

Hallituksen kokous

Aika:

26.5.2011 klo 12.00 – 14.10

Paikka:

Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A 1, Helsinki

Läsnä:

Juhani Tikkanen

puheenjohtaja

Lassi-Pekka Laine

Iiris Karlsson

Mikko Martikainen

Risto Perttola

Bertel Österlund

sihteeri

1

KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Puheenjohtaja Juhani Tikkanen avasi kokouksen joka todettiin päätösvaltaiseksi.

2

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Hyväksyttiin sellaisenaan.

3

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

3.1. Hallituksen sihteerin vaali

Hallituksen sihteeriksi valittiin Bertel Österlund.

3.2. Liiton nimenkirjoittajat

Todettiin, että liiton hallituksen puheenjohtajan Juhani Tikkanen nimenkirjoitusoikeudet tulevat sääntöjen 17 §:n mukaan.

Päätettiin lisäksi myöntää nimenkirjoitusoikeudet Bertel Österlundille ja Lassi-Pekka Laineelle kumpikin yhdessä.

3.3. hallituksen kokousaikataulu

Päätettiin pitää pääsääntöisesti joka toinen kuukausi ja tarpeen mukaan.

Tämä pöytäkirjan kohta tarkastettiin heti ja hyväksyttiin.

4

TES- JA VES-ASIAT

TES/Meritaito Oy

Ei uutta kerrottavaa.

VES

Haltik/tasa-arvo

Asiassa päästy sopimukseen. Menee vielä päättävälle elimille.

5

KESKUSJÄRJESTÖASIAT

STTK

Setelin jäsenyys STTK:ssa/jäsenmaksut

Todettiin, että nykyisen systeemin mukaan Seteli ry on STTK:n täysivaltainen jäsen ja maksaa jäsenmaksunsa suoraan STTK:lle. Siltä osin asia on ok.

Vuodenvaihteessa Pardia ilmoitti maksavansa ST:n jäsenten osalta myös STTK:n jäsenmaksun (sisältyy Pardian jäsenmaksuun). Eli Seteli/ST maksaa näin ollen STTK:hon tuplajäsenmaksun. Jotta ongelmasta päästäisiin, niin Setelin pitäisi erota STTK:sta. Silloin menisi hallituspaikka ym. Keskusteltiin asiasta ja päätettiin toistaiseksi jatkaa vanhaa

käytäntöä.

STTK:n 65-vuotisjuhlaristeily 11.-13.10.2011

Päätettiin pitää Setelin/ST:n hallitukset 11.10.11 ja kaikki hallituksen jäsenet mukaan 1+1+8 = max. 10 kpl. Tästä viesti hallitukselle.

6

MUUT ASIAT

Hallituksen kokous ja seminaari Kotkassa 1.-2.9.2011

Päätettiin pitää Setelin ja ST ry:n hallitusten kokous ja seminaari Kotkassa 1.-2.9.2011. Paikka vielä avoin.

Yhdistetään käynnillä merimuseo Wellamossa.

Kotisivujen suojaus

Hankitaan SSL.

Juhani Tikkanen tilinkäyttöoikeudet

Päätettiin myöntää puheenjohtaja Juhani Tikkaselle liiton

Sampo Pankki Oyj:n tilin käyttöoikeudet 1.6.2011 alkaen.

Tili: 800015-1183272

Päätettiin lisäksi myöntää Juhani Tikkaselle liiton Nordea

Pankki Suomi Oyj:n tilin käyttöoikeudet 1.6.2011 alkaen.

Tili: 101130-210558

Tämä pöytäkirjan kohta tarkistettiin heti ja hyväksyttiin.

7

ILMOITUSASIAT

Todettiin ettei ollut.

8

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.10.

Vakuudeksi:


Juhani Tikkanen
puheenjohtaja


Bertel Österlund
sihteeri

SUOMEN ERITYISTEKNISTEN LIITTO SETELI RY

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: Torstaina 26.5.2011 klo 12.00 (lounas klo 11.00, paikka avoin)
Paikka: Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A 1, Helsinki (porttikoodi pois käytöstä murtokeikan jälkeen, soita tai koputa ikkunaan.)

ESITYSLISTA

✓ 1
KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

✓ 2
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

✓ 3
HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
✓ 3.1. Hallituksen sihteerin vaali
✓ 3.2. Liiton nimenkirjoittajat
✓ 3.3. Hallituksen kokousaikataulu

✓ 4
TES- JA VES-ASIAT

✓ 5
KESKUSJÄRJESTÖASIAT

✓ 6
MUUT ASIAT

✓ 7
ILMOITUSASIAT

✓ 8
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN