

SETELIN HALLITUKSEN KOKOUS

AIKA **TIISTAI 10.05.2005 klo 16.00**
PAIKKA Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A, Helsinki
LÄSNÄ Juha Tulimaa Puheenjohtaja
Markku Miettinen vpj sihteeri
Bertel Österlund
Stefan Kuhlefelt
Max Gustafsson

1 KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Puheenjohtaja Juha Tulimaa avasi kokouksen ja todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

2 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

3 EDELLEISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Tarkistettiin kokouspöytäkirjan asiasisältö.

4 KESKUSJÄRJESTÖASIAT

4.1 STTK
Ilmoitetaan uudet edustajat hallituksen kokouksiin. Pj Juha Tulimaa varsinainen jäsen ja vpj Markku Miettinen varajäsen.

4.2 PARDIA
Kuultiin Juha Tulimaan selostus. Pardiassa kutsuvieras esittely/ilaisuus uusissa toimitiloissa.
Pardian seuraava kokous Brysselissä 18.5 – 21.5 Tulimaa osallistuu kokoukseen.

5 TYÖMARKKINATILANNE

5.1 MKL/UPJ
ST:n ja meriliikenneohjaajien Setelin Ves sopimusneuvotteluissa määritelty uudenpalkkausjärjestelmän neuvottelut on aloitettu. Liitot valmistelevat jo voimassa oleviin sopimuksiin upj:n tarvitsemat muutokset ja tarjoavat niitä sopimusten rungoiksi. Sopimukset neuvotellaan erillisinä, kuten ne nytkin ovat. Neuvotteluja jatketaan 1.9 alkaen, kun siihen mennessä on saatu tehtyä sopimusmallit valmiiksi.

5.2 Luotsiliitto ~~J~~es sopimuksessa määritelty palkkatyöryhmän perustamis asiat kesken työnantajan vitkastelun vuoksi.
Ohjausryhmä Pardiassa 30.5 ja siihen osallistuu luotsiliiton jäsen.

MUUT ASIAT

6.1 Miettinen kertoi että heikki Santalan arvonimi hakemus on jätetty valtioneuvoston kansliaan 30.4.2005.
Arvonimen leimaveron kustannus jako sovitaan myöhemmin.

6.2 Nimenkirjoitus oikeudet

Liiton sääntöjen 17 § antaa puheenjohtajalle nimen kirjoitusoikeudet. Pj Juha Tulimaa esitti, että ST:n toiminnanjohtajalle Markku Miettiselle myönnettäisiin nimen kirjoitus oikeus.
Hallitus hyväksyi esityksen.

6.3 Tilienkäyttöoikeudet

Pj Juha Tulimaalle esitettiin tilinkäyttöoikeuksia.

Hallitus hyväksyi esityksen.

Pj Juha Tulimaa esitti myös tilinkäyttöoikeuksia ST:n toiminnanjohtajalle markku Miettiselle. Liiton toimisto rutiinien takia asia esitetään hyväksyttäväksi.
Hallitus hyväksyi esityksen.

Tämä pöytäkirjan kohta tarkastettiin heti ja hyväksyttiin.

EMPA

Kuultiin pj Tulimaan selostus. Tulimaa jatkaa puheenjohtajana seuraavat kaksi vuotta.

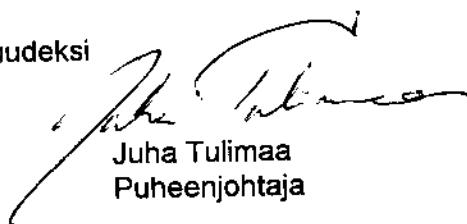
SKAT

Kuhlefelt ilmoitti setelin hallitukseen hänen varamieheksensä Tapio Kivilehdon.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Pj Tulimaa päätti kokouksen klo 17.20.

Vakuudeksi



Juha Tulimaa
Puheenjohtaja



Markku Miettinen
sihteeri

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

KOKOUSHUTSU
04.05.2005

SETELIN HALLITUKSEN KOKOUS

AIKA TIISTAI 10.05.2005 klo 16.00

PAIKKA Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A, Helsinki

ESITYSLISTA

1
KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

2
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

3
EDELISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

4
KESKUSJÄRJESTÖASIAT

5
TYÖMARKKINATILANNE

6
MUUT ASIAT

7
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Ay-terveisin

Toimeksi saaneena Tj Markku Miettinen