

Hallituksen kokous

Aika: 14.4.2011 klo 10.00 – 11.55

Paikka: Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A 1, Helsinki

Läsnä: Juhani Tikkanen puheenjohtaja

Jari Puhakka

Iiris Karlsson

Mikko Martikainen

saapui klo 11.00, 5 §:n aikana

Göran Holmström

Bertel Österlund

sihteeri, varapuheenjohtaja

1

KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Puheenjohtaja Tikkanen avasi kokouksen joka todettiin päätösvaltaiseksi.

2

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Hyväksyttiin sellaisenaan.

3

PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJAT

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Göran Holmström ja Mikko Martikainen.

4

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hallitus 15.3.2011: hyväksyttiin huomautuksista.

5

KEVÄTKOKOUSASIAT

Liiton toimintakertomus 2010 (Liite)

Käytiin läpi ja hyväksyttiin kevätkokoukselle esitettäväksi.

Liiton tilinpäätös 2010 (Liite)

Tilinpäätös joka osoittaa ylijäämää 500,39 euroa käytiin läpi,

hyväksyttiin ja allekirjoitettiin kevätkokoukselle esitettäväksi

Todettiin tilintarkastajien 12.4.2011 päivätty tilintarkastuslausunto,

jossa tilivelvollisille esitetään tili- ja vastuuvapautta tilivuodelta 2010.

6

KESKUSJÄRJESTÖASIAT

STTK

Todettiin, että edustajisto kokoontuu 12.5.2011 klo 10.00 Helsingin messukeskuksessa. Martikainen edustajana ja Tikkanen hallituksen jäsenenä osallistuvat.

Hallitus

Kuultiin Tikkasen selostus. Ralf Sund arvioi, että Kreikka ajautuu velkasaneeraukseen, samoin Irlanti.

STTK:n risteilyyn syksyllä Tikkanen osallistuu hallituksen jäsenenä.

7

TYÖMARKKINAKYSYMYKSET

Todettiin ettei ollut.

8

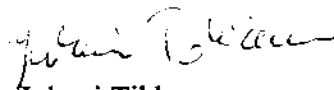
MUUT ASIAT

Todettiin ettei ollut.

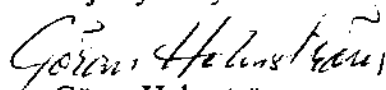
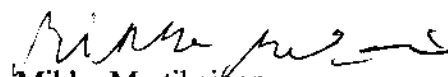
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.55

Vakuudeksi:


Juhani Tikkanen
puheenjohtaja
Bertel Österlund
sihteeri

Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytään:


Göran Holmström
Mikko Martikainen

SUOMEN ERITYISTEKNISTEN LIITTO SETELI RY

SETELIN HALLITUKSEN KOKOUS
 AIKA TORSTAI 14.04.2011 klo 10.00
 PAIKKA Liton toimisto, Perämehekatu 7 A1, Helsinki *

KOKOUSKUTSU
 14.04.2011

- ESITYSLISTA
- ✓ 1 KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
 - ✓ 2 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
 - ✓ 3 PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJAT
 - ✓ 4 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
 - ✓ 5 KEVÄTKOKOUSASIAT
 - ✓ 6 KESKUSJÄRJESTÖASIAT
 - ✓ 7 TYÖMARKKINAKYSYMUKSET
 - ✓ 8 MUUT ASIAT
 - ✓ 9 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

ST
 SUOMEN TIETOLIKENNETEKNISET RY

ST:N HALLITUKSEN KOKOUS
 AIKA Torstai 14.04.2005 klo 10.00
 PAIKKA Liton toimisto, Perämehekatu 7 A1, Helsinki *

KOKOUSKUTSU
 14.04.2011

- ESITYSLISTA
- ✓ 1 KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
 - ✓ 2 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
 - ✓ 3 PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJAT
 - ✓ 4 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
 - ✓ 5 KEVÄTKOKOUSASIAT
 - ✓ 6 KESKUSJÄRJESTÖASIAT
 - ✓ 7 TYÖMARKKINAKYSYMUKSET
 - ✓ 8 JÄSENASIAT
 - ✓ 9 TOIMISTOASIAT
 - ✓ 10 MUUT ASIAT
 - ✓ 11 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN