

## Hallituksen kokous

Aika: 18.1.2011 klo 12.00 – 14.30

Paikka: Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A 1, Helsinki.

Läsnä: Juhani Tikkanen puheenjohtaja  
Jari Puhakka  
Lassi Laine  
Iris Karlsson  
Mikko Martikainen  
Göran Holmström  
Anita Vanhalakka  
Bertel Österlund sihteeri, varapuheenjohtaja

1

## KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Puheenjohtaja Tikkanen avasi kokouksen joka todettiin päätösvaltaiseksi.

2

## KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Hyväksyttiin sellaisenaan.

3

## EDELLEISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hallitukset 7.9.2010 ja 16.11.2010 hyväksyttiin huomautuksitta.

4

## VES- JA TES-ASIAT

TES/Meritaito Oy

Ei uutta kerrottavaa.

VES

Todettiin, että valtion palkkaneuvottelut ovat alkaneet.

5

## KESKUSJÄRJESTÖASIAT

STTK

HED-barometri

STTK pyytää lupaa saada käyttää Setelin aktiivijäsenten osoitteita kyselyyn. Myönnettiin.

SWOT

Tulevaisuustyöryhmä

Kuultiin, että SKL:ää on kohdeltu väärin ja mm. SLPL:n Partanen on syrjäyttänyt Wikströmin.

Mikko Mäenpää on varoittanut liittoja mahdollisesta eripurasta SWOT-keskustelujen yhteydessä.

6

## KEVÄTKOKOUKSEN AIKA JA PAIKKA

Päätettiin pitää 14.4.2011 klo 14.00 liiton toimistossa heti ST:n kokouksen jälkeen. Hallitukset klo 10.00.

7

## MUUT ASIAT

1) Seuraava hallituksen kokous päätettiin pitää 15.3.2011 klo 12.00.

Lounas klo 11.00.

2) Setelin sivut.

Sivuntekijä opiskelee Jyväskylässä. Sivujen muokkaus kesken.

Asiaan palataan.

8

ILMOITUSASIAT

STTK:n hallituksen seminaari Lontoossa 8.-11.5.2011. Merkittiin.

9

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.30.

Vakuudeksi:



Juhani Tikkanen  
puheenjohtaja



Bertel Österlund  
sihteeri

SUOMEN ERITYISTEKNISTEN LIITTO SETELI RY

HALLITUKSEN KOKOUS

AIKA: Tiistaina 18.1.2011 klo 12.00. (Lounas klo 11.00 Iso Ankkuri)

PAIKKA: Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A 1, Helsinki.  
(porttikoodi: 2468)

ESITYSLISTA

- ✓ 1  
KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
- ✓ 2  
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
- ✓ 3  
EDELLISTEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJAT
- ✓ 4  
VES- JA TES-ASIAT
- ✓ 5  
KESKUSJÄRJESTÖASIAT
- ✓ 6  
KEVÄTKOKOUKSEN AIKA JA PAIKKA
- 0 7  
MUUT ASIAT
- ✓ 8  
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN