

Hallituksen kokous

Aika: 23.4.1985 klo 15.00-15.12

Paikka: SR:n toimisto

Läsnä: Santala puheenjohtaja
Långholm varapuheenjohtaja
Sihvonen
Blomqvist
Marjakangas
Stenholm
Österlund sihteeri

1

KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Puheenjohtaja Santala avasi kokouksen joka todettiin päätösvaltaiseksi. Todettiin, että ITLV:n ja RALE:n edustajat puuttuvat.

2

KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

Todettiin, että koska tämä on tämän hallituksen viimeinen kokous niin on valittava pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pentti Marjakangas ja Tapani Stenholm.

3

EDELLEISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hyväksyttiin huomautuksitta.

4

TYÖMARKKINATILANNE

SR: todettiin, että SR:n ulkomaanliikenteen sopimus on syntynyt 4.4.1985. Tämän mukaan palkkoja korotetaan 7,4 %.

VLT: asiat levällään. Työsopimussuhteisille tullut korotuksia

Kuopat

SR: kuoppia saatu 1.3.85 alkaen.

VLT: Tukia 1 pl.

5

KEVÄTKOKOUSASIAT

- a) Päätettiin, että kevätkokous pidetään 28.5.1985 alkaen klo 16.00 Helsingissä. Toimisto varaa paikan. Hyväksyttiin kevätkokouksen esityslista. (Liite)
- b) Toimintakertomus vuodelta 1984
Santala laatii.
- c) Tilinpäätös vuodelta 1984
Käytiin läpi ja hyväksyttiin.
- d) Muut asiat
Ei ollut.

6

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Todettiin ettei ollut.

7

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.12.

Vakuudeksi:

Bertel Österlund
Bertel Österlund
sihteeri

Heikki Santala
Heikki Santala
puheenjohtaja

Tarkastettu 12.11.1985

Pentti Marjakangas
Pentti Marjakangas

Tapani Stenholm
Tapani Stenholm

LIITON EDUSTAJAKOKOUS

ESITYSLISTA

Aika

Paikka

:

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

Työjärjestyksen hyväksyminen

6

Toimintakertomus vuodelta 1984; Liite 1

7

Tilinpäätös vuodelta 1984;

- a) tuloslaskelma ja tase sekä vertailu; Liitteet 2 ja 3
- b) tilintarkastajien lausunto; Liite 4
- c) vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

8

Liiton hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä hallituksen varsinaisten ja varajäsenten vaali

9

Kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan vaali

10

Muut esilletulevat asiat

11

Kokouksen päättäminen

TULOSLASKELMA 1.1 - 31.12.1984

HALLINNOLLISET KULUT

Kokouskulut	-	2.835,45
-------------	---	----------

TOIMINNALLISET KULUT

Palkkiot	-	600,00	
Sotu+vero	-	<u>459,00</u>	- 1.059,00

JÄRJESTÖPALVELUTOIMINTA

Jäsenmaksutulot	+	26.088,48	
" kulut	-	<u>20.870,78</u>	+ 5.217,70

KOROT			+ <u>196,32</u>
-------	--	--	-----------------

TILIKAUDEN TULOS			+ 1.519,57
			=====

TASE 31.12.1984

VASTAAVAARahoitusomaisuus

Postisiirtotili	5.669,33	
Siirtosaamiset	<u>7.067,18</u>	12.736,51
		=====

VASTATTAVAA

Siirtovelka	5.296,80	
Ed.vuoden ylijäämä	5.920,14	
tilikauden "	<u>1.519,57</u>	12.736,51
		=====

TULOT JA MENOT TALOUSARVIOON VERRATTUNA 1984

	arvio	tulos
1. HÄLLINNOLLISET KULUT kokousskulut	1.500	1.760,60
2. TOIMINNALLISET KULUT kirjanpito, tilintarkastajien palkkiot	1.000	1.059,00
3. KOULUTUSTOIMINTA järjestöt hoitavat	-	-
4. TIEDOTUSTOIMINTA jäsen-, lehdistö- ym. tiedotus	2.000	1.074,85
5. JÄSENMAKSUKULUT varaüs (STTK)	2.000	-
6. JÄRJESTÖPALVELUTOIMINTA	22.400	20.870,78
7. JÄSENMAKSUTULOT	28.000	26.088,48
8. KOROT	<u>-</u>	<u>196,32</u>
9. TILIKAUDEN TULOS	- 900 =====	+ 1.519,57 =====

Hallituksen kokous

KOKOUSKUTSU

Aika: 23.4.1985 klo 15.00

Paikka: SR:n toimisto, Helsinki

- ✓ 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus *ptk tark.*
- ✓ 2. Työjärjestyksen hyväksyminen
- ✓ 3. Edellisen kokouksen pöytäkirja
- ✓ 4. Työmarkkinatilanne *—* { *luovutettiin 2*
stentrolin 1
- ✓ 5. Kevätkokousasiat;
 - ✓ a) Toimintakertomus vuodelta 1984
 - ✓ b) tilinpäätös vuodelta 1984
 - ✓ c) kevätkokouksen aika ja paikka
 - ✓ d) muut kevätkokousasiat
6. Muut asiat
7. Kokouksen päättäminen

=====

Huom!

Pyydän ilmoittamaan mahdollisesta esteestä varamiehelle. Mikäli varamieskin on estynyt, niin ilmoitus puheenjohtajalle. Kokouksessa allekirjoitetaan tilinpäätös, joten toivon kaikista yhdistyksistä edustusta.
pj