

ST

SUOMEN TIETOLIIKENNETEKNISET RY

TYÖJÄRJESTYS

Suomen tietoliikennetekniset ry:n ylimääräinenkokous

AIKA TIISTAI 30.09.2005 klo 14.00

PAIKKA Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A1, Helsinki

1
KOKOUKSEN AVAUS

2
KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

3
KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

1. Puheenjohtajan vaali
2. Sihteerin vaali
3. Pöytäkirjantarkastajien vaali
4. Ääntenlaskijoiden vaali

4
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

5
LAINA VALTUUKSIEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE

6
MUUT ASIAT

6.1 Hallituksen ilmoitus.

7
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Suomen tietoliikennetekniset ry:n ylimääräinen liittokokous

AIKA **TIISTAI 30.09.2005 klo 14.00**

PAIKKA Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A1, Helsinki

LÄSNÄ Osallistujalistan mukaiset jäsenet ja valtakirjoilla edustetut jäsenet.

1

KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja toivotti jäsenistön tervetulleeksi ja avasi kokouksen.

2

KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin liiton sääntöjen mukaan oikein kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

1. Puheenjohtajan vaali
Ehdotettiin ja hyväksyttiin puheenjohtajaksi Bo Långholm.
2. Sihteerin vaali
Ehdotettiin ja hyväksyttiin sihteeriksi Markku Miettinen.
3. Pöytäkirjantarkastajien vaali
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Timo Ojaniemi ja Tapani Sorsa.
4. Ääntenlaskijoiden vaali
Ääntenlaskijoiksi valittiin Timo Ojaniemi ja Tapani Sorsa.

4

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Kokouksen työjärjestykseksi ehdotettiin liitteen mukaista työjärjestystä ja se hyväksyttiin.

5

LAINAVALTUUKSIEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE

5.1 Puheenjohtaja Bo Långholm esitti kokoukselle selvityksen, jossa todettiin nykyisen toiminnan aikana aiheutunut velkatilanne. Tämän vuoden budjetti oli suunniteltu siten, että se sisälsi yhden toimihenkilövuoden ja lisäksi viime vuoden puolelta periytyviä palkkasaatavia, joita ei viime vuonna voitu maksaa eli noin 11 000 euroa.

Budjetissa oli huomioitu jäsenmaksun korotuksella tämä ylimääräinen meno osittain, koska viimevuoden budjettiarvio jäi laskelmissa 2800 euroa alijäämäiseksi.

Alkuvuoden vaativat TUPO neuvottelut tuottivat tämän vuoden puolelle budjetoimatonta palkkamenoa 8 700 euroa.

Kyse palkkasaatavista jotka ovat ensisijaisia saatavia. Maksuja liitolla on siis 18 000 euroa.

Heikki Santala selvitti asian pohjautuvan siihen, että viimevuoden alussa oli vielä järjestösihteerin osa-aikaisena työvoimana alkuvuoden. Jolloin siitä tuli 4000 euroa vajea budjettiin.

Toiminnanjohtajan vaihdos suunniteltiin vuodenvaihteeseen, jolloin oletettiin, että myös tupo kierros olisi jo ohi, näin ei käynyt. Koska Heikki Santala oli aloittanut neuvottelut. Ei ollut järkevää eikä mahdollista vaihtaa neuvottelijaa. Sopimuksen mukaan Heikki Santala jatkoi neuvottelut loppuun ja teki erittäin merkittävää työtä Merenkululaitoksen sopimuksen saamiseksi sovittua.

5.2 Liittokokouksen aikaisemman päätöksen mukaan ensivuoden jäsenmaksu on 1,3 %, jolloin lainan lyhennys ajaksi voisi laskea noin neljä vuotta.

Tämä kohta tarkistettiin ja hyväksyttiin heti.

5.3 Kokous päätti antaa hallitukselle valtuudet lainan ottoon ja luotollisen tilin vakuudeksi liiton osakehuoneiston osakkeet johonkin rahalaitokseen.

Tämä kohta tarkistettiin ja hyväksyttiin heti.

5.4 Kokous päätti yksimielisesti, että hallitukselle annetaan valtuudet neuvotella ja tehdä lainapäätökset pankkilaitoksien kanssa.

Tämä kohta tarkistettiin ja hyväksyttiin heti.

5.5 Kokous antoi hallitukselle oikeudet hakea liitolle joustoluottona tai luotollisenatilinä 10 000 euroa ja lainaa 10 000 euroa.

Tämä kohta tarkistettiin ja hyväksyttiin heti.

6

MUUT ASIAT

6.1 Hallituksen ilmoitus.

Puheenjohtaja Bo Långholm ilmoitti toiminnanjohtajan eroilmoituksen.

Heikki Santala toi esille huolestumisensa miten liitto toimii jatkossa ja tiedusteli mitkä ovat jatkotoimenpiteet.

Puheenjohtaja vastasi, että ollaan hakemassa asiamiestä/toiminnanjohtajaa. Asiasta lähetetään vuosikokouskutsun mukana hakuilmoitus, johon vastausaika viimeistään 31.10.2005. Jos haku ei tuota tulosta laitetaan hakuilmoitus STTK:n jäsenjärjestöille hakuun. Viimeiseksi keinoksi hakemus Helsingin Sanomiin.

Tehtävä pitää täyttää vuoden vaihteeseen mennessä.

Asiasta käytiin keskustelua jossa kysyttiin voidaanko hyväksyä jonkin toisen liiton kanssa yhteistä henkilöä.

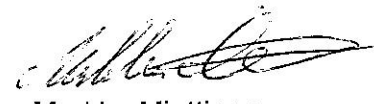
Heikki Santala kertoi aikaisemminkin toimittu SETELIn kautta monen liiton asioiden hoitajana.

7

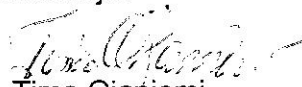
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja esitti kiitoksensa aktiivisille osanottajille ja päätti kokouksen klo 14.55.


Bo Långholm
Puheenjohtaja


Markku Miettinen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat


Timo Ojanieniemi


Tapani Sorsa

ST ry:n ylimääräinen kokous

Osallistujia lista

Nimi

Ilkka Tiitinen om

Vilja Lappalainen om

Timo Ojanen ST

Antti Kotilainen eläkel.

Jari Puhakka PTHK

Heikki Santala eläkel.

Tapani Sorsa ST

Bo Hängsten ST Pj

Markku Miettinen ST

VALTAKIRJA

Jari Puhakka

Valtuutan

Käyttämään äänioikeuttani Suomen Tietoliikennetekniset ry:n ylimääräisessä liittokokouksessa Helsingissä syyskuun 30. päivänä 2005.

Kuopiossa 28 pñä syys kuuta 2005

Jari Puhakka

Jari Siekkinen

allekirjoitus selvennyksineen

VALTAKIRJA

Valtuutan

Jari Puhakka

Käyttämään äänioikeuttani Suomen Tietoliikennetekniset ry:n ylimääräisessä liittokokouksessa Helsingissä syyskuun 30. päivänä 2005.

Kuopiossa 28 pñä syys kuuta 2005

Pekka Issakainen

Pekka Issakainen
suunnittelija

allekirjoitus selvennyksineen

Valtuutan

Matti Miettinen

Käyttämään äänioikeuttani Suomen Tietoliikennetekniset ry:n ylimääräisessä liittokokouksessa Helsingissä syyskuun 30. päivänä 2005.

Kouvolassa 27 pnä syys kuuta 2005

Elle M

ERIKI KOSKINEN

VALTAKIRJA

Valtuutan

Bertel Österlund

Käyttämään äänioikeuttani Suomen Tietoliikennetekniset ry:n ylimääräisessä liittokokouksessa Helsingissä syyskuun 30. päivänä 2005.

Salossa 27 pnä syys kuuta 2005

Markku Mäki

allekirjoitus selvennyksineen

VALTAKIRJA

Valtuutan

Matti Miettinen

Käyttämään äänioikeuttani Suomen Tietoliikennetekniset ry:n ylimääräisessä liittokokouksessa Helsingissä syyskuun 30. päivänä 2005.

Kouvolassa 27 pnä syys kuuta 2005

Elle M

ERIKI KOSKINEN

allekirjoitus selvennyksineen

Valtuutan

Erni Riihinen

VALTAKIRJA

Käyttämään äänioikeuttani Suomen Tietoliikennetekniset ry:n ylimääräisessä liittokokouksessa Helsingissä syyskuun 30. päivänä 2005.

Kouvolassa 27 pnä syys kuuta 2005

Elle M

ERIKI KOSKINEN

allekirjoitus selvennyksineen

VALTAKIRJA

Valtuutan Jari Puhakan

Käyttämään äänioikeuttani Suomen Tietoliikennetekniset ry:n ylimääräisessä liittokokouksessa Helsingissä syyskuun 30. päivänä 2005.

Kuopio pnä 23 syys kuuta 2005

Seppo Eskelinen

allekirjoitus selvennyksineen

VALTAKIRJA

Valtuutan Jari Puhakan

Käyttämään äänioikeuttani Suomen Tietoliikennetekniset ry:n ylimääräisessä liittokokouksessa Helsingissä syyskuun 30. päivänä 2005.

Kuopio pnä 26 syys kuuta 2005

Kari Virtomies

allekirjoitus selvennyksineen

FULLMAKT

Jag befullmäktigar Mervik Miettinen att använda min rösträtt vid Finlands Telekomunikationstekniska rf:s extraordinari möte i Helsingfors den 30.9.2005.

Vasa den 26 september 2005

Eirik Klockars

förtydligad namnteckning

VALTAKIRJA

Valtuutan Mervik Miettinen

Käyttämään äänioikeuttani Suomen Tietoliikennetekniset ry:n ylimääräisessä liittokokouksessa Helsingissä syyskuun 30. päivänä 2005.

Kuopio pnä 27 syys kuuta 2005

Seppo Kaskinen

allekirjoitus selvennyksineen

VALTAKIRJA

Valtuutan IKKA TÄHTISEN

Käyttämään äänioikeuttani Suomen Tietoliikennetekniset ry:n ylimääräisessä liittokokouksessa Helsingissä syyskuun 30. päivänä 2005.

Vapso pnä 26 syys kuuta 2005

Seppo Kaskinen

allekirjoitus selvennyksineen