

Hallituksen kokous

Aika: 9.11.2004 klo 15.05 – 15.50
 Paikka: Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A 1, Helsinki
 Läsnä: Heikki Santala puheenjohtaja
 Markku Miettinen asiantuntija
 Max Gustafsson asiantuntija
 Tapani Stenholm
 Rauno Siiriäinen asiantuntija
 Jari Puhakka asiantuntija
 Bertel Österlund sihteeri

1

KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Puheenjohtaja Santala avasi kokouksen joka todettiin päätösvaltaiseksi.

2

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Hyväksyttiin sellaisenaan.

3

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hallitus 12.10.04: hyväksyttiin huomautuksista.

4 (7)

LIITON EDUSTAJAKOKOUS (syyskokous 9.11.04)

Esityslista

Hyväksyttiin edustajakokouksen esityslista. (Liite)

4.1. Toimintasuunnitelma 2005

Hyväksyttiin edustajakokoukselle esitettäväksi. (Liite)

7.2. Talousarvio 2005

Käytiin läpi ja hyväksyttiin edustajakokoukselle esitettäväksi. (Liite)

Talousarvion perustelut

Käytiin läpi ja hyväksyttiin edustajakokoukselle esitettäväksi. (Liite)

Jäsenmaksuohjeet 2005

Käytiin läpi ja hyväksyttiin edustajakokoukselle esitettäväksi. (Liite)

7.3. Muut mahdolliset edustajakokousasiat

Todettiin ettei ollut.

5 (4)

KESKUSJÄRJESTÖASIAT

5.1. STTK:n hallitus: tupo-tilanne ja muut ajankohtaiset asiat

Todettiin, että tupo on tekeillä ja asiaan palataan.

5.2. Pardia; ajankohtaiset asiat; mm. Pardian kielteinen vastaus

ST/Setelin esitykseen edustajakokoukselle jäsenliittojen

neuvottelu- ja sopimusoikeuksien parantamisesta; ylim.

edustajakokous 28.10., selostus; ym

Todettiin, että Pardia suhtautuu kielteisesti ST/Setelin esitykseen.

Pardia haluaa kaikkia asiat itselleen.

5.3. Pardian varsinainen edustajakokous 25.-26.11.04; Tampere-talo:

ST/Setelin esitykset kokoukselle; mm. jäsenmaksut 2005

Todettiin ST/Setelin kielteinen kanta jäsenmaksuasiaan. Keskusteltiin Setelin suhteesta Pardiaan ja päätettiin palata asiaan.

5.4. Muut asiat

Todettiin Luotsiliiton kanssa tehty irtautumispaperi Setelin jäsenyydestä jota käytetään jos luotsien Tes-neuvottelutilanne niin vaatii. (Liite)

6

IF-VAKUUTUSSOPIMUS

6.1. IF korottaa vapaa-ajan tapaturma- ja matkavakuutuksen vakuutusmaksua nykyisestä 8,00 euroa 8,80 euroon/jäsen/vuosi. suhtautuminen vakuutukseen

Todettiin, että ST on päättänyt omalta osaltaan hyväksyä IF:in tarjouksen.

Päätettiin, että luotsit ottavat asiaan kantaa hallituksessaan ja ilmoittavat päätöksestään myöhemmin.

7 (5)

AJANKOHTAISET TYÖMARKKINA-ASIAT

7.1. Yleistä; tupo-tilanne, ym; valtion sektorin tilanne

Kuultiin Santalan selostus meneillään olevista tupo-neuvotteluista, joiden takaraja lähestyy.

7.2. Merenkululaitos; alusliikennepalvelulaki (ns. VTS-laki);

Setelin lausunto ja kuuleminen LVM:ssä ja liikelaitokset

Kuultiin Santalan selostus neuvottelusta LVM:ssä 25.10. Setelin lausunto. (Liite)

7.3. Poliisihallinto ST/UPJ-keskusneuvottelut VM:ssä KRP:n

jäsenten osalta. Tilanne 9.11. ja jatkotoimet (ST)

Kuultiin Santalan selostus. Pöytäkirja saatu joka ei vastaa kokouksen kulkua.

Santala korjannut ja toimittanut eteenpäin Pardialle.

7.4. Oikeusministeriö; IT-ryhmän upj-tilanne

Kuultiin Santalan selostus. UPJ tekeillä, mutta ei tyydyttävä. Pardiaa informoitu.

7.5. SM/Hätäkeskuslaitos; Pardian toimet ja muu tilanne

Kuultiin Santalan selostus. Asia keskeneräinen.

7.6. SM/Kihlakunnat; upj-tilanne

Kuultiin Santalan selostus. Uusi upj-esitys 1.11.04.

7.7. Muut asiat

Ei ollut.

8

MUUT ASIAT

Ei ollut.

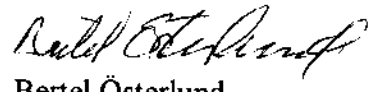
9

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.50.

Vakuudeksi:


Heikki Santala
puheenjohtaja


Bertel Österlund
sihteeri

KOKOUSHUTSU
2.11.2004

SETELIN HALLITUKSEN KOKOVS

AIKA Tiistai 9.11.2004 klo 15.00 HUOM kello-aika !

PAIKKA Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A, Helsinki

ESITYSLISTA

- ✓ 1 KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
- ✓ 2 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
- ✓ 3 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
- ✓ 4 KESKUSJÄRJESTÖASIAT
 - ✓ 4.1. STTK hallitus: tupo-tilanne ja muut ajankohtaiset asiat
 - ✓ 4.2. Pardia; ajankohtaiset asiat; mm. Pardon kielteinen vastaus ST/Setelin esitykseen edustajakokoukselle jäsenliittojen neuvottelu- ja sopimusoikeuksien parantamisesta; ylim edustajakokous 28.10., selostus; ym
 - 4.3. Pardon varsinainen edustajakokous 25.-26.11.04; Tampere-talo: ST/Setelin esitykset kokoukselle; mm. jäsenmaksut 2005
 - 4.4. Muut asiat
- ✓ 5 AJANKOHTAISET TYÖMARKKINA-ASIAT
 - 5.1. Yleistä; tupo-tilanne, ym; valtion sektorin tilanne
 - 5.2. Merenkululaitos; alusliikennepalvelulaki (ns. VTS-laki); Setelin lausunto ja kuuleminen LVM:ssä ja liikelaitokset;
 - 5.3. Poliisihallinto; ST/UPJ-keskusneuvottelut VM:ssä KRP:n jäsenten osalta. Tilanne 9.11. ja jatkotoimet (ST)
 - 5.4. Oikeusministeriö; IT-ryhmän upj-tilanne
 - 5.5. SM / Häätäkeskuslaitos: Pardon toimet ja muut tilanne
 - 5.6. SM / kihlakunnat; upj-tilanne
 - 5.7. Muut asiat
- ✓ 6 IF-VAKUUTUSSOPIMUS
 - 6.1. IF korottaa vapaa-ajan tapaturma- ja matkavakuutuksen vakuutusmaksua nykyisestä 8,00 euroa 8,80 euroon/ jäsen/vuosi. Suhtautuminen vakuutukseen.
- ✓ 7 LIITON EDUSTAJAKOKOVS (syyskokous 9.11.04)
 - ✓ 7.1. Toimintasuunnitelma 2005
 - ✓ 7.2. Talousarvio 2005
 - ✓ 7.3. Muut mahdolliset edustajakokousasiat
- ✓ 8 MUUT ASIAT
- ✓ 9 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Ay-terveisin


Heikki Santala, pj