

AIKA: 9.11.2004 klo 16.00 – 17.15

PAIKKA: Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A 1, Helsinki

1

KOKOUKSEN AVAUS

Liiton puheenjohtaja Heikki Santala avasi kokouksen ja toivotti läsnäolevat tervetulleiksi. Todettiin, että kokouskutsusta poiketen kokous pidetään liiton toimistossa, eikä Luotsiliiton kokoustiloissa.

2

LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN

Läsnäolevien luettelo on tämän pöytäkirjan liitteenä.

3

KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

4.1. kokouksen puheenjohtajan vaali

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Bo Långholm.

4.2. kokouksen sihteerin vaali

Kokouksen sihteeriksi valittiin Bertel Österlund.

4.3. kahden pöytäkirjan tarkistajan vaali

Kokouksen pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Markku Miettinen ja Rauno Siiriäinen.

4.4. kahden ääntenlaskijan vaali

Päätettiin, että pöytäkirjan tarkistajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

5

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin lisäyksellä

8.1. Pardia ry

6

LIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2005: Liite 1

Hyväksyttiin sellaisenaan.

7

LIITON TALOUSARVIO 2005

7.1. talousarvio; Liite 2

Kuultiin Santalan alustus, jonka jälkeen kokous yksimielisesti hyväksyi talousarvion sellaisenaan.

7.2. talousarvion perustelut; Liite 3

Hyväksyttiin yksimielisesti sellaisenaan.

7.3. jäsenmaksuohjeet; Liite 4

Käytiin läpi ja hyväksyttiin yksimielisesti sellaisenaan.

8

AJANKOHTAISET MUUT ASIAT

8.1. Pardia ry

Kuultiin Santalan selostus. ST/Seteli ovat esittäneet Pardian varsinaiselle edustajakokoukselle jäsenliittojen neuvottelu- ja sopimusoikeuksien parantamista. Pardia katsoo vastauksessaan, että ST/Setelin esitys kohdistuu virkaehtosopimuslain muuttamiseen ja tätä Pardia ei voi hyväksyä.

9

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

9.1. Yleislakko

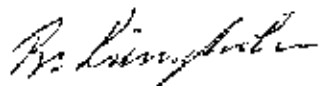
Bo Långholm esitti yleislakkoa 1.3.2005 alkaen vastavetona työnantajien toimille.

10

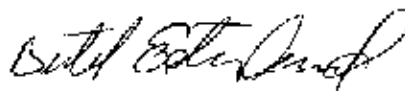
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja Långholm kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 17.15.

Vakuudeksi:

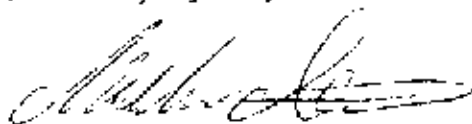


Bo Långholm
puheenjohtaja



Bertel Österlund
sihteeri

Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytään:



Markku Miettinen



Rauno Siiriäinen



SETELI

SUOMEN ERITYISTEKNISTEN LIITTO SETELI ry

SUOMEN ERITYISTEKNISTEN LIITTO
SETELI RY

**EDUSTAJAKOKOUS
SYYSKOKOUS
2004**

9.11.2004

Luotsiliiton kokoustilat
Pursimiehenkatu 27
Helsinki

SETELI

Suomen Erityisteknisten Liitto SETELI ry
Puramiehenkatu 7 A 1
00150 Helsinki

www.seteli.fi liitot@seteli.fi

Puh. (09) 6844370
Fax 68443720
pj. 0400-801141

SETELIN JÄSENYHDISTYKSILLE JA HENKILÖJÄSENILLE

KOKOUSHUTSU

Suomen Erityisteknisten Liitto SETELI ry:n

sääntömääräinen edustajakokous (syyskokous) pidetään
tiistaina **9. marraskuuta 2004 klo 16.00** alkaen

Luotsiliitto ry:n kokoustiloissa, Pursimiehenkatu 27, Helsinki

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 13 §:n mukaiset syyskokoukselle
kuuluvat asiat, eli toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksun suuruus
vuodelle 2005, sekä työmarkkinakysymykset, ja muut ajankohtaiset asiat.

Lisäksi käsitellään liiton suhtautuminen Pardia ry:n kehittämissuunnitelmiin
ja Seteli ry:n jäsenten aseman muutokset siinä yhteydessä.

Äänivaltaa liiton edustajakokouksessa käyttävät sääntöjen 10 §:n
mukaisesti liiton henkilöjäsenet ja jäsenjärjestöjen valitsema edustajat.
Kullakin on yksi ääni.

Sääntöjen 11 §:n mukaisesti jäsenjärjestö on oikeutettu lähettämään
edustajakokoukseen *kaksi* (2) edustajaa kutakin alkavaa *sataa* henkilö-
jäsentään kohden, kuitenkin *enintään kymmenen* (10) edustajaa.

Helsingissä 8. lokakuuta 2004

Ammattijärjestöterveisin,

SUOMEN ERITYISTEKNISTEN LIITTO SETELI RY
Hallitus

LIITON EDUSTAJAKOKOUS

AIKA tiistai 9.11.2004 klo 16 00
PAIKKA Luotsiliiton kokoustilat; Pursimiehenkatu 27, Helsinki

**1
KOKOUKSEN AVAUS**

**2
LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN**

**3
KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN**

**4
KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

4.1.	kokouksen puheenjohtajan vaali
4.2.	kokouksen sihteerin vaali
4.3.	kahden pöytäkirjan tarkistajan vaali
4.4.	kahden ääntenlaskijan vaali

**5
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN**

**6
LIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2005; Liite 1**

**7
LIITON TALOUSARVIO 2005**

7.1.	talousarvio; Liite 2
7.2.	talousarvion perustelut; Liite 3
7.3.	jäsenmaksuohjeet; Liite 4

**8
AJANKOHTAISET MUUT ASIAT**

**9
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT**

**10
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

TOIMINTASUUNNITELMA 2005

Seteli harjoittaa ajan vaatimusten mukaista toimintaa.

TALOUSARVIO 2005

	2005	2004
VARSINAINEN TOIMINTA		
TUOTOT *		
KULUT		
1. Hallinnolliset kulut	400,00 €	336,00
2. Toimisto- ja henkilöstökulut (sis. kohtaan 7)		
3. Toiminnalliset kulut	1.000,00	1.000,00
4. Koulutustoiminta (järjestöt hoitavat)	-	-
5. Tiedotustoiminta (sis. kohtaan 2. ja 3.)	-	-
6. Jäsenmaksut (STTK ja Pardia vahvistamatta)	19.457,00	16.810,00
7. Järjestöpalvelukulut; toimisto ja henkilöt**	5.920,00	6.055,00
** ST vastaa toimiston ylläpidosta.		
VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ	26.777,00	24.201,00
VARAINHANKINTA		
1. Korkotuotot (epävarmat tuotot)	-	-
2. Jäsenmaksutuotot	26.857,00	24.210,00
3. Muut tuotot *	-	-
VARAINHANKINTA YHTEENSÄ	26.857,00	24.210,00
TUOTTO/KULUJÄÄMÄ	+ 80,00 €	9,00

STTK:n ja Pardian jäsenmaksut ovat hallitusten esityksiä valtuustolle/edustajakokoukselle.

* Setelin nimissä olevien, jäsenyhdistysten jäseniä koskevien eri vakuutusten vakuutusmaksut eivät sisälly talousarvioon. Maksut läpilaskutetaan jäsenyhdistyksiltä sellaisinaan ja tilitetään vakuutusyhtiöille.

TALOUSARVION 2005 PERUSTELUT

YLEISTÄ

Setelin talous on vakautettu normaalien jäsenmaksujen pohjalle. Edellisvuosien erittäin huomattavista siirtosaamisista ja siirtoveloista liiton talouteen aiheutunut vääristymä (Spal) saatiin lopulta oikaistua vuonna 2004.

VARSINAINEN TOIMINTA

Tuotot Tuottoja ei arvioida olevan

Kulut

1. Hallinnolliset kulut

Hallinnolliset kulut sisältävät liiton kahden edustajakokouksen, hallituksen kokousten ja muut vastaavat kulut; 400,00 euroa.

2. Toimisto- ja henkilöstökulut

Toimisto- ja henkilöstökulut sisältyvät kohtaan 7. Toimiston ylläpidosta vastaa Tietoliikennetekniset.

3. Toiminnalliset kulut

Toiminnallisiin kuluihin sisältyvät liiton omasta järjestö- ja neuvottelutoiminnasta aiheutuvia kuluja; 1.000,00 euroa.

4. Koulutustoiminta

Keskusjärjestön ja vastaaviin muihin koulutustapahtumiin osallistumisen kuluista vastaa ao. jäsenyhdistys.

5. Tiedotustoiminta

Tiedotuskuluihin sisältyvät sttk-lehden lm-jakelun postituskulut ja vastaavat maksaa ao. liitto tilaustensa mukaisesti.

6. Jäsenmaksukulut*

STTK:n 2005 jäsenmaksu on 12,80 euroa/jäsen (440 jäsentä) ja Pardian 2005 jäsenmaksu 39,50 euroa/jäsen/vuosi (350 jäsentä), eli STTK $440 \times 12,80 = 5.632,00$, plus Pardia $350 \times 39,50 = 13.825,00$; yhteensä 19.457 euroa.

7. Järjestöpalvelukulut

Järjestöpalvelukulut sisältävät toimiston ylläpidosta aiheutuvat toiminnalliset ja henkilöstökulut; 5.920,00 euroa.

VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ; 26.777,00 euroa

VARAINHANKINTA

1. Korkotuotot; ei arvioida olevan

2. Jäsenmaksutulot 26.857,00 euroa

Jäsenmaksuihin sisältyvät Sttk:n ja Pardian kohdassa 6. olevat sekä Setelin 16,82 euroa $\times$ 440 jäsentä = 7.400,00 euron vuodessa jäsenmaksut.

Setelin toimiston lähes kokonaan hoitamasta sopimustoiminnasta aiheutuvien kulujen korvauksesta, samoin kuin muusta vastaavasta palvelusta sopivat ao. järjestöt keskenään.

3. Muut tuotot

Vakuutusmaksutulot/-kulut eivät sisälly talousarvioon. Vakuutusmaksut läpilaskutetaan jäsenliitoilta ja tilitetään vakuutusyhtiöille.

VARAINHANKINTA YHTEENSÄ 26.857,00 euroa

TUOTTO/KULUJÄÄMÄ + 80,00 euroa

* STTK:n ja Pardian jäsenmaksut vahvistetaan järjestöissä myöhemmin.

Setelin hallituksella on valtuudet tarvittaessa tehdä liiton talousarvioon vastaavat muutokset

SETELI RY:N JÄSENMAKSUOHJEET 2005

Yleistä

Setelin yhdistysten tässä ohjeessa tarkoitetut jäsenmaksut vuonna 2004 ovat :
STTK [12,80] euroa, Pardia [39,50] euroa ja Seteli 16,82 euroa / jäsen / vuosi.
Kaikki jäsenmaksut ovat vuotuisia.

Seteliin liittyvän järjestön jäsenmaksu määräytyy liittymisajankohdan ja hallituksen sopimien muiden ehtojen perusteella.

STTK:n ja Pardian osavuoden jäsenmaksujen kohdalla noudatetaan näiden järjestöjen ohjeita.

Jäsenmääräilmoitukset

STTK:n ja Pardian maksavien jäsenten jäsenmäärät (myös muut jäsenet) ilmoitetaan STTK:n osalta kaksi kertaa vuodessa: 30.6. ja 31.12. ja Pardian osalta kerran vuodessa: 31.12. Setelille. Näiden jäsenmäärien mukaan laskutetaan jäsenmaksut; STTK aina puoli vuotta ja Pardia vuoden eteenpäin. - Jäsenmääriä ei siis (normaalisti) tarkisteta tällä välin.

Jäsenmaksujen perintä

STTK perii jäsenmaksunsa kuukausittain etukäteen ja Pardia neljännesvuosittain etukäteen (suurimmalta osin). Nämä jäsenmaksut STTK ja Pardia laskuttaa jäsenliitoiltaan (ei niiden alayhdistyksiltä). Seteli perii ja tilittää kaikkien Setelin yhdistysten jäsenmaksut. Setelin jäsenmaksu peritään kuukausittain etukäteen.

Jäsenmaksujen suorittaminen

Setelin yhdistys suorittaa :

STTK:n ja Setelin jäsenmaksut kuukausittain, sekä Pardian jäsenmaksut neljännesvuosittain etukäteen Setelin tilille Sampo Pankki nro 800015-1183272 eriteltyinä :

STTK	12,80 euroa /12 x jäsentä	_____ kuulta	_____ euroa
Pardia	39,50 euroa /12 x "	_____ kuulta	_____ euroa
Seteli	16,82 euroa /12 x "	_____ kuulta	_____ euroa

Eraantuneen jäsenmaksun viivästyskorko on 12%. SP:n vahvistaman viivästyskoron muuttuessa on Setelin hallituksella oikeus muuttaa viivästyskorkoa vastaavasti.

Setelin hallitus antaa tarvittaessa lisäohjeita.

Huom!

STTK:n ja Pardian os. jäsenmaksut ovat hallitusten esityksiä ja on tarkistettava an. järjestöpäätösten jälkeen

Satelin syyshetous 9.11.04 esallistajat

Nimi

Liitt. Tms

- 1 Bård Ederlund
- 2 Markku Pietinen
- 3 Rauno Siiräine
- 4 Japen Stenholm
- 5 Heino Laanaj
- 6 Bo Långholm
- 7 Jari Puhkka
- 8 Matti Salmi
- 9 Jentti Majakangas
- 10 Kangas

ST KLP

ST RY

ST RY

ST RY

ST RY

Punkajärvi

ST RY

Keräjä

LT RY