

Hallituksen kokous 1/82

Aika: 12.1.1982 klo 11.00 - 12.40

Paikka: SR:n toimisto, Helsinki

Läsnä: Heikki Santala puheenjohtaja
Seppo Sihvonen
Pentti Marjakangas
Juhani Tikkanen
Bertel Österlund sihteeri

1

KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Puheenjohtaja Santala toivotti hallituksen jäsenet tervetulleeksi liiton hallituksen ensimmäiseen kokoukseen. Todettiin, että liiton perustavassa kokouksessa hallitukseen oli valittu seuraavat jäsenet:
Heikki Santala puheenjohtajaksi,
Bo Långholm varapuheenjohtajaksi,
Seppo Sihvonen hallituksen varsinaiseksi jäseneksi,
Pentti Marjakangas "-"
Harry Blomqvist "-", sekä
Bertel Österlund Sihvosen varajäseneksi,
Kalevi Immonen Marjakankaan varajäseneksi ja
Juhani Tikkanen Blomqvistin varajäseneksi.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2

KOKOUKSEN SIHTEERIN VAALI

Kokouksen sihteeriksi valittiin Bertel Österlund. Sovittiin, että Österlund toimii vakituisesti hallituksen sihteerinä.

3

PÖYTÄKIRJAN TARKISTUS

Päätettiin, että kokousten pöytäkirjat tarkistetaan aina seuraavassa kokouksessa, ellei ole aihetta muuhun menettelyyn.

4

SÄÄNNÖT JA LIITON NIMENKIRJOITTAJAT

1) Luettiin säännöt ja korjattiin kirjoitusvirheet.

2) Päätettiin, että liiton nimen ovat puheenjohtajan lisäksi oikeutetut kirjoittamaan varapuheenjohtaja ja hallituksen varsinaiset jäsenet sääntöjen edellyttämällä tavalla.

Tämä pöytäkirjan kohta tarkistettiin ja hyväksyttiin välittömästi.

5

JÄSENMAKSUN PERIMISTAPA JA AIKA

Todettiin, että perustava kokous päätti, että kuluvalta vuodelta peritään jäsenmaksua 10 mk per jäsen. Peritään mahdollisimman pian.

6

LIITON LÄHIAJAN TOIMINTA

1) - jäsenluettelo

Puheenjohtaja ja sihteeri laativat jäsenluettelon.

- kirjanpito

Toistaiseksi ei tapahtumia.

- tilin avaus

Päätettiin avata liitolle postisiirtotili. Tilinkäyttö-oikeus puheenjohtajalla ja sihteerillä.

Päätettiin, että toistaiseksi ei makseta kokouspalkkioita.

- 2) - rekisteröiminen
Virkatodistukset saatu kaikilta muilta hallituksen jäseniltä paitsi Långholmilta. Yhdistys jätetään rekisteröitäväksi 13.1.1982.
- 3) - tiedottaminen/julkistaminen
Päätettiin julkistaa liiton perustaminen ja rekisteröinti julkisten tiedotusvälineitten kautta. Puheenjohtajalle ja sihteerille annettiin valtuudet hoitaa julkistaminen ja sen ajankohta.
- 4) - SR/SETELI yhteistyö
Päätettiin tiedottaa SR:n jäsenille liiton perustamisesta rekisteröimisen jälkeen. Muusta yhteistyöstä päätetään myöhemmin.
- 5) - muuta toimintaa
Julkistamisen jälkeen pyritään tekemään liitto tunnetuksi eri tahoilla.

7

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Todettiin että muita asioita ei ollut.

8

ILMOITUSASIAT

Todettiin että ilmoitusasioita ei ollut.

9

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.40.

Vakuudeksi:

Bertel Österlund
Bertel Österlund
sihteeri

Heikki Santala
Heikki Santala
puheenjohtaja

Hallituksen kokous 1/82 (järjestäytymiskokous) ESITYSLISTA

Aika: 12.1.1982 klo 11.00

Paikka: SR:n toimisto

Asiat

1

Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

2

Kokouksen sihteerin vaali

3

Päätetään pöytäkirjan tarkistamistavasta ja tarvittaessa valitaan pöytäkirjan tarkistajat

4

Tarkistetaan stilisoidut säännöt ja tehdään tarvittaessa stilistiset muutokset

5

Päätetään jäsenmaksun perimistavasta ja -ajasta (säännöt 7 §)

6

Käsitellään liiton lähiajan toimintaa ja tehdään tarvittavat päätökset

7

Muut esilletulevat asiat

8

Ilmoitusasiat

9

kokouksen päättäminen

SETELI

Hall 1/82

12.1.82

6. Lakiajan toiminta:

1) - jäsenluettelo esms
- kirjanpito
- tilinvaus (PS)

2) - rekisteröiminen

3) - tiedottaminen/julkistaminen

4) - SR / SETELI yhteistyö

5) muut toiminta

OTE PÖYTÄKIRJASTA

SUOMEN ERITYISTEKNISTEN LIITTO SETeLi

Hallituksen kokous 1/82

PÖYTÄKIRJA

Aika: 12.1.1982 klo 1100-1240

Paikka: SR:n toimisto, helsinki

Läsnä: Heikki Santala, pj, Seppo Sihvonen, Pentti Marjakangas,
Juhani Tikkanen, Bertel Österlund

1

KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Puheenjohtaja Santala toivotti hallituksen jäsenet tervetulleeksi liiton hallituksen ensimmäiseen kokoukseen.

Todettiin, että liiton perustavassa kokouksessa hallitukseen oli valittu seuraavat jäsenet:

Heikki Santala puheenjohtajaksi,
Bo Långholm varapuheenjohtajaksi,
Seppo Sihvonen hallituksen varsin.jäseneksi
Pentti Marjakangas " , sekä
Harry Blomqvist " ,
Bertel Österlund Sihvosen varajäseneksi,
Kalevi Immonen Marjakankaan varajäseneksi ja
Juhani Tikkanen Blomqvistin varajäseneksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2

KOKOUKSEN SIHTEERIN VAALI

Kokouksen sihteeriksi valittiin Bertel Österlund. Sovittiin, että Österlund toimii vakituisesti hallituksen sihteerinä.

3

PÖYTÄKIRJAN TARKISTUS

Päätettiin, että kokousten pöytäkirjat tarkistetaan aina seuraavassa kokouksessa, ellei ole aihetta muuhun menettelyyn.

4

SÄÄNNÖT JA LIITON NIMENKIRJOITTAJAT

- 1) Luettiin säännöt ja korjattiin kirjoitusvirheet.
- 2) Päätettiin, että liiton nimen ovat puheenjohtajan lisäksi oikeutetut kirjoittamaan varapuheenjohtaja ja hallituksen

varsinaiset jäsenet sääntöjen edellyttämällä tavalla.

Tämä pöytäkirjan kohta tarkistettiin ja hyväksyttiin välittömästi.

9

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.40.

Vakuudeksi:

Puheenjohtaja HEIKKI SANTALA
HEIKKI SANTALA

Sihteeri BERTEL ÖSTERLUND
BERTEL ÖSTERLUND

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistavat:

Ante Schmidt Bertel Österlund