

# SUOMEN ERITYISTEKNISTEN LIITTO SETELI RY

## HALLITUKSEN KOKOUS

AIKA: 25.4.2019 klo 12:00 -.

PAIKKA: Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A 1, Helsinki

## ESITYSLISTA

1  
KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

2  
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

3  
EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

4  
TES- JA VES-ASIAT

5  
KEVÄTKOKOUSASIOITA  
5.1. Setelin tilinpäätös vuodelta 2018  
5.2. Toiminnantarkastajien lausunto  
5.3. Vastuuvapauden myöntäminen

6  
SETELIN toiminta vuonna 2019 loppuvuonna  
Koska Setelillä ei ole toimintavaroja eikä tuloja niin todetaan että loppuvuoden toiminta on hiljaiselolla.

7  
MUUT ASIAT

7.1. Seteli ry:n hallituksen Emailkokous, 14.3.2019  
**ST ry anoi Seteli ry:ltä jäsenmaksujen vapautusta vuoden 2019 alusta.**  
**Seteli ry myönsi ST rylle jäsenmaksuvapautuksen vuoden 2019 alusta toistaiseksi.**

7.2. Allekirjoitettu Insinööriliitto ry:n kanssa Jäsenjärjestön sitoutumissopimus. (kts. Liite.)

7.3.

8  
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

## Hallituksen kokous

Aika: 25.4.2019 klo 12.00 – 13.00

Paikka: Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A 1, Helsinki.

Läsnä: Juhani Tikkanen puheenjohtaja  
Lassi Laine  
Seppo Sihvonen toiminnantarkastaja  
Bertel Österlund sihteeri

1

## KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Puheenjohtaja Juhani Tikkanen avasi kokouksen joka todettiin päätösvaltaiseksi.

2

## KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Hyväksyttiin sellaisenaan.

3

## EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hallitus 7.2.2019. Hyväksyttiin huomautuksitta.

4

## TES- JA VES-ASIAT

Ei mainittavaa Setelin osalta.

5

## KESKUSJÄRJESTÖASIOITA

IL:n Tallinnanseminaari 29-31.3.2019

Kuultiin Tikkasen selostus. Keskusteli mm. IL:n pj:n Samu

Salon kanssa. Seminaari oli perehdyttämistilaisuus IL:n uusille jäsenjärjestöille.

Jukon kantelu

Todettiin 27.3.2019 jätetty Juko:n kantelu Eduskunnalle Valtorista ja TUVE-lain noudattamisesta.

6

## MUUT ASIAT

Todettiin ettei ollut.

7

## KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.00.

Vakuudeksi:



Juhani Tikkanen  
puheenjohtaja



Bertel Österlund  
sihteeri