

Edustajakokous

Aika: 23.5.1989 klo 17.30 - 18.37

Paikka: Jäänmurtaja Urho, Katajanokka

1

KOKOUKSEN AVAUS

Liiton puheenjohtaja Heikki Santala avasi kokouksen ja käsitteli avauspuheessaan Setelin vuoden 1988 toimintaa eri liittojen osalta.

2

LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN

ST: Heikki Santala, Göran Holmström, Hilpas Lemmetty ja Bertel Österlund.

ITLV: Ritva Raitio, Oili Reinikainen, Ulla Utriainen ja Sirkka-Liisa Salminen.

SKAT: Yrjö Kokko.

VLT: Veijo Rosti.

3

KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokous todettiin sääntöjen edellyttämällä tavalla kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

a) puheenjohtajan vaali

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ulla Utriainen.

b) sihteerin vaali

Kokouksen sihteeriksi valittiin Bertel Österlund.

c) kahden pöytäkirjan tarkistajan vaali

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Yrjö Kokko ja Göran Holmström.

d) kahden ääntenlaskijan vaali

Päätettiin, että pöytäkirjan tarkistajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

5

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin sellaisenaan.

6

KERTOMUS LIITON TOIMINNASTA 1988 (Liite 1)

Kuultiin Santalan alustus. Kokko ilmoitti, että Veikko Niemi on eronnut SKATista ja SKAT haluaa nimetä hänen tilalleen Merimiesasiain neuvottelukuntaan (MAN) uuden edustajan.

Toimintakertomus hyväksyttiin huomautuksitta.

7

TILINPÄÄTÖS 1988

a) tuloslaskelma ja tase (Liite 2)

Kuultiin Santalan alustus. Tuloslaskelma ja tase hyväksyttiin huomautuksitta.

b) tilintarkastajien lausunto

Todettiin, että erään tilintarkastajan sairauden

takia tilintarkastusta ei ole saatu suoritettua ajallaan ja näinollen tilintarkastuskertomus puuttuu. Todettiin, että tilintarkastus on suoritettava ja lausunto saatava ennekuin tilivelvollisille voidaan myöntää vastuuvapautta.

8

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN, VARAPUHEENJOHTAJAN, JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VAALI

Puheenjohtaja: Heikki Santala
Varapuheenjohtaja: Bo Långholm
ST: jäsenet: Harry Blomqvist, Pentti Marjakangas ja Juhani Sucksdorff.
varajäsenet: Seppo Rytönen, Juhani Tikkanen ja Bertel Österlund.
ITLV: jäsen: Ritva Raitio.
varajäsenet: Oili Reinikainen ja Sirkka-Liisa Salminen.
SKAT: jäsen: Yrjö Kokko. Varajäsen: Kauko Salonen.
VLT: jäsen: Tapani Stenholm. Varajäsen: Antti Ania.
TIAL: auki. (ei edustajaa paikalla)

9

KAHDEN TILINTARKASTAJAN JA KAHDEN VARATILINTARKASTAJAN VAALI

Tilintarkastajiksi valittiin Stefan Kuhlefelt ja Veijo Rosti ja varatilintarkastajiksi Ossi Nykänen ja Anna-Liisa Rautajoki.

10

SETELIN KEHITTÄMINEN

Seteli julkaisu
Keskusteltiin asiasta ja todettiin että hallitus tulee pohtimaan asiaa syksyn kokouksissaan. Jokainen yhdistys pohtii myös asiaa keskuudessaan.
Edustukset STTK, MAN ym.
Todettiin, että STTK:n osalta asia tulee esille syksyllä.
MAN: Kokko ilmoitti, että SKAT ehdottaa Niemen tilalle Yrjö Kokkoa. Hyväksyttiin.

11

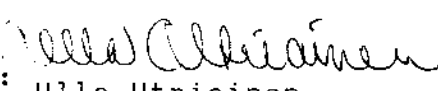
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Hallituksen kokoukset
Raitio ilmoitti, että ITLV toivoo että otetaan enemmän huomioon heidän työvuoronsa kun Setelin kokousten aika-
tauluja suunnitellaan. Hyväksyttiin.

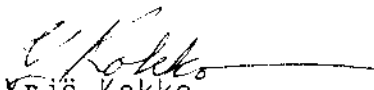
12

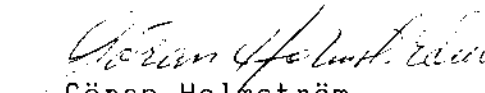
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.37.

Vakuudeksi:  Bertel Österlund
Ulla Utriainen Bertel Österlund
puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytään Helsingissä 13.6.1989


Yrjö Kokko


Göran Holmström