

SCAN 25.1

200

SUOMEN ERITYISTEKNISTEN LIITTO
SETELI RY

EDUSTAJAKOKOUS
kevätkokous
2003

13.5.2003

Liiton toimisto
Perämiehenkatu 7
Helsinki

perämiehenkatu 7

SETELI

Suomen Erityisteknisten Liitto SETELI ry
Perämiehenkatu 7 A 1
00150 Helsinki

www.seteli.fi seteliry@seteli.fi

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

SETELI ry:n jäsenyhdistyksille
ja henkilöjäsenille

KOKOUSKUTSU Selvennys 6.5.03

Suomen Erityisteknisten Liitto Seteli ry:n sääntömääräinen

edustajakokous (kevätkokous) pidetään **tiistaina 13.5.2005 klo 16.00**

liiton toimistossa, Perämiehenkatu 7 A1, Helsinki.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, eli toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2002, sekä muut esille tulevat ajankohtaiset asiat.

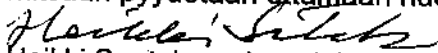
Tervetuloa !

Helsingissä 24. huhtikuuta 2003

SUOMEN ERITYISTEKNISTEN LIITTO SETELI RY
Hallitus

Selvennys

Sääntömääräisenä asiana käsitellään myöskin *liiton hallituksen ja tilintarkastajien vaali* seuraavalla kaksivuotiskaudelle, joka selvennyksenä yllä olevaan kokouskutsuun pyydetään ottamaan huomioon.


Heikki Santala, puheenjohtaja

LIITON EDUSTAJAKOKOUS

AIKA tiistai 15.5.2003 klo 16.00
PAIKKA Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A1, Hki

- ✓ 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 TOIMINTAKERTOMUS 2002: Liite 1
- ✓ 7 LIITON TILINPÄÄTÖS 2002
 - ✓ 7.1. tuloslaskelma ja tase; Liite 2
 - ✓ 7.2. tilintarkastajien lausunto; Liite 3
 - ✓ 7.3. vastuuvapauden myöntäminen
- ✓ 8 LIITON HALLITUKSEN VAALI
 - ✓ 8.1. Liiton puheenjohtajan vaali
 - ✓ 8.2. kolmen varapuheenjohtajan vaali
 - ✓ 8.3. hallituksen jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten vaali
- ✓ 9 TILINTARKASTAJIN VAALI
 - 9.1. Kahden varsinaisen ja kahden varatilintarkastajien vaali
- ✓ 10 AJANKOHTAISET MUUT ASIAT
- ✓ 11 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

AIKA: 13.5.2003 klo 16.15- 17.15

PAIKKA: Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A 1, Helsinki

1

KOKOUKSEN AVAUS

Liiton puheenjohtaja Heikki Santala avasi kokouksen ja toivotti läsnäolevat tervetulleiksi.

2

LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN

Läsnäolevien luettelo on tämän pöytäkirjan liitteenä.

3

KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

1. kokouksen puheenjohtajan vaali

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Bo Långholm.

2. kokouksen sihteerin vaali

Kokouksen sihteeriksi valittiin Bertel Österlund.

3. kahden pöytäkirjan tarkistajan vaali

Kokouksen pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Tapani Stenholm ja Rauno Siiriäinen.

4. kahden ääntenlaskijan vaali

Päätettiin, että pöytäkirjan tarkistajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

5

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin sellaisenaan.

6

LIITON TOIMINTAKERTOMUS 2002; Liite 1

Kuultiin Santalan alustus, jonka jälkeen toimintakertomus hyväksyttiin yksimielisesti.

7

LIITON TILINPÄÄTÖS 2002

1. tuloslaskelma ja tase; Liite 2

Kuultiin Santalan alustus, jonka jälkeen tuloslaskelma ja tase hyväksyttiin yksimielisesti.

2. tilintarkastajien lausunto; Liite 3

Luettiin tilintarkastajien lausunto jossa tilivelvollisille esitetään tili- ja vastuuvapautta tilivuodelta 2002.

3. vastuuvapauden myöntäminen

Kokous myönsi yksimielisesti tilivelvollisille tili- ja vastuuvapauden tilivuodelta 2002.

8

LIITON HALLITUKSEN VAALI

1. Liiton puheenjohtajan vaali

Liiton puheenjohtajaksi valittiin Heikki Santala.

2. Kolmen varapuheenjohtajan vaali

I-varapuheenjohtajaksi valittiin Juha Tulimaa.

Muut varapuheenjohtajat jätetään toistaiseksi auki.

3. Hallituksen jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten vaali

ST: Lassi-Pekka Laine, varalla Pertti Keinänen.

LL: Rainer Vainio, varalla Hannu Lukkari.

VLT: Tapani Stenholm, varalla Jouni Ropa.

SKAT: Jouko Isohanni, varalla Raimo Kärnä.

EHYT: Ahti Korkiakoski, varalla = auki

TIAL: auki

PAL: auki

Lisäksi myönnettiin puhe ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksiin ST: Rauno Siiriäinen ja LL: Max Gustafsson.

9

TILINTARKASTAJIEN VAALI

1. Kahden varsinaisen ja kahden varatilintarkastajan vaali

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Heikki Kemppi ja Timo

Ojaniemi sekä varatilintarkastajiksi Jukka Ketonen ja Matti Eronen.

10

AJANKOHTAISET MUUT ASIAT

Tiedote

Päätettiin laatia tiedote MKL:n liikelaitostamisesta. (Liite)

11

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 17.15.

Vakuudeksi:

Bo Långholm

Bo Långholm
puheenjohtaja

Bertel Österlund

Bertel Österlund
sihteeri

Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytään:

T. Stenholm

Tapani Stenholm

Rauno Siiriäinen

Rauno Siiriäinen

Seteli ry:n edustajajärkokaus 13.5.03 klo 16.00

Osaallistujat

Nimi

Liitto

1 Gull Österlund
2 Heikki Junttila
3 Bo Långström
4 Max Gustafsson
5 Jussi Laitinen
6 Tapani Stenholm
7 Raulo Siiräläinen

ST/seteli

" "

Perustajajäsen

L.L.

ST/seteli

VLT/seteli

ST/seteli

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25