

148

SETELIN HALLITUKSEN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

AIKA Torstai 14.4.2005 klo 15.00- 16.07
PAIKKA Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A, Helsinki
LÄSNÄ Heikki Santala puheenjohtaja
 Lassi-Pekka Laine
 Stefan Kuhlefelt
 Tapani Stenholm
 Max Gustafsson asiantuntija
 Bertel Österlund asiantuntija
 Markku Miettinen sihteeri

1
KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Puheenjohtaja Santala avasi kokouksen joka todettiin päätösvaltaiseksi.

2
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Bertel Österlund ja Tapani Stenholm.

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi lisäyksin:

4.1 Tilinkäyttöoikeudet

4.2 MKL UPJ

3
EDUSTAJAKOKOUSASIAT (kevätkokous)

3.1 Vuoden 2004 tilinpäätös; Liite

Todettiin, että kirjanpito ja tilinpäätös on tehty Ay-tilipalvelu Oy:n toimistossa.

Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin tilinpäätös 2004 tilintarkastajille annettavaksi.

3.2 Muut vuosikokous asiat

Merkittiin keskustelu Setelin valittavasta uudesta puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajista. Todettiin edellisessä kokouksessa käyty keskustelu.

4
MUUT ASIAT

4.1. Liiton tilinkäyttöoikeuksista päättäminen pantiin pöydälle, kunnes liiton uusi hallitus on valittu..

4.2 Kihlakuntien virastojen yhteisen henkilöstön upj

Pj Santala selosti SM:n ves-neuvotteluryhmän upj-ves-neuvottelutulosta.

VAL ja SPJL esittämä ylimpien luokkien palkan alennus on SM:n esityksestä poistettu, kuten Santala oli vaatinut, ja ST:n jäsenistön luokitukset palautettiin ennalleen, jolloin Santala hyväksyi sopimuksen lopullisesti. Muilta osin sopimusehdot on Setelin puolesta hyväksytty jo aiemmin. Setelin jäsenten osalta allekirjoittaja jäi avoimeksi; joko Pardia (ei SPJL) tai Seteli.Pardiassa asia päätetään 15.4.2005 mennessä.

Hyväksyttiin SM:n ja järjestöjen välinen ves-neuvottelutulos.

4.3 MKL UPJ

Tapani Stenholm kertoi, että MKL/ henkilöstöpäällikkö Tuula Mckee on sopinut upj-sopimuksen ensimmäiseksi neuvotteluajankohdaksi toukokuun alkua 4.5.2005.

Puheenjohtaja Santala katsoi, että Setelin tulisi olla asiassa aloitteellinen ja tehdä Setelin nykyisen tes:n pohjalle muutosehdotuksensa, koska muuten työnantaja varmaan esittää kaikkien ryhmien yhteistä upj:a myös Setelille. Siihen ei taas liiton neuvottelijoilla ole valtuuksia, itsenäistä tes:ä koskevien päätösten johdosta.

Päätettiin, että sopimuksen valmistelu on aloitettava ennen toukokuun kokousta. Kokouksen järjestäminen ennen MKL kokousta annetaan toimiston järjestettäväksi.

4.4 SKATn asiat

Puheenjohtaja Stefan Kuhlefelt kertoi, että ministeriön selvittelyissä merimieskatselmoinnin kohtalo on edelleen kesken ja se on kokonaan poistumassa. Jääluokkatodistusten antaminen aiotaan lopettaa. Laivojen luokituksiin tulee syksyn aikana lakimuutoksia. Indeksien pohjaksi laivan pituus ja teho.

Pj Santala otti asiassa heti yhteyttä liikenne- ja viestintäministeriöön, hallitusneuvos Aila Salmiseen tilanteen selvittämiseksi. Salmisen mukaan asia liittyy ns. väylämaksutyöryhmän ohjausryhmään, jossa ei ole Setelin edustusta. Santala esitti, että ohjausryhmään pikimmiten nimetään SKAT:n puheenjohtaja Stefan Kuhlefelt. Salmisen mukaan siihen ei pitäisi olla esteitä. Sovittiin, että Santala neuvottelee asiasta vielä huomenna osastopäällikkö Raimo Kurjen kanssa ja tekee kirjallisen esityksen ministeriölle. Työryhmän seuraava kokous on 15.4.05.

Päätettiin esittää Kuhlefelt ohjausryhmän jäseneksi. Santala tekee tästä kirjallisen esityksen liikenne- ja viestintäministeriölle.

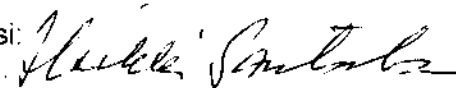
5

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Pj Santala esitti kiitokset hallitukselle pitkäaikaisesta kokoustoiminnasta ja hyvästä yhteistyöstä ja toivotti liitolle jatkuvaa menestystä

Pj Santala päätti kokouksen klo 16.07

Vakuudeksi:


Heikki Santala
Puheenjohtaja


Markku Miettinen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty :

Bertel Österlund

Tapani Stenholm

14.04.2005

SETELIN HALLITUKSEN KOKOUS

AIKA **Torstai 14.4.2005 klo 15.00**

PAIKKA Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A, Helsinki

ESITYSLISTA

- ✓ 1 KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
plus tark old
- ✓ 2 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
stenu
- ✓ 3 KEVÄÄN EDUSTAJAKOKOUSASIAT
- ✓ 3.1 Vuoden 2004 tilinpäätös
- ✓ 3.2 Muut vuosikokous asiat
- ✓ 4 MUUT ASIAT
- ✓ 1. Koko kunnat upi-sopimusten välisillä
- ✓ 2. MRL UPJ allekirjoittaja aron luomiseen.
- ✓ 5 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
3. Jäsenmaksu laivi ohjelmassa Stefan Kihlefelt

Ay-terveisin

Toimeksi saaneena TJ Markku Miettinen