

ERITYISTEKNISTEN TYÖTÖMYYSKASSA

Hallituksen kokous

Aika: 26.3.1997 klo 16.45 - 17.20

Paikka: kassan toimisto, Perämiehenkatu 7 A 1, Helsinki

Läsnä: Bertel Österlund, puheenjohtaja ja sihteeri
Juha Tulimaa
Lassi Laine
Pertti Karhu
Kalevi Jokinen
Helena Lindgren, saapui klo 16.52, 5 §:n alkuun
Heikki Santala asiantuntija, 8 §

1 KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kassanjohtaja Bertel Österlund avasi kokouksen joka todettiin päätösvaltaiseksi. Päätettiin, että Österlund toimii sekä puheenjohtajana että sihteerinä.

2 TYÖJÄRJESTYS

Hyväksyttiin sellaisenaan.

3 EDELLEISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hallitus 6.11.96: hyväksyttiin huomautuksista.

4 VUOSIKOKOUKSEN AIKA JA PAIKKA

Kassan sääntömääräinen vuosikokous päätettiin pitää 14.5.1997 klo 17.00 MJK:n kokoustiloissa, Perämiehenkatu 11, Helsinki.

5 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1996 (LIITE)

Käytiin läpi ja hyväksyttiin sellaisenaan.

6 VUODEN 1996 TILINPÄÄTÖS (LIITE)

Käytiin läpi, hyväksyttiin ja allekirjoitettiin vuoden 1996 tilinpäätös tilintarkastajille esitettäväksi.

Todettiin, että tilinpäätös osoittaa 173.432,79 mk ylijäämää. Kassan sääntöjen 35 §:n mukaan päätettiin siirtää ylijäämä tasoitusrahastoon, jonka suuruudeksi siirron jälkeen tulee 332.577,11 mk.

7 JÄSENYYSASIOITA

Todettiin, että kassanjohtaja Bertel Österlund on valtuutensa mukaisesti hyväksynyt kassan yksilöjäseniksi seuraavat henkilöt:

Tarja Styf-Ania 25.11.96, Hannu Peltomaa 17.12.96, Jukka Tanskanen 2.1.97, Lauri Hallamäki 14.1.97, Kimmo Arenius 20.1.97, Timo Yli-Hakola 27.1.97, Irja Nevala 1.2.97, Raija Moilanen 7.2.97, Riitta Lehtovirta 7.2.97, Juha Veijon-
suu 10.2.97, Erlih Ruslan 17.2.97, Kari Malinen 6.3.97 ja Mauri Kurki 10.3.97.

8 KASSOJEN YHDISTÄMINEN

Kuultiin Heikki Santalan selostus Farmaseuttisen henkilöstön työttömyyskassan

edustajien kanssa käydyistä neuvotteluista ko. kassan ja ETYKin yhdistämisestä 1.1.1998 alkaen. Tarkoitus on perustaa uusi kassa. Neuvotteluja on käyty myönteisessä hengessä ja tarkoitus on saada asia mahdollisimman pian päätökseen. Päätettiin antaa neuvottelijoille valtuudet jatkaa neuvotteluja ja mikäli mahdollista saada asia päätettäväksi jo vuosikokoukseen 14.5.97.

9

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Todettiin ettei ollut.

10

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.20.

Vakuudeksi:



Bertel Osterlund
puheenjohtaja ja sihteeri