



SETELI

SUOMEN ERITYISTEKNISTEN LIITTO SETELI ry

Perämiehenkatu 7 A 1
00150 Helsinki
Puhelin (90) 635 320
Telefax (90) 669 868

SUOMEN ERITYISTEKNISTEN LIITTO
SETELI RY

EDUSTAJAKOKOUS

Kevätkokous

1999

24.5.1999

Ravintola Mestarin Palatsi
Helsinki

LIITON EDUSTAJAKOKOUS

AIKA 24.5.1999 klo 18.00
PAIKKA Ravintola Mestarin Palatsi, Helsinki

- V₁ KOKOUKSEN AVAUS *Sla quasi.*
- V₂ HUOMIONOSOITUKSET JA KESKUSJÄRJESTÖN TERVEHDYS
- V₃ LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN
- V₄ KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
- V₅ KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN;
 - V_{5.1.} kokouksen puheenjohtajan vaali
 - V_{5.2.} kokouksen sihteerin vaali
 - V_{5.3.} kahden pöytäkirjan tarkistajan vaali
 - V_{5.4.} kahden ääntenlaskijan vaali
- V₆ KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
- V₇ LIITON TOIMINTAKERTOMUS 1998; LIITE 1
- V₈ LIITON TILINPÄÄTÖS 1998
 - V_{8.1.} tuloslaskelma ja tase; LIITE 2
 - V_{8.2.} hallituksen esitys alijäämän kattamiseksi
 - V_{8.3.} tilintarkastajien lausunto; LIITE 3
 - V_{8.4.} vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
- V₉ HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN, VARAPUHEENJOHTAJIEN JA HALLITUKSEN JÄSENTEN VAALI
 - 9.1. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
 - 9.2. hallituksen puheenjohtajan vaali
 - 9.3. hallituksen kolmen varapuheenjohtajan vaali
 - 9.4. hallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali
- V₁₀ LIITON TILINTARKASTAJIEN VAALI
 - 10.1. kahden varsinaisen ja kahden varatilintarkastajan vaali
- V₁₁ YLIMÄÄRÄISEN OIKEUDENKÄYNTIMAKSUN PERIMINEN
 - 11.1. liiton ylimääräisen kokouksen 19.4.1998 päätös
- V₁₂ MUUT AJANKOHTAISET ASIAT; selostus
- V₁₃ MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT
- V₁₄ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

SETELI

Suomen Erityisteknisten Liitto SETELI ry

Perämiehenkatu 7 A 1
00150 Helsinki

Internet: <http://www.seteli.fi> Email: liitto@seteli.pp.fi

Puh. (09) 635320

Fax 669268

pj 0400-801141

SETELIN JÄSENYHDISTYKSILLE

KOKOUSHUTSU

Suomen Erityisteknisten Liitto SETELI ry:n

sääntömääräinen edustajakokous (kevätkokous) pidetään
maanantaina 24. toukokuuta 1999 klo 18,00 alkaen osoitteessa

Ravintola Mestarin Palatsi, Perämiehenkatu 6-8, Helsinki.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 13 §:n mukaiset kevätkokoukselle kuuluvat asiat; eli *toimintakertomus ja tilinpäätös* edelliseltä toimintavuodelta, sekä *valitaan* liitolle *hallitus ja tilintarkastajat* seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. *Lisäksi* käsitellään liiton ylimääräisen edustajakokouksen 19.4.1999 päätös ylimääräisen maksun 10 mk/jäsen/kk perimisestä jäseniltä 1.6.1999 alkaen hallituksen ex. varapuheenjohtaja Heikki Saksan toimista aiheutuvien asianajo-, oikeudenkäynti- ja muiden kulujen kattamiseksi.

Äänivaltaa liiton edustajakokouksessa käyttävät sääntöjen 10§:n mukaisesti liiton henkilöjäsenet ja jäsenjärjestöjen valitsevat edustajat. Kullakin on yksi ääni.

Sääntöjen 11 §:n mukaisesti jäsenjärjestö on oikeutettu lähettämään edustajakokoukseen *kaksi* (2) edustajaa kutakin alkavaa *sataa* henkilöjäsentään kohden, kuitenkin *enintään kymmenen* (10) edustajaa.

Helsingissä 22. huhtikuuta 1999

Ammattijärjestöterveisin,

SUOMEN ERITYISTEKNISTEN LIITTO SETELI RY

Hallitus

Heikki Santala

puheenjohtaja

TUOLOSSELKÄ 1.1.-31.12.1998

VARAINHANKINTA		
TUOTOT		10.302,20
KULUT	Hallinn. ja toiminn. kulut	45.302,40
	Henkilöstö-, toimisto- ja muut	
	järjestötoiminnalliset kulut	276.423,10
	Lakkokulut (SPAL)	87.129,50
	Muut kulut	9.317,01
	Jäsenmaksukulut	224.659,00
	Varsinainen toiminta yhteensä	- 632.528,81
VARAINHANKINTA		585.774,07
	Jäsenmaksutulot	8.638,61
	Korkotulot	- 38.116,13
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ		

TASE 31.12.1998

VASTAAVAA		
	Rahat ja pankkisaamiset	6.116,21
	Siirtosaamiset	123.693,58
	Lakkokulujen viipitili (ST:lta)	
	Edell. vuosien alijäämät	131.629,85
	Tilikauden alijäämä	38.116,13
	Vipin lisäys tilikaudelta	<u>10.200,00</u>
		<u>309.755,77</u>
VASTATTAVAA		
	Onni pääoma 1.1.	0
	Tilikauden ylijäämä	0
	Siirtovelat	<u>309.755,77</u>
		<u>309.755,77</u>

TILINTARKASTUSKERTOMUS

Olemme tarkastaneet Suomen Erityisteknisten Liitto Seteli ry:n tilinpäätöksen ja kirjanpidon sekä hallinnon tilikaudelta 1.1.-31.12.1998 hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa.

Tarkastuksessa kirjanpidon ja rahavarojen hoito on todettu asianmukaiseksi. Tilinpäätös on laadittu voimassa olevien säännösten mukaisesti.

Puollamme

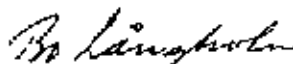
- tulostasketman ja taseen vahvistamista.
- vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta.

Yhdymme hallituksen esitykseen, että alijäämä lisätään edellisten vuosien alijäämään ja että kuluvan vuoden tuloksen arvioimisen yhteydessä syyskokouksessa päätetään mahdollisista jatkotoimista alijäämän sulkeen.

Haluamme tässä yhteydessä kiinnittää huomiota yhdistyslain yhdenvertaisuusperiaatteeseen myös taloudellisten velvoitteiden osalta.

Helsingissä 24.5.1999


Heikki Kemppi


Bo Långholm