

Hallituksen kokous

Aika: 12.5.2004 klo 08.50 - 10.15

Paikka: m/s Nordlandian kokoustilat (matkalla Tallinnaan)

Läsnä: Heikki Santala puheenjohtaja
Juha Tulimaa varapuheenjohtaja
Rainer Vainio
Tapani Stenholm
Rauno Siiriäinen asiantuntija
Markku Miettinen -"-
Heikki Kemppe tilintarkastaja
Timo Ojaniemi -"-
Bertel Österlund sihteeri

1
KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Puheenjohtaja Santala avasi kokouksen ja toivotti läsnäolevat tervetulleiksi.
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

2
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Hyväksyttiin sellaisenaan.

3
EDELLEISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hallitus 6.4.04: hyväksyttiin huomautuksista.

4
EDUSTAJAKOKOUSASIAT

1. Toimintakertomus 2003 (Liite)
Käytiin läpi ja hyväksyttiin edustajakokoukselle esitettäväksi.
2. Tuloslaskelma ja tase 2003 (Liite)
Käytiin läpi, hyväksyttiin ja allekirjoitettiin tilintarkastajille esitettäväksi.
3. Muut edustajakokousasiat
Todettiin ettei ollut.

5
VAKUUTUSASIAT

Todettiin, että oikeusturvavakuutus on nyt Pohjolan kanssa sovittu ja luotsien erityisehdot huomioidaan. Hinta 6,50 euroa/jäsen. Hyväksyttiin sopimus.

6
MUUT ASIAT

1. Pardian hallitus
Kuultiin Tulimaan selostus. Esillä mm. tupo-asiat ja Pardian kehittäminen.
2. Luotsiliitto
Kuultiin Tulimaan selostus. Luotsiliitto vaatii viikko/viikko työvuorojärjestelmää yhdessä luotsikutterikuljettajien kanssa.

7
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.15.

Vakuudeksi:


Heikki Santala
puheenjohtaja


Bertel Österlund
sihteeri

SETELI

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

Internet: www.seteli.fi
Email: seteliry@seteli.fi

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

SETELIN HALLITUKSEN KOKOUS

KOKOUSHUTSU
30.4.2004

Setelin hallituksen "tilinpäätöskokous" pidetään EckeröLinen Nordlandia-laivalla keskiviikkona 12.5.2004:

- Lähtö Länsi-terminaalista klo 08.00 (varattu yksi hytti menen tullen);
- hallituksen kokous 08.30 ja
 - aamiainen (tällä tietoa) klo 09.30 (yritetään vielä saada paikat 8.30 kattaukseen), jolloin hallitus vastaavasti klo 9.30)
 - tulo Tallinnaan klo 11.15. - Lounas Tallinnassa johonkin aikaan jossakin,
 - laivan lähtö Tallinnasta klo 18.00; napostellaan jotakin laivalla,
 - tulo Helsinkiin klo 21.30.

PASSi mukaan ! Ilmoita pj:lle osallistumisestasi välittömästi; kiitos!

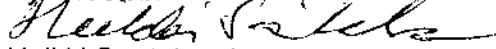
Hallituksen kokous

AIKA **Keskiviikko 12.5.2004 klo 08.30 (tai 9.30; selviää laivalla)**
PAIKKA m/s Nordlandia; kokoustilat

ESITYSLISTA

- ✓ 1 KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
- ✓ 2 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
- ✓ 3 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
- ✓ 4 EDUSTAJAKOKOUSASIAT
 - ✓ 4.1. Toimintakertomus 2003
 - ✓ 4.2. Tuloslaskelma ja tase 2003
 - ✓ 4.3. Muut edustajakokousasiat
- ✓ 5 VAKUUTUSASIAT
- ✓ 6 MUUT ASIAT
- ✓ 7 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Ay.terveisin


Heikki Santala, pj

Eckerö Line toivottaa Teidät tervetulleeksi matkalle m/s Nordlandialla. Suomalainen miehistö ja henkilökunta toivottavat Teille oikein miellyttävää matkaa.

AIKATAULU, MA-LA	Helsinki 08.00→	Tallinna 11.30 18.00→	Helsinki 21.30
AIKATAULU, SU	Helsinki 10.00→	Tallinna 13.30 16.00→	Helsinki 19.30
AIKATAULU, PE (alk. 1.5.2004)	Helsinki 08.00→ 16.30→	Tallinna 11.00 12.15→ 19.45 21.00→	Helsinki 15.30 00.15

LÄHTÖSELVITYS LÄNSITERMINAALISSA

Lähtöselvitys alkaa 1,5 tuntia ennen laivan lähtöä. Matkalippu vaihdetaan lähtöselvityksessä maihinnousukortteihin. Lähtöselvityksessä tulee olla 45 minuuttia ennen laivan lähtöä. Autolähtöselvityksessä tulee olla viimeistään tunti ennen lähtöä.

MUISTA PASSI!

7-vuotta täyttäneet matkustajat tarvitsevat oman passin.

YHTEYDET LÄNSITERMINAALIIN

Bussi nro 15 A liikennöi Elielinaukiolta ja nro 15 Ruoholahden metroasemalta. Lisätietoja aikatauluista saa HKL:n internet-sivuilta: www.hel.fi/hkl tai puhelimitse 0100-111 (0,34€/puhelu + pvm).

Jos saavut omalla autolla, pitkäaikainen paikoitusalue sijaitsee n. 800 m päässä terminaalista. Paikoitusalueella on lip-puautomaatti. Terminaalin päädyssä on sisäpaikoitushalli, josta voi varata paikan etukäteen, puh. 09-6854300.

ATERIAT LAIVALLA

Valikoimamme on runsas ja herkullinen. Aamiaiselle, brunssille (su), lounaalle (perjantaisin 1.5. alk.) ja illalliselle kannattaa varata paikka jo etukäteen. Laivan kahvilassa on myynnissä kotiruoka-annoksia, voileipiä ja leivonnaisia. **Ruokailut eivät sisälly matkalipun hintaan.**

VALUUTAN VAIHTO

Valuuttaa voi vaihtaa laivan informaatiossa, kannella 5.
1€ = n. 15 EEK

HOTELLIRISTEILIJÄT

Hotelliristeilijöille on järjestetty bussikuljetus satamasta Tallinnan keskustahotelleihin. Hotellivuorokausi alkaa pää-sääntöisesti klo 14.00 (ryhmät klo 15.00). Hotellihuoneet luovutetaan lähtöpäivänä viimeistään klo 12.00.

HYVÄÄ MATKAA !

ECKERÖ LINE AB OY

Hietalahdenranta 13 / Sandvikskajen 13
PL / PB 307, 00181 Helsinki / Helsingfors
puh. / tel. +358-(0)9-2288 544
fax +358-(0)9-2288 5222
www.eckeroline.fi email: info@eckeroline.fi

Matkamyymälä / Resebutik

Mannerheimintie 10 / Mannerheimvägen 10
00100 Helsinki / Helsingfors

Check-in

Länsiterminaal / Västra terminalen

Kotipaikka / Hemort

Torggatan 2, PB 158
22101 Mariehamn
Pankki / Bank:
Nordea 203218-23166
Y-tunnus / Four 09676824