

Aika: 21.5.1990 klo 16.00 - 16.30

Paikka: ST:n toimisto, Helsinki

1

KOKOUKSEN AVAUS

Liiton puheenjohtaja Heikki Santala avasi kokouksen.

2

LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN

Santala, Aalto, Blomqvist, Lemmetty, Laine ja Österlund/ST
Kokko/SKAT
Reinikainen ja Salminen/ITLV

3

KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi, mutta päätettiin, että kokouskutsu tulevaisuudessa lähetetään 30 päivää ennen kokousta kuten säännöt edellyttävät.

4

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

- a) puheenjohtajan vaali
Puheenjohtajaksi valittiin Harry Blomqvist.
- b) sihteerin vaali
Sihteeriksi valittiin Bertel Österlund.
- c) kahden pöytäkirjan tarkistajan vaali
Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Yrjö Kokko ja Hilpas Lemmetty.
- d) kahden ääntenlaskijan vaali
Päätettiin, että pöytäkirjan tarkistajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

5

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin sellaisenaan.

6

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1989; LIITE 1

Toimintakertomus käytiin läpi ja hyväksyttiin yksimielisesti.

7

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 1989

- a) tuloslaskelma ja tase (Liite 2)
Käytiin läpi ja hyväksyttiin.
- b) tilintarkastajien lausunto (Liite 3)
Luettiin tilintarkastajien lausunto jossa tilivelvollisille ehdotetaan tili- ja vastuuvapautta tilivuodelta 1989.
Kokous myönsi yksimielisesti hallitukselle tili- ja vastuuvapautta tilivuodelta 1989.

8

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN, VARAPUHEENJOHTAJAN, VARSINAISTEN JA VARAJÄSENTEN VAALI

ST: puheenjohtaja Heikki Santala. Varsinaiset jäsenet: Olli Aalto ja Harry Blomqvist. Varajäsenet: Lassi-Pekka Laine ja Anita Vanhalakka.

ITLV: varsinainen jäsen: Ulla Utriainen. Varajäsenet: Oili

Reinikainen, Ritva Raitio ja Sirkka-Liisa Salminen.

SKAT: varsinainen jäsen: Yrjö Kokko. Varajäsen: Stefan Kuhlefeldt.

VLT: ilmoittaa myöhemmin.

TIAL: ilmoittaa myöhemmin.

Luotsiliitto: varapuheenjohtaja: Arvo Pietikäinen.

Varsinainen jäsen: Ingolf Nordström. Varajäsen: Arto Bäcklund.

9

KAHDEN TILINTARKASTAJAN JA KAHDEN VARATILINTARKASTAJAN VAALI
Tilintarkastajiksi valittiin seuraavat: varsinaiset:
Heikki Kemppe ja Ossi Nykänen. Vara: Veijo Rosti ja
Anna-Liisa Rautajoki.

10

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

1) Luotsiliiton liittymistilaisuus

Pidetään 24.5.1990 klo 17.00 Hotelli Helsingissä.

11

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.30.

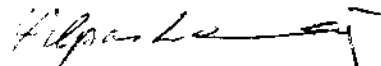
Vakuudeksi:


Harry Blomqvist
puheenjohtaja


Bertel Österlund
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytään 13.6. 1990


Yrjö Kokko


Hilpas Lemmetty

SUOMEN ERITYISTEKNISTEN LIITTO SETELI R.Y.

EDUSTAJAKOKOUS

ESITYSLISTA

AIKA 21.5.1990 klo 16.00

PAIKKA SI:n toimisto, Helsinki

VP AP
LL Jangely
Konttinen
7 Aoto
Bäcklund

- ✓ 1. Kokouksen avaus
- ✓ 2. Läsnäolevien toteaminen
- ✓ 3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
- ✓ 4. Kokouksen järjestäytyminen
 - ✓ a) puheenjohtajan vaali
 - ✓ b) sihteerin vaali
 - ✓ c) kahden pöytäkirjan tarkistajan vaali
 - ✓ d) kahden ääntenlaskijan vaali
- ✓ 5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
- ✓ 6. Toimintakertomus vuodelta 1989; Liite 1
- ✓ 7. Tilinpäätös vuodelta 1989
 - ✓ a) tuloslaskelma ja tase; Liite 2
 - ✓ b) tilintarkastajien lausunto; Liite 3
- ✓ 8. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, varsinaisten ja varajäsenten vaali
- ✓ 9. Kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan vaali
- ✓ 10. Muut esille tulevat asiat
- ✓ 11. Kokouksen päättäminen

Mi HSL SKAT KATKON YK
epi LL avoinna JTLV LL
ST OA, HB OR
LL Avoinna S-L S
VLT RR
9190

Tuloslaskelma 1.1.-31.12.1989

Varsinainen toiminta

Tuotot

Korkotuotot + 40,05

Kulut Toiminnall.kulut - 1.985,00

jäsenmaksut/järjestöpalv. - 35.489,85

Varainhankinta

Jäsenmaksutuotot + 44.362,31

Tilikauden tulos

Ylijäämä + 6.927,51

Tase 31.12.1989

Vastaavaa

PS-tili 479,87

Siirtosaamiset; jäsenmaksut 47.862,83

48.342,70

Vastattavaa

Siirtovelka edell.vuosilta 4.122,14

Siirtovelka vuodelta 1989 25.489,85

Pääomatili 1.1.1989 11.803,20

Tilikauden ylijäämä 6.927,51

48.342,70

SUOMEN ERITYISTEKNISTEN LIITTO SETELI R.Y.

Liite 2b

SIIRTOSAAMISET 31.12.1989

SKAT	4.026,00	(jäsenmaksut 1989)
ITLV	14.665,40	"
VLT	25.670,91	(" 1987, 1988, 1989)
	<u>44.362,31</u>	

SIIRTOVELAT 31.12.1989

44.362,31 x 80 %

= 35.489,85 Järjestöpalvelumaksu + sttk-jäsenmaksu (ST:lle)

24.11. - 10.000,00
25.489,85

siirtovelka 31.12.

TILINTARKASTUSKERTOMUS

Olemme tänään tarkastaneet Suomen Erityisteknisten Liitto SETELI r.y:n tilinpäätöksen ja kirjanpidon ajalta 1.1.-31.12.1989.

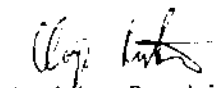
Tilinpäätös on laadittu voimassa olevien säännösten mukaisesti.

Ehdotamme, että

tuloslaskelma ja tase vahvistettaisiin, ja hallitukselle myönnettäisiin vastuuvapaus.

Helsingissä 26.4.1990


Ossi Nykänen


Veijo Rosti