

Aika: 14.4.1991 klo 10.10 - 11.30

Paikka: S:n toimisto, Sepänkatu 13 A 1 Helsinki

1

KOKOUKSEN AVAUS

Liiton puheenjohtaja Heikki Santala avasi kokouksen ja käsitteli avauspuheeseensa mm. palkansaajajärjestöjen yhteiskokousta Helsingin messukeskuksessa ym.

2

LÄSNÄOLEVIEN TUTEAMINEN

SI: Santala, Österlund

LI: Pietikäinen

ITLV: Utriainen, Salminen

SKAI: Kokko

VIT: Stenholm

3

KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TUTEAMINEN

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

4

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

1) kokouksen puheenjohtajan vaali

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tapani Stenholm.

2) kokouksen sihteerin vaali

Kokouksen sihteeriksi valittiin Bertel Österlund.

3) kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Arvo Pietikäinen ja Sirkka-Liisa Salminen.

4) kahden ääntenlaskijan vaali

Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

5

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin sellaisenaan.

6

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1990; LIITE 1

Käytiin läpi toimintakertomus. Pietikäinen kysyi sivulla 4 mainitun hätä- ja turvallisuustyöryhmän kokoonpanoa.

Kokko esitti tarkennuksia SKATin toimintaa koskevaan khtaan sivulla 4.

Muilta osin toimintakertomus hyväksyttiin huomautuksitta.

7

TIILINPÄÄTÖS VUODELTA 1990

1) tulolaskelma ja tase (liite 2)

Käytiin läpi ja hyväksyttiin.

2) tilintarkastajien lausunto (liite 3)

Luettiin tilintarkastajien lausunto jossa tilivelvollisille esitettiin tilii- ja vastuuvapautta tilivuodella 1990.

3) vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Myönnettiin yksimielisesti.

8

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN, VARAPUHEENJOHTAJAN, VARAINAJÄSENEN JA VARAJÄSENEN VAALI

SI: puheenjohtaja Heikki Santala

varsinaiset jäsenet: Olli Aalto, Harry Blomqvist.

SUOMEN ERITYISTEKNISTEN LIITTO SETELI RY

EDUSTAJAKOKOUS

ESITYSLISTA

Aika 14.5.1991 klo 14.00

Paikka Si:n toimisto, Sepänkatu 13, Helsinki

- ✓ 1
Kokouksen avaus
- ✓ 2
Läsnäolevien toteaminen
- ✓ 3
Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
- ✓ 4
Kokouksen järjestäytyminen:
 - 4.1. kokouksen puheenjohtajan vaali
 - 4.2. sihteerin vaali
 - 4.3. kahden ääntenlaskijan vaali
- ✓ 5
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
- ✓ 6
Toimintakertomus vuodelta 1990; Liite 1
- ✓ 7
Tilinpäätös vuodelta 1990;
 - 7.1. tuloslaskelma ja tase; Liite 2
 - 7.2. tilintarkastajien lausunto; Liite 3
 - 7.3. vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
- ✓ 8
Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, varsinaisten ja varajäsenten vaali
- ✓ 9
Kahden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan vaali
- ✓ 10
Muut esille tulevat asiat
- ✓ 11
Kokouksen päättäminen

SETELI

SUOMEN ERITYISTEKNISTEN LIITTO SETeli ry

Sepänkatu 13 A 1
00150 Helsinki 15
Puhelin 635 320

SUOMEN ERITYISTEKNISTEN LIITTO SETELI RY:N

EDUSTAJAKOKOUS

14.5.1991

HELSINKI

SUOMEN ERITYISTEKNISTEN LIITTO SETELI R.Y.

Liite 2a

SIIRTOSAAMISET 31.12.1990

VLT	3.838,00	jäsenmaksut 1989
	10.701,00	" 1990
ITLV	<u>2.333,00</u>	" 1990
	16.872,00	
Vanhat saamiset	<u>3.500,52</u>	
Siirtosaam. 31.12.	20.372,52	

SIIRTOVELLAT 31.12.1990

ST (+sttk)	12.746,63	järj.palv. ja jäs.maks.
------------	-----------	-------------------------

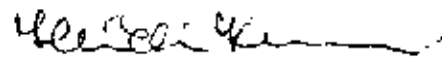
TILINTARKASTUSKERTOMUS

Olemme tänään tarkastaneet Suomen Erityisteknisten
Liitto Seteli r.y:n tilinpäätöksen ja kirjanpidon
ajalta 1.1. - 31.12.1990.

Tilinpäätös on laadittu voimassa olevien säännösten
mukaisesti.

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

Helsingissä 2.5.1991


Heikki Kemppe


Ossi Nykänen

Helsinki, 6.6.1990

SETELIN JÄSENYHDISTYKSILLE

Luotsiliitto Seteliin

Erittäin tiiviillä aikataululla käytyjen neuvottelujen päätteeksi Luotsiliitto liittyi Setelin jäseneksi 24.5.1990 allekirjoitetulla sopimuksella. Luotsiliitossa on 380 ammatissa toimivaa jäsentä. - Ohessa tiedote.

Setelin hallitus 1990

Setelin edustajakokouksessa 21.5. valittu uusi hallitus

Puheenjohtaja	Hoikki Santala (ST)
Varapuh.johtaja	Arvo Pietikäinen (Luotsiliitto)
ST:stä	Harry Blomqvist ja Olli Aalto varajäs. Anila Vanha-Lokka ja Lassi-Pekka Laine;
ITIV:stä	Ulla Utriainen, varajäsenet Olli Reinikainen, Ritva Raitio ja Sirkka-Liisa Salminen;
SKAT:sta	Yrjö Kokko, varajäsen Stefan Kuhlefelt;
II:stä	Ingolf Nordström, varajäsen Arto Bäcklund;
VL7:stä	nimeää myöhemmin varsin. ja varajäsenen
TIAL:sta	nimeää myöh. vars. ja varajäs.

Toimiston faxi-numero

Toimiston faxinumero (tietotekniset) on 669868.

Hyviä kesälomia !

SUOMEN ERITYISTEKNISTEN LIITTO SETELI r.y.

Heikki Santala