

Hallituksen kokous

Aika: 15.3.2011 klo 12.05 – 14.05

Paikka: Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A 1, Helsinki

Läsnä: Juhani Tikkanen puheenjohtaja

Lassi Laine

Iiris Karlsson

Mikko Martikainen

Risto Perttola

Göran Holmström

Bertel Österlund sihteeri, varapuheenjohtaja

1

KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Puheenjohtaja Tikkanen avasi kokouksen joka todettiin päätösvaltaiseksi.

2

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Hyväksyttiin sellaisenaan.

3

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hallitus 18.1.2011: hyväksyttiin huomautuksista.

4

TES- JA VES-ASIAT

TES/Meritaito Oy

Uudet Tes:it 3 kpl tekeillä nykyisten 11 tilalle.

VES

Kuultiin Tikkasen selostus. Pardian hallitus hyväksyi 28.2.2011 uuden

VES-sopimuksen. Yksivuotinen sopimus 1.3.2011-29.2.2012. Palkkoja

korotetaan 1.3.2011 lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1,3 %.

Sopimusalakohteisesti on toteutettavana 0,50 % suuruinen virkaera 1.5.2011

lukien. Neuvottelut erästä on käytävä 15.6.2011 mennessä.

Sopimusalakohteisesti on toteutettavana 0,20 %:n suuruinen tasa-arvoera

1.5.2011 lukien.

Todettiin, että muutosturva päättyy 31.12.2011.

5

KESKUSJÄRJESTÖASIAT

STTK

STTK:n 65-vuotisristeily pidetään 11.-13.10.2011 Silja Serenadella.

Setelille on varattu 15 paikkaa. Ilmoittautumiset 3.6.2011 mennessä.

Asiaan palataan.

Todettiin, että Tikkasen kausi STTK:n hallituksessa jatkuu vuoteen 2013.

Sähköpostiosoitteita tutkimusta varten

Erkki Lavonsalo STTK:sta pyytää Setelin jäsenten sähköpostiosoitteita

käyttöönä tutkimusta varten.

Päätettiin suositella n. 10 osoitteen luovuttamista.

6

KEVÄTKOKOUSASIOITA

Todettiin, että Setelin uusi hallitus valitaan kevätkokouksessa. Ehdokkaista

päättävä seuraavassa hallituksen kokouksessa. Tilin tilitoimistossa ja

tilinpäätös valmistuu seuraavaan kokoukseen mennessä.

7

MUUT ASIAT

ST/Setelin toimistoon murtauduttu

Kuultiin Österlundin selostus. Murto tapahtui 28.2. ja 1.3. välisenä yönä.

Toimistosta varastettu tietokoneen keskusyksikkö ja rikottu mm. murtohälytin ym. Poliisi on ilmoittanut pidättäneensä syyllisen, joten keskusyksikkö saadaan takaisin.

Setelin sivut

Muokatuista sivuista ja niiden väreistä on tullut lievää arvostelua.

Keskusteltiin eri värivaihtoehtoista.

8

ILMOITUSASIAT

Todettiin ettei ollut.

9

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.05.

Vakuudeksi:



Juhani Tikkanen
puheenjohtaja



Bertel Österlund
sihteeri

SUOMEN ERITYISTEKNISTEN LIITTO SETELI RY

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: Tiistaina 15.3.2011 klo 12.00

Paikka: Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A 1, Helsinki (Porttikoodi 2468)

ESITYSLISTA

✓ 1
KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

✓ 2
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

✓ 3
EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

✓ 4
TES- JA VES-ASIAT

✓ 5
KESKUSJÄRJESTÖASIAT

✓ 6
KEVÄTKOKOUSASIOITA

✓ 7
MUUT ASIAT

✓ 8
ILMOITUSASIAT

✓ 9
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN