

Hallituksen kokous

Aika: 13.8.2007 klo 17.15 – 17.30

Paikka: Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A 1, Helsinki

Läsnä: Juhani Tikkanen puheenjohtaja

Iiris Karlsson

Jari Puhakka

Mikko Martikainen

Bertel Österlund sihteeri

1

KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Puheenjohtaja Tikkanen avasi kokouksen joka todettiin päätösvaltaiseksi.

2

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Hyväksyttiin sellaisenaan.

3

EDELLEISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hallitus 21.5.07: hyväksyttiin huomautuksista.

4

TES- JA VES-ASIOITA

Setelin TES

Päätettiin irtisanoa päätyväksi 30.9.2007.

SMTTK (Haltik)

Luottamusmiestapaaminen Helsingissä 28.-29.8.07

Todettiin, että Setelin luottamusmies-sopimus jatkuu toistaiseksi

1.3.2008 jälkeen kunnes uudet luottamusmiehet on valittu. Lukumäärä auki.

Meriliikenneohjaajien UPJ

Todettiin, että neuvottelut jatkuvat.

5

KESKUSJÄRJESTÖASIOITA

Suomi-Areena/Pori

Kuultiin Tikkasen selostus. Tilaisuus oli STTK:n järjestämä ja

Mikko Mäenpää ym. henkilöitä paikalla.

6

MUUT ASIAT

Setelin syyskokouksen aika ja paikka

Päätettiin pitää 21.11.2007 klo 17.00 Setelin toimistossa.

STTK-Lomat Oy

Todettiin, että yhtiö on yhtiökokouksessaan 24.5.2007 uusinnut yhtiöjärjestyksensä. (Liite)

Hallituksen jäsenten lukumäärä on pudotettu 18 jäsenestä 6 jäseneseen.

Setelin hallituspaikka on menetetty. Päätettiin kuitenkin hyväksyä uusi yhtiöjärjestys.

Hotelli Levitunturin alennuskäytäntö

Levin Matkailukeskus Oy:n hallitus on kokouksessaan 31.5.2007 päättänyt uudesta jäsenalennuskäytännöstä, jolloin alennus tulee liittojen maksettavaksi jälkikäteen. Matkailukeskus pyytää liittoja hyväksymään uuden sopimuksen

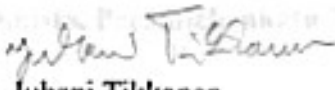
ja määrittämään alennusprosentti.
Päätettiin, että Setelin jäsenalennus on 10 %. Lasku ohjataan sille Setelin jäsenyhdistykselle jonka jäsen on saanut alennusta.
Setelin kotisivut
Sivujen tekijä haluaa valmiin tekstin. Työstetään.
Seuraava kokous
Päätettiin pitää 5.11.2007 klo 17,00 toimistossa

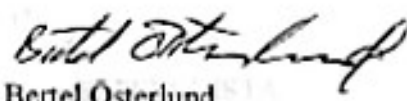
7

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.30.

Vakuudeksi:


Juhani Tikkanen
puheenjohtaja


Bertel Österlund
sihteeri

SETELI RY
Suomen Erityisteknisten Liitto Seteli ry
Perämiehenkatu 7 A 1, 00150 Helsinki

seteliry@seteli.fi
www.seteli.fi

Puh. (09) 6844370
Fax: (09) 68443720

KOKOUSHUTSU
7.8.2007

SETELIN HALLITUKSEN KOKOUS

AIKA: Maanantaina 13.8.2007 klo 17.00

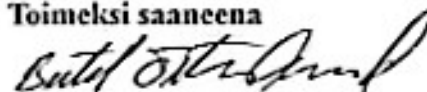
PAIKKA: Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A 1, Helsinki*

ESITYSLISTA

- ✓ 1
KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
- ✓ 2
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
- ✓ 3
EDELISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
- ✓ 4
TES- JA VES ASIOITA
- ✓ 5
KESKUSJÄRJESTÖASIOITA
- ✓ 6
MUUT ASIAT
- ✓ 7
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Ay-terveisin

Toimeksi saaneena



Bertel Österlund

*HUOM.! A-portin koodilukon koodi on 1907