

SUOMEN ERITYISTEKNISTEN LIITTO SETELI RY SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

AIKA: 16.11.2011 klo 15.00 – 15.20

PAIKKA: Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A 1, Helsinki

1

KOKOUKSEN AVAUS

Liiton puheenjohtaja Juhani Tikkanen avasi kokouksen ja toivotti läsnä olevat tervetulleiksi.

2

LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN

Läsnä olevien luettelo on tämän pöytäkirjan liitteenä. Liite

3

KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

4.1. kokouksen puheenjohtajan vaali

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juhani Tikkanen.

4.2. kokouksen sihteerin vaali

Kokouksen sihteeriksi valittiin Bertel Österlund.

4.3. kahden pöytäkirjan tarkistajan vaali

Kokouksen pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Iiris Karlsson ja Lassi-Pekka Laine.

4.4. kahden ääntenlaskijan vaali

Päätettiin että pöytäkirjan tarkistajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

5

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

6

LIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2012; Liite 1

Käytiin läpi ja hyväksyttiin.

7

LIITON TALOUSARVIO 2012

7.1. talousarvio; Liite 2

Käytiin läpi ja hyväksyttiin yksimielisesti.

7.2. talousarvion perustelut; Liite 3

Käytiin läpi ja hyväksyttiin yksimielisesti.

7.3. jäsenmaksuohjeet; Liite 4

Käytiin läpi ja hyväksyttiin yksimielisesti.

8

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Haltik

Kuultiin selvitys Haltikin sisäisistä ristiriidoista. Seurataan tilannetta.

Lomajärjestöt

Todettiin, että SAK:n, AKAVAN ja STTK:n lomajärjestöt ovat sulautuneet yhdeksi uudeksi lomajärjestöksi nimeltä Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry. Infotilaisuus asiasta 30.11.2011 klo 8.30 Helsingin Jäähallin ravintolassa. Österlund osallistuu.

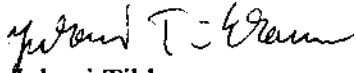
STry.fi domain

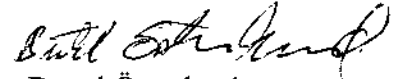
Tällainen avattu ja sitä ruvetaan käyttämään.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

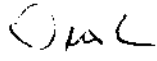
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 15.20.

Vakuudeksi:


Juhani Tikkanen
puheenjohtaja


Bertel Österlund
sihteeri

Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytään:


Iris Karlsson


Lassi-Pekka Laine

Solelin syyskokous 16.11.2011 esakattojat

1. Eitel Osterlund

2. ~~Antti~~ ~~Antti~~

3. Juhani P. Hämäläinen

4. Opele

5.