdasta pj:na B-kokouksen loppuun
Max Gustafsson		
Tapani Stenholm		
Bertel Österlund	asiantuntija	
Markku Miettinen	sihteeri	

1 KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEMINEN

Pj tulimaa avasi kokouksen ja se todettiin päätösvaltaiseksi

2. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi
Bertel Österlund ja Tapani Stenholm

3 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esityslista hyväksyttiin työjärjetykseksi

4 ARVONIMI ESITYS

Luotsiliiton pj Juha Tulimaa esitti ST:n hakemaan pj Heikki Santalan sosiaalineuvoksen arvonomi hakemuksen hyväksyntää Setelille jäsenjärjestöineen. Seteli päätti osallistua jäsenyhdistyksineen hakemukseen. Lisäksi STTK Toimihenkilökeskusjärjestö on osallistunut hakemukseen. Allekirjoitettiin osallistumisasiakirja, joka liitetään arvonomi hakemukseen mukaan.

5 MUUT ASIAT

Ei ollut

8 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.53

Vakuudeksi:

Juha Tulimaa
Puheenjohtaja

Markku Miettinen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään.

Bertel Österlund

Tapani Stenholm