

**SUOMEN ERITYISTEKNISTEN LIITTO SETELI RY SYYSKOKOUKSEN
PÖYTÄKIRJA**

AIKA: 16.11.2010 klo 13.00 – 13.40

PAIKKA: Pääpostitalo, Vihreä neuvotteluhuone, A-porras, 10 kerros, Helsinki

1

KOKOUKSEN AVAUS

Liiton puheenjohtaja Juhani Tikkanen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolevat tervetulleiksi.

2

LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN

Läsnäolevien luettelo on tämän pöytäkirjan liitteenä.

3

KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi 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 Iris Karlsson ja Jari Puhakka.

4.4. kahden ääntenlaskijan vaali

Päätettiin, että pöytäkirjan tarkistajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

5

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

6

LIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2011; Liite 1

Käytiin läpi ja hyväksyttiin.

7

LIITON TALOUSARVIO 2011

7.1. talousarvio; Liite 2

Käytiin läpi ja pj. Tikkanen kertoi STTK:n pienliittojen konsultti-hankkeesta joka aiheuttanee joitakin ylimääräisiä kuluja.

Hyväksyttiin talousarvio jossa Setelin jäsenmaksua korotetaan 16,82 eurosta 18,00 euroon vuodessa.

7.2. talousarvion perustelut; Liite 3

Käytiin läpi ja hyväksyttiin.

7.3. jäsenmaksuohjeet; Liite 4

Käytiin läpi ja hyväksyttiin.

8

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Yleinen tilanne

Kuultiin Tikkasen selostus jossa hän mm. käsitteli maan hallituksen ja EK:n toimia sekä työrauhatyöryhmän hajoamista.

Sihvonen kysyi Setelin painoarvoa STTK:ssa jäsenkadon myötä.

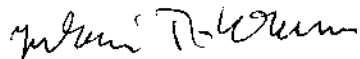
Tikkanen: olemme täysivaltainen jäsenliitto.

Keskusteltiin myös uuden yhdistyslain vaikutuksista.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja Tikkanen kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo
13.40.

Vakuudeksi:


Juhani Tikkanen
puheenjohtaja


Bertel Österlund
sihteeri

Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytään:


Iris Karlsson


Jari Puhakka

Satelli ry Syyskokous 16.11.2010
Klo 13.00/ Paikittalo

Osaallistujat

1	Antti Peltola	ST ry
2	Juho T. Peltola	ST ry
3	Mikko Martikainen	ST ry
4	Anita Voutilainen	ST ry
5	Jaana Holmström	ST ry
6	PENTTI MARJAKANGAS	YKS. AJ.
7	Urho Santala	- 4 -
8	JEPPU SIIRONEN	- 11 -
9	Jari Puhkila	ST ry
10	IRJA KALLIO	ST ry
11	Risto Perttola	VLT ry.
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

**SUOMEN ERITYISTEKNISTEN LIITTO
SETELI RY**

**EDUSTAJAKOKOUS
SYYSKOKOUS
2010**

16.11.2010

POSTITALO, VIHREÄ NEUVOTTELUHUONE

A-porras, 10 kerros

00100 HELSINKI

SETELI RY

Suomen Erityisteknisten Liitto Seteli ry
Perämiehenkatu 7 A 1, 00150 Helsinki

seteliry@seteli.fi
www.seteli.fi

Puh. (09) 6844370

Fax: (09) 68443720

**SETELIN JÄSENYHDISTYKSILLE
JA HENKILÖJÄSENILLE**

KOKOUSKUTSU

Suomen Erityisteknisten Liitto SETELI ry:n

**sääntömääräinen edustajakokous (syyskokous) pidetään tiistaina
marraskuun 16. päivänä 2010 klo 13.00 alkaen, Helsingin pääpostitalossa,
Vihreä neuvotteluhuone, A-porras, 10 kerros.**

**Kokouksessa käsitellään sääntöjen 13 §:n mukaiset syyskokoukselle kuuluvat
asiat, eli toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksun suuruus vuodelle
2011, sekä käsitellään muita ajankohtaisia asioita.**

**Äänivaltaa liiton edustajakokouksessa käyttävät sääntöjen 10 §:n mukaisesti
liiton henkilöjäsenet ja jäsenjärjestöjen valitsevat edustajat.
Kullakin on yksi ääni.**

**Sääntöjen 11 §:n mukaisesti jäsenjärjestö on oikeutettu lähettämään
edustajakokoukseen kaksi (2) edustajaa kutakin alkavaa sataa
henkilöjäsentään kohden, kuitenkin enintään kymmenen (10) edustajaa.**

Helsingissä 14.10.2010

Terveisin

SUOMEN ERITYISTEKNISTEN LIITTO SETELI RY
Hallitus

SETELI RY

LIITON EDUSTAJAKOKOUS

ESITYSLISTA

AIKA Tiistai 16.11.2010 klo 13.00

PAIKKA Helsingin postitalo, A-porras, 10 krs, Vihreä neuvotteluhuone

✓₁

KOKOUKSEN AVAUS

✓₂

LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN

✓₃

KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

✓₄

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

- ✓ 4.1. kokouksen puheenjohtajan vaali
- ✓ 4.2. kokouksen sihteerin vaali
- ✓ 4.3. kahden pöytäkirjan tarkistajan vaali
- ✓ 4.4. kahden ääntenlaskijan vaali

✓₅

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

✓₆

LIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2011; Liite 1

✓₇

LIITON TALOUSARVIO 2011

- ✓ 7.1. talousarvio; Liite 2
- ✓ 7.2. talousarvion perustelut; Liite 3
- ✓ 7.3. jäsenmaksuohjeet; Liite 4

✓₈

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

✓₉

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

SETELI RY

LIITE 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

**Seteli harjoittaa ajan vaatimusten ja omien resurssiensa
mukaista toimintaa.**

TALOUSARVIO 2011

VARSINAINEN TOIMINTA
TUOTOT*

-

KULUT

1. Hallinnolliset kulut	50,00 euroa
2. Toimisto- ja henkilöstökulut (sisältyvät kohtaan 7)	
3. Toiminnalliset kulut	1.000,00 euroa
4. Koulutustoiminta (järjestöt hoitavat)	
5. Tiedotustoiminta (sisältyvät kohtiin 2 ja 3)	
6. Jäsenmaksukulut (STTK)	1.924,00 euroa
7. Järjestöpalvelukulut; toimisto ja henkilöt**	1.170,00 euroa

VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ 4.144,00 euroa

VARAINHANKINTA

1. Korkotuotot (epävarmat tuotot)	-
2. Jäsenmaksutulot	4.264,00 euroa
3. Muut tuotot	-

VARAINHANKINTA YHTEENSÄ 4.264,00 euroa

TUOTTO/KULUJÄÄMÄ 120,00 euroa

Setelin nimissä olevien, jäsenyhdistysten jäseniä koskevien eri vakuutusten vakuutusmaksut eivät sisälly talousarvioon. Vakuutusmaksut läpi laskutetaan jäsenliitoilta sellaisenaan ja tilitetään vakuutusyhtiölle.

TALOUSARVION 2011 PERUSTELUT

VARSINAINEN TOIMINTA

Tuotot; Tuottoja ei arvioida olevan.

Kulut

1. Hallinnolliset kulut
Hallinnolliset kulut sisältävät liiton kahden edustajakokouksen, hallituksen kokousten ja muut vastaavat kulut; **50,00** euroa.
2. Toimisto ja henkilöstökulut
Toimisto- ja henkilöstökulut sisältyvät kohtaan 7. Toimiston ylläpidosta vastaa Suomen Tietoliikennetekniset ry.
3. Toiminnalliset kulut
Toiminnallisiin kuluihin sisältyvät liiton omasta järjestö- ja neuvottelutoiminnasta aiheutuvia kuluja; **1.000,00** euroa
4. Koulutustoiminta
Keskusjärjestöjen ja vastaaviin muihin koulutustapahtumiin osallistumisen kuluista vastaa ao. jäsenyhdistys.
5. Tiedotustoiminta
Tiedotuskuluihin sisältyvät STTK-lehden lm-jakelun postituskulut ja vastaavat maksaa ao. liitto tilaustensa mukaisesti.
6. Jäsenmaksukulut
STTK:n jäsenmaksut 14,80 euroa jäsen/vuosi 130 jäsentä; **1.924,00** euroa
7. Järjestöpalvelukulut
Järjestöpalvelukulut sisältävät toimiston ylläpidosta aiheutuvat toiminnalliset ja henkilöstökulut; **1.170,00** euroa

VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ 4.144,00 euroa

VARAINHANKINTA

1. Korkotuotot; ei arvioida olevan
2. Jäsenmaksutulot **4.264,00** euroa
Jäsenmaksuihin sisältyvät STTK:n kohdassa 6. olevat sekä Setelin 18,00 euroa x 130 jäsentä; **2340,00** euroa vuodessa jäsenmaksut.

Setelin toimiston hoitamasta sopimustoiminnasta aiheutuvien kulujen korvauksesta, samoin kuin muusta vastaavasta palvelusta sopivat ao. järjestöt keskenään.
3. Muut tuotot
Vakuutusmaksutuotot/-kulut eivät sisälly talousarvioon. Vakuutusmaksut läpilaskutetaan jäsenliitoilta ja tilitetään vakuutusyhtiölle.

VARAINHANKINTA YHTEENSÄ 4.264,00 euroa

TUOTTO/KULUJÄÄMÄ 120,00 euroa

SETELI RY:N JÄSENMAKSUOHJEET 2011

Yleistä

Setelin yhdistysten tässä ohjeessa tarkoitetut jäsenmaksut vuonna 2011 ovat; STTK (14,80) euroa, Pardia (129,46) euroa ja Seteli 18,00 euroa/jäsen/vuosi. Kaikki jäsenmaksut ovat vuotuisia.

Seteliin liittyvän järjestön jäsenmaksu määräytyy liittymisajankohdan ja hallituksen sopimien muiden ehtojen perusteella.

STTK:n ja Pardian osavuoden jäsenmaksujen kohdalla noudatetaan näiden järjestöjen ohjeita.

Jäsenmääräilmoitukset

STTK:n ja Pardian maksavien jäsenten jäsenmäärät (myös muut jäsenet) ilmoitetaan STTK:n osalta kaksi kertaa vuodessa: 30.6. ja 31.12. ja Pardian osalta kerran vuodessa: 31.12. Setelille. Näiden jäsenmäärien mukaan laskutetaan jäsenmaksut; STTK aina puolivuotta ja Pardia vuoden eteenpäin.

- Jäsenmääriä ei siis (normaalisti) tarkisteta tällä välin.

Jäsenmaksujen perintä

STTK perii jäsenmaksunsa kuukausittain etukäteen ja Pardia neljännesvuosittain etukäteen. Nämä jäsenmaksut STTK ja Pardia laskuttaa jäsenliitoiltaan (ei niiden alayhdistyksiltä). Seteli perii ja tilittää kaikkien Setelin yhdistysten jäsenmaksut. Setelin jäsenmaksu peritään kuukausittain etukäteen.

Jäsenmaksujen suorittaminen

Setelin yhdistys suorittaa:

STTK:n ja Setelin jäsenmaksunsa kuukausittain, sekä Pardian jäsenmaksut neljännesvuosittain etukäteen Setelin tilille **Sampo pankki nro 800015-1183272 eriteltyinä:**

STTK	14,80 euroa/12 x jäsentä	_____ kuulta _____ euroa
Pardia	129,46 euroa/12 x jäsentä	_____ kuulta _____ euroa
Seteli	18,00 euroa/12 x jäsentä	_____ kuulta _____ euroa

Erääntyneen jäsenmaksun viivästyskorko on 10 %. SP:n vahvistaman viivästyskoron muuttuessa on Setelin hallituksella oikeus muuttaa viivästyskorkoa vastaavasti.

Setelin hallitus antaa tarvittaessa lisäohjeita.