

ESITYSLISTA

3.5.1994

HALLITUKSEN KOKOUS

AIKA tiistai 10.5.1994 klo 16.30

PAIKKA Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A1, Helsinki

1
KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

2
TYÖJÄRJESTYS

3
EDELLEISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

4
AJANKOHTAISET TYÖMARKKINA-ASIAT

5
STTK JA STTK-J

6
POLIISIHALLINNON VARTIJA- JA TOIMIHENKILÖYHDISTYS PVTY RY

7
LIITON EDUSTAJAKOKOUSASIAT
7.1. toimintakertomus 1993
7.2. tilinpäätös 1993
7.3. sääntömuutokset
7.4. hallituksen kokoonpano
7.5. muut asiat

8
PYY:N KIRJE JÄSENMAKSUISTA -94

9
MUUT ASIAT

10
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtajakokous

Aika: 4.5.1994 klo 16.50 - 19.45

1 (2)

Paikka: Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A 1, Helsinki

Läsnä: Santala puheenjohtaja
Pietikäinen varapuheenjohtaja
Helenius vpj, poistui klo 18.05 4 §:n aikana
Isohanni poistui klo 18.40, 4 §:n lopussa
Kuparinen
Utriainen
Stenholm
Österlund sihteeri

1

KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Santala avasi kokouksen.

2

ASIALISTA

Hyväksyttiin sellaisenaan.

3

LIITON EDUSTAJAKOKOUSASIAT

1) Toimintakertomus

Vuoden 1993 toimintakertomus jaettiin. (Liite)
Siihen palataan hallituksen kokouksessa 10.5.94.

2) Tilinpäätös

Vuoden 1993 tilinpäätös jaettiin. (Liite)
Siihen palataan hallituksen kokouksessa 10.5.94.

3) Sääntömuutokset

11 §: Nyt 2 edustajaa per alkavaa 100 jäsentä. Keskusteltiin eri vaihtoehtoista. Päätettiin esittää hallitukselle, että 1 äänivaltainen edustaja per liitto sekä läsnäolo-oikeus x-määrälle edustajia ilman äänivaltaa.

14 §: Päätettiin esittää hallitukselle, että 1 per liitto ja edustajakokouksessa valitaan puheenjohtaja + varapuheenjohtajat. Varapuheenjohtajat valitaan eri yhdistyksistä.

4) hallituksen kokoonpano

Puheenjohtaja: hyväksyttiin, että puheenjohtaja edelleen SI:stä.

Varapuheenjohtajat: hyväksyttiin, että vpj:t Luotsiliitosta, SOA:sta ja PYY:stä.

Vaalikauden pituus: nyt 1 vuosi. Mietitään olisiko syytä pidentää esim. 2 vuodeksi tai vastaamaan STTK:n vaalirytmiiä.

Edustajakokousten määrä: nyt kaksi vuodessa. Todettiin, että tarpeellinen määrä koska budjetti syksyllä ja tilinpäätös keväällä.

4

PYY:N KIRJE JÄSENMAKSUISTA/TALOUSARVIOSTA -94

Kokoukselle jaettiin Setelin jäsenmaksut -94 paperi. (Liite)
Santala esitteli ko. paperin.

SOA, Luotsiliitto, SKAT, ITLV ja VLT ilmoittivat olevansa tyytyväisiä nykyiseen 100 markan jäsenmaksuun ja sen vaaraan rakennettuun budjettiin. Kuparinen lupasi viedä nämä terveiset PYY:n hallitukselle. Kysyttäessä hän kertoi, että 70 mk vastaisi IVK/VHKL:n aikaista jäsenmaksua. Todettiin, että ei ole syytä muuttaa 100 markan jäsenmaksua suuntaan eikä toiseen, eikä näinollen myöskään repiä auki vuoden 1994 budjettia. Tämä esitetään Setelin hallitukselle.

PYY:n kanssa selvitelään mikä palvelut he haluavat paremmiksi ja miten ne toteutetaan.

5

MUUT ASIAT

1) MKH/YT

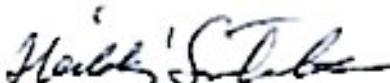
Pietikäinen kertoi, että kokous viime viikolla MKH:ssa asiasta. MKH:lta uusi esitys jonka mukaan edustus nuppi-luvun mukaan. SAK:lla tulisi enemmistö ja STTK:laisia liittoja tulisi pois. Asia täysin auki.

6

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45.

Vakuudeksi:



Heikki Santala
puheenjohtaja



Bertel Österlund
sihteeri

SETELIN PUHEENJOHTAJAKOKOUS

ASIALISTA

AIKA keskiviikko 4.5.1994 klo 16.30

PAIKKA Liiton toimisto

- ✓ 1
Kokouksen avaus
- ✓ 2
Asialista
- ✓ 3
Liiton edustajakokousasiat
 - ✓ 3.1. toimintakertomus
 - ✓ 3.2. tilinpäätös
 - ✓ 3.3. sääntömuutokset
 - ✓ 3.4. hallituksen kokoonpano
- ✓ 4
PYY:n kirje jäsenmaksuista/talousarviosta -94
- ✓ 5
Muut asiat
- ✓ 6
Kokouksen päättäminen

SÄÄNTÖMUUTOKSET

Yleistä

Setelin tarkoituksena on toimia jäsentensä yhteistyöjärjestönä.

Käytännössä tämä on tarkoittanut sitä, että kukin Setelin järjestöistä on ollut edustettuna liiton hallituksessa, jäsenmäärästään riippumatta. Alkuaikoina ST:llä oli useampia paikkoja, joista on luovuttu sitä mukaa kuin liittoon on tullut uusia jäseniä.

Liittymissopimusten mukaan jäsenyhdistykset ovat toiminnassaan täysin itsenäisiä. Toisinpäin se tarkoittaa, sitä, että myöskään mikään yhdistyksistä ei yksinään voi "määrätä" Seteliä eikä muita yhdistyksiä. Tämä ehto kirjattiin ensin KVL:n liittymissopimukseen ja sitten myös PYY:n ja PVTY:n sopimuksiin.

Setelin hallitukseen nykyisten sääntöjen mukaan kuuluu

- puheenjohtaja
- I varapuheenjohtaja
- II "
- 8 hallituksen ja 8 varajäsentä (henk.koht.)

Setelissä on nyt 9 jäsenliittoa, joten hallitukseen kaikki eivät saisi edustajaa (mikäli pj:t ovat "mandaatin" ulkopuolelle, kuten tähän asti).

Liittymissopimuksiin kirjatut estot järjestön enemmistöasemasta (esim. KVL) olisi ehkä syytä vastaisen varalle kirjata myös sääntöihin.

Muutettavat pykälät 11§ ja 14§

11§

Rajataan edustajien lukumäärä esim. 1-10 edustajaa per järjestö.

12§

Muutetaan esim. siten, että hallitukseen kuuluu yksi edustaja jokaisesta yhdistyksestä ja puheenjohtajat sen päälle. Tai, että vpj:t valitaan hallituksen sisäältä.

SETELIN JÄSENMAKSUT -94

Setelin jäsenmaksut ja talousarvio hyväksyttiin syyskokouksessa yksimielisesti. Nyt Pyy kuitenkin on esittänyt jäsenmaksun laskemista kesken kauden 100 markasta 45 markkaan. Kun asiassa taitaa olla puuttellisia tietoja ja ehkä käsitystä, että Setelin budjetissa on jotain "löysää", niin kerrataan syyskokouksessa esillä ollut vielä tässä kertaalleen.

Oman toimiston ylläpito (= atk:n ja atk-j:n jäsenyyden ehto)

Henkilöstökulut	276.500
Toiminnalliset kulut	<u>65.000</u>
	341.000

Setelin 100mk mukaan jp	210.400	
ST:n kustannettava	130.600	(vastaa 1632 ST:n jäs.)

PYY:n 45 mk mukaan jp	94.680	
ST:n kustann.	246.320	(vastaa 6842 ST:n jäs.)

Järj.palv.maksu -93	126.712
PYY:n esitys -94	<u>94.680</u>
vähennys	32.032

2630 jäsentä x 100 mk x 80% = 210.400 mk järj.palv.maksu
 2630 " x 45 mk x 80% = 94.680 mk

 130.600 : 80 = 1632 ST:n "jäsentä" vastaava maksu
 246.320 : 36 = 6842 " "

 45 mk x 80% = 36 mk