

Hallituksen kokous

1 (2)

Aika: 8.11.1994 klo 16.15 - 18.35

Paikka: SIIK:n toimisto, Pohjoisranta 4 A, Helsinki

Läsnä: Santala puheenjohtaja
Pietikäinen varapuheenjohtaja
Kuukka
Jokinen
Laine
Korhonen
Litmanen
Kohonen
Stenholm
Sorsa
Utriainen
Isahanni
Österlund sihteeri

1 KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAAISUUS

Puheenjohtaja Santala avasi kokouksen joka todettiin päätösvaltaiseksi.

2 ESITYSLISTA

Hyväksyttiin sellaisenaan.

3 EDELLISTEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJAT

Pöydälle.

4 LIITON EDUSTAJAKOKOUSASIAT

1. talousarvio ja jäsenmaksun suuruus 1995

Kuultiin Santalan selostus.

Hyväksyttiin yksimielisesti 80 markan jäsenmaksun mukaisen budjetin vuodelle 1995. (Liite)

Perustelujen osalta toimistolle annettiin valtuudet tehdä niihin tarkennuksia edustajakokoukseen.

Hyväksyttiin jäsenmaksuohjeet. (Liite)

2. sääntömuutokset

Kuultiin Santalan selostus. Hyväksyttiin esitys edustajakokoukselle esitettäväksi. (Liite)

3. hallituksen täydentäminen

Päätettiin, että täydennetään edustajakokouksessa.

4. kokousedustajista ilmoittaminen

23.11.94 mennessä ilmoitus toimistoon.

5. toimintasuunnitelma

Toimistolle valtuudet viimeistellä jos tarvitaan. (Liite)

5 EDUSTUKSET

1. SIIK-J:n hallitus

Todettiin, että kuuluu PYY:lle, edellyttäen että jäsenyys-suhteet säilyvät ennallaan. PYY ilmoittaa virallisesti nimen ensi maanantaina kokouksensa jälkeen.

2. SIIK-J:n BOKK; varsinainen jäsen

Seija Leppiniemi/PYY

3. SIIK-J:n edustajakokous 17.11.94

Setelillä 3 edustajaa + tarkkailija

PYY: Arto Kuparinen, LL: Arvo Pietikäinen ja ST: Lassi

Laine. Tarkkailija Ritva Penttilä/PYY.

6
STTK JA STTK-J; AJANKOHTAISET ASIAT
Ei mainittavaa.

7
AJANKOHTAINEN TYÖMARKKINATILANNE

Setelin TES

Todettiin, että 7.11.94 saatiin TES valmiiksi MKH:n kanssa. Lähinnä tekninen työ, ei palkankorotuksia.

Setelin BONK ja LONK

Päätettiin lähiaikoina kutsua Setelin BONK ja LONK koolle katsomaan asetelmia eri hallinnonaloilla.

Kuntasektori

Kuultiin Kalevi Jokisen/SPAL selostus. KVL ja KTV ovat kirjeitse ilmoittaneet STTK:lle, ettei SPAL:ille saa antaa sopimusoikeuksia. SPAL tarvitsee Setelin tukea asiassa.

8
MUUT ASIAT

Hallituksen kokousten aikataulu

Jos mahdollista joka toisen kuukauden toinen keski-
viikko klo 17.00.

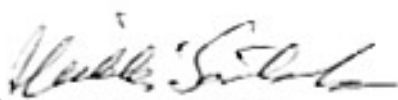
9
ILMOITUSASIAT

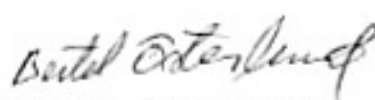
Todettiin ettei ollut.

10
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.35.

Vakuudeksi:


Heikki Santala
puheenjohtaja


Bertel Österlund
sihteeri



SETELI

SUOMEN ERITYISTEKNISTEN LIITTO SETELI ry

Perämiiehenkatu 7 A 1
00150 Helsinki
Puhelin (90) 635 320
Telefax (90) 669 868

K O K O U S K U T S U
Helsinki, 29.10.1994

HALLITUKSEN JASENILLE
+ PYY:n alajärjestöille

SETELI ry:n laajennettu hallituksen kokous pidetään tiistaina 8.11.1994 klo 16.00 MJK:n kokoustiloissa Perämiiehenkatu 11, Helsinki.

Kokoukseen kutsutaan hallituksen varsinaiset ja varajäsenet, SPAL ry:n edustajat, sekä edustaja jokaisesta PYY ry:n alajärjestöstä.

Ohessa kokouksen esityslista. Kokouspaperit jaetaan kokouksessa.

Kokouksen tärkeimpinä asioina ovat liiton edustajakokousasiat sekä edustajien nimeäminen sttk-j:n eläimiin (Saarelan tilalle).

Talousarvion käsittely hallituksen kokouksessa 27.10. pantiin pöydälle, koska SPAL:n liittyminen Setelin jäseneksi muutti talousarviota oleellisesti. SPAL:ssa on tällä hetkellä lähes 2000 jäsentä. Näiden jäsenmaksuvelvoite siirtyy Setelille sitä mukaa kuin se entisille järjestöille lakkaa.

Kun SPAL:n Seteliin jäsenmaksunsa maksavien jäsenten määrän on arvioitu olevan keskimäärin 1500 jäsentä vuonna 1995, niin tältä pohjalta Setelin jäsenmaksua voidaan alentaa nykyisestä 100 mk:sta 80 mk:aan. Edellytyksenä on jäsenmäärän muutoin pysyvän ennallaan.

Sääntömuutosten kohdalla hallituksen kanta on, että hallitusta tulee laajentaa niin että kaikilla (uusilla ja vanhoilla) jäsenyhdistyksillä on hallituspaikka ja voivat osallistua liiton toimintaan jäsenmäärästään riippumatta. Edustajakokousedustajien lukumäärä nykyisillä säännöillä on noin 140 edustajaa. Kun Seteli on yhteistoimintajärjestö, jolle keskinäinen eduntavoittelu on toiminta on vierasta, niin hallituksen jo aiempi kanta on, että 2-10 edustajaa/järjestö täyttää Setelin toimintaperiaatteen ja ottaa myöskin jäsenmäärät riittävästi huomioon. Myös SPAL on liittymisessään yhtynyt tähän hallituksen kantaan.

Hallituksen täydentämisen kohdalla ajatuksena on, että hallitusta voitaisiin sääntömuutosten jälkeen välittömästi täydentää uuden (uusien) järjestön edustajilla, valita esteellisen Saarelan tilalle toinen edustaja ja mahdollistaa TIAL:n "paluu" hallitukseen. - Kun toisaalta Setelin hallitus ei tähän mennessä ole kertaakaan sääntänyt, niin voidaan asia päättää normaalisnakin järjestyksessä, eli tulevassa kevätkokouksessa.

Puheenjohtaja toivoo, että jokaisesta järjestöstä tulisi edustajat kokoukseen valmistamaan yhdessä edustajakokousasiat. Pyydän ilmoittamaan mahdollisesta esteestä.

Järjestöterveisin


Heikki Santala
puheenjohtaja

Liitteitä



SETELI

SUOMEN ERITYISTEKNISTEN LIITTO SETELI ry

Perämiehenkatu 7 A 1
00150 Helsinki
Puhelin (90) 635 320
Telefax (90) 669 868

HALLITUKSEN JÄSENILLE
+ PYY:n alajärjestöille

Hallituksen kokouspaikan muutos

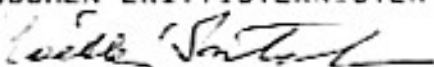
Yhteensattumien takia Setelin hallituksen kokous
tiistaina 8.11.1994 klo 16.00 pidetään

STIK:n toimistossa, Pohjoisranta 4 A, 4.krs, Helsinki
(iso kokoushuone).

Muuten ohjelma on entinen.

Helsinki, 31.10.1994

SUOMEN ERITYISTEKNISTEN LIITTO SETELI RY


Heikki Santala
puheenjohtaja

**SETELI**

SUOMEN ERITYISTEKNISTEN LIITTO SETELI ry

Perämiehenkatu 7 A 1
00150 Helsinki
Puhelin (90) 635 320
Telefax (90) 669 868**HALLITUKSEN KOKOUS****ESITYSLISTA****29.10.1994****AIKA** Tiistai 8.11.1994 klo 1600**PAIKKA** MJK:n kokoustilat, Perämiehenkatu 11, Helsinki**1**
KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**2**
ESITYSLISTA**3**
EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA**4**
JÄRJESTÖASIAT**5**
LIITON EDUSTAJAKOKOUSASIAT
5.1. talousarvio ja jäsenmaksun suuruus 1995
5.2. sääntömuutokset
5.3. hallituksen täydentäminen
5.4. kokousedustajista ilmoittaminen**6**
EDUSTUKSET
6.1. STTK-J:n hallitus; varajäsen
6.2. STTK-J:n BONK; varsinainen jäsen
6.3. STTK-J:n edustajakokous 17.11.1994;
ST, LL ja PYY, kukin yksi edustaja; nimet**7**
STTK JA STTK-J; ajankohtaiset asiat**8**
AJANKOHTAINEN TYÖMARKKINATILANNE**9**
MUUT ASIAT**10**
ILMOITUSASIAT**11**
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN