

SETELI

SUOMEN ERITYISTEKNISTEN LIITTO SETELI ry

Perämiehenk. 7A1
00150 Helsinki
Puhelin 635 320

SUOMEN ERITYISTEKNISTEN LIITTO SETELI RY

EDUSTAJAKOKOUS

2.6.1992

HELSINKI

Tehtäväkäsikirja 1991
22.6.1991

EDUSTAJAKOKOUS

ESITYSLISTA

AIKA 2.6.1992 klo 15.00

PAIKKA MJK:n kokoustilat, Perämiehenkatu 11, Helsinki

- ✓₁
Kokouksen avaus
- ✓₂
Katsaus liiton 10-vuotiskauteen
- ✓₃
Läsnäolevien kokousedustajien toteaminen
- ✓₄
Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
- ✓₅
Kokouksen järjestäytminen:
 - 5.1. kokouksen puheenjohtajan vaali *B.L.*
 - 5.2. kokouksen sihteerin vaali *Antti Vartiainen*
 - 5.3. kahden pöytäkirjan tarkistajan vaali *Anders Salo*
 - 5.4. kahden ääntenlaskijan vaali *- - -*
- ✓₆
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
- ✓₇
Toimintakertomus vuodelta 1991 : Liite 1
- ✓₈
Liiton tilinpäätös vuodelta 1991:
 - 8.1. tuloslaskelma ja tase; Liite 2
 - 8.2. tilintarkastajien lausunto; Liite 3
 - 8.3. vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
- ✓₉
Liiton sääntöjen muuttaminen: Liite 4
- ✓₁₀
Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja varsinaisten sekä varajäsenten vaali
- ✓₁₁
Kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan vaali
- ✓₁₂
muut esille tulevat asiat *lounas, työsuojelu, MJK*
- ✓₁₃
Kokouksen päättäminen *16.30*

A.P.

Tuloslaskelma 1.1.-31.12.1991

VARSINAINEN TOIMINTA

Tuotot

Tuotot	-
--------	---

Kulut

Hallinnolliset kulut	3.141,10
Henkilöstökulut	-
Toiminnalliset kulut	1.194,38
Tiedotustoiminta	2.383,70
Jäsenmaksut	78.579,00
Järjestöpalvelukulut	<u>68.885,00</u>

VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ	154.183,18
-------------------------------	------------

VARAINHANKINTA

Jäsenmaksutuotot	+	164.685,41
Muut tuotot		-

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	+	10.502,23
---------------------	---	-----------

Tase 31.12.1991

VASTAAVAA

PS-tili	48.548,75
Siirtosaamiset (jäsenmaksut)	<u>46.722,39</u>
	<u>95.271,14</u>

VASTATTAVAA

Siirtovelat (ST:lle)	70.210,63
Pääoma 1.1.1991	14.558,28
Tilikauden ylijäämä	<u>10.502,23</u>
	<u>95.271,14</u>

SUOMEN ERITYISTEKNISTEN LIITTO SETELI RY

Liite 2

2(2)

SIIRTOSAAMISET 31.12.1991

VLT	8.740,17	(jäsenmaksu)
ITLV	2.552,70	"
SOA	30.736,00	"
Muut saamiset	<u>4.693,52</u>	
Yhteensä	46.722,39	

SIIRTOVELAT 31.12.1991

Siirtovelat ST:lle 70.210,63

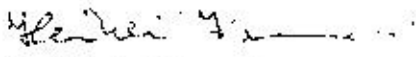
TILINTARKASTUSKERTOMUS

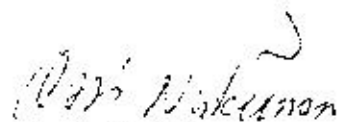
Olemme tänään tarkastaneet Suomen frityisteknisten
liitto Seteli ry:n tilinpäätöksen ja kirjanpidon
ajalta 1.1. - 31.12.1991.

Tilinpäätös on laadittu voimassa olevien säännösten
mukaisesti.

Ehdotamme, että
tuloslaskelma ja tase vahvistettaisiin ja
hallitukselle myönnettäisiin vastuuvapaus.

Helsingissä 1.6.1992


Heikki Kemppe


Ossi Nykänen

LIITON SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Liiton toiminta on kymmenvuotiskauden aikana voimakkaasti laajentunut; on muun muassa solmittu oma työehtosopimus, ja työmarkkina- ja järjestötoiminta koskettaa liittoa samalla tavalla kuin muitakin yhdistyksiä.

Liiton jäsenyhdistysten määrä ja jäsenmäärä on kaksinkertaistunut. Liiton säännöt ovat kuitenkin koko kymmenvuotiskauden muun muassa hallituksen kokoonpanon osalta alkuperäisessä muodossaan; hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, yksi varapuheenjohtaja, sekä enintään kahdeksan jäsentä.

Erityisesti sopimustoiminnan aikana esiintyy tilanteita, joissa sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat estyneitä olemaan hallituksen kokouksissa mukana, vaikka kokousta olisi muuten tarvetta pitää ja jatkaa.

Tämän johdosta hallitus esittää, että hallitukseen valittaisiin kaksi varapuheenjohtajaa.

Muilta osin sääntöihin ei esitetä muutoksia.

Liite: sääntömuutokset

SÄÄNTÖMUUTOSesitys

Vanha teksti

Hallitus

14 §

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme ja enintään kahdeksan muuta varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä

Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi läsnä on vähintään puolet hallituksen jäsenistä.

Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, niin usein kuin asiat sitä vaativat tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti vaatii, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Uusi teksti

Hallitus

14 §

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, ensimmäinen varapuheenjohtaja, toinen varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme ja enintään kahdeksan muuta varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.

Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtajan tai jomman kumman varapuheenjohtajan lisäksi läsnä on vähintään puolet hallituksen jäsenistä.

Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan ensimmäinen tai hänen estyneenä ollessaan toinen varapuheenjohtaja, niin usein kuin asiat sitä vaativat tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti vaatii, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa

Cj. H. Santala

1. waa pi Anu Peltokärvi
2. waa pi Anni Helenius

L.L. Pääs Kunkko
waa Martti Raita

SEA Seile Siirinki
Joumi Pekkari

Vit Stenholm, Antti Ranta

Jitv Ulla Utrianen ilmi

Tial H. Rieppa täyd.

SHIT täyd.