

SUOMEN ERITYISTEKNISTEN LIITTO SETELI RY KEVÄTKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
AIKA. 25.4.2019 klo 15.00 - 15.20.

PAIKKA: Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A 1 Helsinki

1

KOKOUKSEN AVAUS

Liiton puheenjohtaja Juhani Tikkanen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolevat tervetulleiksi.

2

LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN

Juhani Tikkanen, Seppo Sihvonen, Lassi Laine ja Bertel Österlund.

3

KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

4.1. kokouksen puheenjohtajan vaali

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juhani Tikkanen.

4.2. kokouksen sihteerin vaali

Kokouksen sihteeriksi valittiin Bertel Österlund.

4.3. kahden pöytäkirjan tarkistajan vaali

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Lassi Laine ja Seppo Sihvonen.

4.4. kahden ääntenlaskijan vaali

Päätettiin että pöytäkirjan tarkistajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

5

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin sellaisenaan.

6

LIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2019

Ei toimintaa, ei toimintasuunnitelmaa.

7

LIITON TILINPÄÄTÖS 2018

7.1. Tuloslaskelma ja tase; Liite 2

Tuloslaskelma joka osoittaa alijäämää 3056,14 euroa käytiin läpi ja hyväksyttiin yksimielisesti.

7.2. toiminnantarkastajien lausunto; Liite 3

Todettiin toiminnantarkastajien lausunto.

7.3. vastuuvapauden myöntäminen

Kokous myönsi yksimielisesti tilivelvollisille tili ja vastuuvapauden tilivuodelta 2018.

7.4. päätetään ylijäämän käyttämisestä

Ei ylijäämää, ei toimenpiteitä.

8

LIITON PUHEENJOHTAJAN, VARAPUHEENJOHTAJIEN, HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TOIMINNANTARKASTAJIEN VAALI 2019-2020

Päätettiin, että nykyiset jatkavat.

Puheenjohtaja Juhani Tikkanen

Varapuheenjohtaja Bertel Österlund

Varsinainen jäsen

ST Lassi-Pekka Laine

ST Mikko Martikainen

VLT Risto Perttola

Varajäsen

Jari Puhakka

Pasi Kanala

Jouni Ropa

Varsinaiset toiminnantarkastajat
Seppo Sihvonen
Anita Vanhalakka

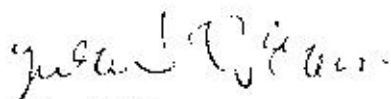
Varatoiminnantarkastajat
Ossi Nykänen
Veikko Jantunen

9

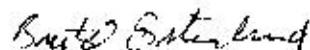
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 15.20.

Vakuudeksi:

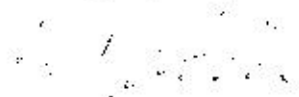


Juhani Tikkanen
puheenjohtaja



Bertel Österlund
sihteeri

Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytään:



Lassi Laine

Seppo Sihvonen