

AIKA: 28.4.2010 klo 15.16 – 15.45

PAIKKA: Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A 1, 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 taristajan vaali

Kokouksen pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Jari Puhakka ja Mikko Martikainen.

4.4. kahden ääntenlaskijan vaali

Päätettiin, että pöytäkirjan tarkistajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

5

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

6

LIITON TOIMINTAKERTOMUS 2009; Liite 1

Käytiin läpi ja hyväksyttiin yksimielisesti.

7

LIITON TILINPÄÄTÖS 2009

7.1. tuloslaskelma ja tase; Liite 2

Käytiin läpi ja hyväksyttiin yksimielisesti.

7.2. tilintarkastajien lausunto; Liite 3

Todettiin tilintarkastajien lausunto jossa he esittävät tili- ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.

7.3. vastuuvapauden myöntäminen

Kokous myönsi yksimielisesti tilivelvollisille tili- ja vastuuvapauden tilivuodelta 2009.

7.4. päätetään ylijäämän käyttämisestä

Tilikauden alijäämä 1445,12 euroa päätettiin vähentää omasta pääomasta.

8

MUUT AJANKOHTAISET ASIAT

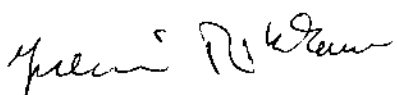
Todettiin ettei ollut.

9

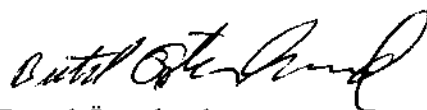
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 15.45.

Vakuudeksi:



Juhani Tikkanen
puheenjohtaja



Bertel Österlund
sihteeri

Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytään:



Jari Puhakka



Mikko Martikainen

SUOMEN ERITYISTEKNISTEN LIITTO SETELI RY
OSALLISTUJAT

KEVÄTKOKOUS 28.4.2010

	Nimi	Liitto
1.	Risto Oksanen	ST ry
2.	Juha T. Kauranen	ST ry
3.	Jari Puhakka	ST ry
4.	Mika Tahvanen	ST ry
5.	Veikko Jantunen	Emoritas
6.	Anita Vanhalakka	ST ry
7.	Risto Perttola	ST ry.
8.	Helena Lamm	EMERITUS
9.	Vuorokellotekniikka	MEKIN ELÄKEELÄINEN
10.	IRIS KESKON	ST ry
11.	MILIKKO MARTIKAINEN	ST RY
12.		
13.		
14.		
15.		

SUOMEN ERITYISTEKNISTEN LIITTO SETELI RY

KEVÄTKOKOUS 2010

28.4.2010

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**

KOKOUSHUTSU

Suomen Erityisteknisten Liitto SETELI ry:n

**sääntömääräinen edustajakokous (kevätkokous) pidetään
keskiviikkona 28.4.2010 klo 15.00 alkaen liiton toimistossa
Perämiehenkatu 7 A 1, Helsinki.**

**Kokouksessa käsitellään sääntöjen 13 §:n mukaiset kevätkokoukselle
kuuluvat asiat, eli toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2009, sekä
muut ajankohtaiset asiat.**

**Sääntöjen 11 §:n mukaisesti jäsenjärjestö on oikeutettu lähettämään
edustajakokoukseen kaksi edustajaa kutakin alkavaa sataa henkilö-
jäsentään kohden. Kullakin näillä on yksi ääni. Lisäksi kokoukseen
voivat osallistua liiton henkilöjäsenet (perustajajäsenet).**

**Toivomme, että jokaisesta jäsenyhdistyksestä ainakin sääntömääräinen
edustus olisi paikalla.**

Helsingissä 26. päivänä maaliskuuta 2010

Terveisin

SUOMEN ERITYISTEKNISTEN LIITTO SETELI RY

Hallitus

p:sta

Bertel Österlund

SETELI RY

LIITON EDUSTAJAKOKOUS

ESITYSLISTA

AIKA: Keskiviikko 28.4.2010 klo 15.00

PAIKKA: Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A 1, Helsinki

- ✓ 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 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009; Liite 1
- ✓ 7
LIITON TILINPÄÄTÖS 2009
 - ✓ 7.1. tuloslaskelma ja tase; Liite 2
 - ✓ 7.2. tilintarkastajien lausunto; Liite 3
 - ✓ 7.3. vastuuvapauden myöntäminen
 - ✓ 7.4. päätetään ylijäämän käyttämisestä
- ✓ 8
MUUT AJANKOHTAISET ASIAT
- ✓ 9
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

SUOMEN ERITYISTEKNISTEN LIITTO SETELI RY

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

Vuosi 2009 oli Setelin kahdeskymmenesseitsemäs toimintavuosi. Liitto on perustettu tammikuun 6. päivänä 1982.

Seteli on toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n jäsenliitto, sekä valtion sektorin osalta Pardia ry:n jäsenyydessä Suomen Tietoliikennetekniset ry:n (ST) kautta.

Seteli on Kuljetusalan Ammattiliittojen Federationi KAF ry:n jäsenliitto.

1. TOIMINTAPERIAATE

Setelin tarkoituksena on sääntöjensä mukaisesti toimia jäsentensä yhteistoimintajärjestönä, koota ja parantaa näiden toimintaedellytyksiä, sekä muodostaa kanava keskusjärjestötoimintaan.

Setelin toimintaperiaatteena on mahdollistaa jäsenmääristä riippumatta kaikkien jäsenyhdistystensä osallistuminen liiton, keskusjärjestöjen ja muuhun toimintaan. Seteli tukee jäsentensä toimintaa ja tarvittaessa avustaa neuvottelu- ja sopimustoiminnassa. Omassa toiminnassaan jäsenyhdistykset ovat itsenäisiä.

Setelin toimisto-organisaatio säilytetään kevyenä ja jäsenmaksu tämän ansiosta poikkeuksellisen alhaisena (16,82 €/v.). Liiton normaalit järjestö- ja toimistopalvelut, päivittäiset keskusjärjestö- ja muut rutiinitehtävät hoidetaan yhteistoiminnassa Suomen Tietoliikennetekniset ry:n toimiston kanssa.

2. JÄSENET

2.1. Liiton jäsenistö

Setelissä oli toimintavuonna viisi jäsenyhdistystä ja noin 170 jäsentä. Lisäksi liittoon kuuluvat henkilöjäseninä liiton viisi elossa olevaa perustajajäsentä. Seteli keskittyi jäsentensä erilaisten ajankohtaisten edunvalvontakysymysten hoitamiseen, yhdessä jäsenyhdistysten kanssa.

Jäsenyhdistykset olivat toimintavuoden lopussa liittymisjärjestyksessä:

Suomen Tietoliikennetekniset ry (ST)
Viestiliikennetekniset VLT ry
Tietoalan Ammattiliitto TIAL ry
Suomen Pelastusalojen Ammattiliitto PAL ry

Järjestöistä Tietoliikenneteknisillä on oma toimisto ja palkattu toimihenkilö osoitteessa Perämiehenkatu 7 A 1, Helsinki.
Lisäksi Viestiliikenneteknisten toimisto-, järjestö- ja sopimuspalveluista huolehtii Tietoliikenneteknisten toimisto keskinäisten sopimusten perusteella.

2.2. Liiton jäsenten toimialat

Setelin jäsenistön työpaikat ovat valtiolla, kunnissa ja yksityisellä sektorilla. Toimialoista ovat kattavasti edustettuina IT-sektorin eri tehtävät sekä muut eritystekniset tehtävät eri sektoreilla.

3. TYÖMARKKINA- JA SOPIMUSTOIMINTA

3.1. Yleistä

Tupo-sopimus päättyi 30.9.2007. Uutta tupoa ei enää tullut vaan siirryttiin liittokohtaisiin neuvotteluihin. Valtion neuvottelutulos joka koskee suurinta osaa liiton jäsenistä saavutettiin yöllä 13.10.07 ja se allekirjoitettiin 30.10.07. Sopimuksen kustannusvaikutus on 11,5 % kaudella, joka alkaa 1.10.2007 ja päättyy 31.1.2010. Sopimuskauden aikana palkankorotukset muodostuvat kolmesta yleiskorotuksesta, paikallisesti sovittavista ja toteutettavista eristä, kehittämisrahasta sekä samapalkkaerästä.
Yleiskorotukset maksetaan kolmessa erässä, jotka ovat 1.10.2007 3,5 %, 1.10.2008 2,3 % ja 1.10.2009 2,2 %. Sopimuskauden kaksi paikallisesti sovittavaa ja toteutettavaa erää ovat 1.3.08 0,6 % ja 1.3.09 0,7 %. Kehittämisraha on 1.3.08 1 % ja 1.3.09 1 %. Samapalkkaisuuden edistämiseen sopimuksessa on varattu 0,2 %, ja tämä erä on käytettävissä sopimuskauden loppupuolella.

3.2. Valtion sopimukset

3.2.1. Yleiset sopimukset

Valtion yleisen työ- ja virkaehtosopimuksen 2007-2010 palkankorotukset on selostettu kohdassa 3.1.

3.3. Liittotason sopimukset

3.3.1. Merenkululaitos – Setelin tes

Merenkululaitoksen palveluksessa olevien työsuhteisten liiton jäsenten työsuhteen ehdot määräytyvät Setelin ja Mkl:n välisen työehtosopimuksen mukaan. Tämä sopimus uudistettiin 15.10.2007 ja se on voimassa 1.10.2007-

31.1.2010. ja noudattaa valtion neuvottelutulosta. Eli palkkoja korotettiin 1.10.07 3,5 % ja 1.10.2008 2,2 %.

Mkl:n alusten ves uudistettiin myös kaudelle 2007-2010 ja se noudattaa valtion neuvottelutulosta.

Neuvottelussa 26.8.2009 MKL:n kanssa sovittiin pöytäkirjalla seuraavaa:

Todettiin, että Setelin TES koskee 9 henkilöä seuraavasti: Turku Radio 4 henkilöä, Telematiikka 3 henkilöä ja Sisäinen tuotanto 2 henkilöä. Näistä 7 siirtyy

1.1.2010 perustettavaan Liikennevirastoon ja 2 perustettavaan valtion yhtiöön. Turku Radion henkilöstö siirtyy lähiaikoina eläkkeelle.

Näinollen Setelin TES:iä ei jatketa, vaan Turku Radion henkilöstön palkat maksetaan vuodesta 2010 alkaen euromääräisinä ja palkkoja korotetaan sopimuskorotuksilla henkilökohtaisin työsopimuksin.

Telematiikkahenkilöstö siirtyy Liikenneviraston VPJ-järjestelmän soveltamispiiriin.

Sisäisen tuotannon 2 henkilöä siirretään MKL:n ison VPJ:n soveltamispiiriin.

3.3.2. Poliisihallinto

Poliisihallinnossa olevat liiton kaikki jäsenet ovat valtion yleisten ves-sopimusten piirissä.

HALTIK

Sisäasiainministeriö päätti perustaa Poliisin Tietohallintokeskuksen pohjalle uuden Hallinnonalan tietotekniikkakeskuksen HALTIKIn.

HALTIK on suoraan SM:n alainen virasto, joka palvelee koko hallinnon alaa.

HALTIK palvelee poliisin lisäksi Hätäkeskuslaitosta, Rajavartiolaista ja maahanmuuttovirastoa.

HALTIKIn henkilöstömäärä tulee nousemaan noin 300 henkeen. HALTIK aloitti toimintansa 1.3.2008.

4. TIEDOTUSTOIMINTA

STTK:ssa ja Pardia ry:ssä siirrettiin vuoden aikana tiedotustoiminta netti- ja sähköpostijakeluun.

Setelin internet kotisivujen kokonaisuudistus valmistui syksyllä 2007 ja ne päivitettiin vuoden 2009 aikana.

5 TYÖTÖMYYSKASSA

Setelin jäsenistö on Julkisten alojen teknisten työttömyyskassan jäseniä. Kassan asiamiehenä on vuoden aikana toiminut Bertel Österlund.

6. KESKUSJÄRJESTÖ- JA MUUT JÄRJESTÖT

6.1. STTK JA PARDIA

Liitto osallistui vuoden aikana keskusjärjestöjen toimintaan niiden hallituksissa, valtuustossa, työryhmissä ja muissa yhteyksissä.

Luotsiliiton erottua Setelistä valittiin vuoden 2007 alusta STTK:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi Setelin puheenjohtaja Juhani Tikkanen. Varajäsenenä

toimii Anita Vanhalakka. Marraskuuhun 2009 saakka Markku Miettinen. ST ry on Pardian suora jäsenliitto ja vuoden 2007 alusta ST sai Pardian organisaatiouudistuksen myötä varsinaisen jäsenen ja varajäsenen Pardian hallitukseen. Nämä ovat Juhani Tikkanen ja Iris Karlsson.

6.2. KAF

Seteli on Kuljetusalan Ammattiliittojen Federationin KAF jäsenliitto. KAF:n jäseninä ovat maan kaikki merkittävät maa, meri- ja ilmaliikenteen työntekijäjärjestöt.

7. VAKUUTUSSOPIMUKSET

Setelin jäsenten oikeusturvavakuutus on solmittu Pohjola-yhtymän kanssa. Vakuutuksesta korvataan Setelin jäsenliittojen jäsenten oikeudenkäyntikuluja.

Setelin jäsenten vapaa-ajan tapaturma- ja matkavakuutussopimus on solmittu IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy:n kanssa.

8. LIITON HALLINTO

8.1. Liiton kokoukset

Liiton edustajakokous (kevätkokous) pidettiin 19.5.09 ja syyskokous 25.11.09, molemmat Helsingissä. Kokouksissa käsiteltiin normaalit kevät- ja syyskokoukselle kuuluvat asiat.

Liiton hallitus kokoontui vuoden aikana viisi (5) kertaa.

8.2. Liiton hallitus

Kevätkokouksessa 2009 kaksivuotiskaudeksi 2009-2011 valittu hallitus:

Puheenjohtaja Juhani Tikkanen .
Varapuheenjohtaja Bertel Österlund

	Varsinainen jäsen	Varajäsen
ST	Lassi-Pekka Laine	Jari Puhakka
ST	Iris Karlsson	Mikko Martikainen
VLT	Risto Perttola	Jouni Ropa

8.3. Tilintarkastajat

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin:

Timo Ojaniemi ja Seppo Rytönen

Varatilintarkastajaksi valittiin:

Anita Vanhalakka ja Tomas Söderberg.

8.4. Liiton toimisto ja toimihenkilöt

Liiton toimisto sijaitsee Suomen Tietoliikennetekniset ry:n toimiston yhteydessä, Perämiehenkatu 7 A 1, Helsinki.

Setelin toimisto- ja järjestöpalveluista huolehti sopimuksen mukaisesti ST:n vt. toiminnanjohtaja Bertel Österlund.

Helsingissä 12. päivänä huhtikuuta 2010

SUOMEN ERITYISTEKNISTEN LIITTO SETELI RY

Hallitus

TULOSLASKELMA

Rahayksikkö EURO	1.1.2009 - 31.12.2009	1.1.2008 - 31.12.2008
VARSINAINEN TOIMINTA		
TUOTOT		
Muut tuotot	3 295,48	3 443,05
Tuotot yhteensä	3 295,48	3 443,05
KULUT		
Järjestökulut	-3 837,52	-4 172,54
Ostetut palvelut	-3 840,27	-3 483,62
Jäsenmaksukulut	-2 245,55	-3 133,16
Toimistokulut	-92,10	-105,05
Kulut yhteensä	-10 015,44	-10 894,37
KULUJÄÄMÄ	-6 719,96	-7 451,32
VARAINHANKINTA		
Jäsenmaksut		
Jäsenmaksutuotot	5 274,84	6 877,97
Jäsenmaksut yhteensä	5 274,84	6 877,97
Varainhankinta yhteensä	5 274,84	6 877,97
Tuotto/kulujäämä	-1 445,12	-573,35
Tuotto/kulujäämä	-1 445,12	-573,35
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	-1 445,12	-573,35

TASE

Rahayksikkö EURO	31.12.2009	31.12.2008
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
<i>Sijoitukset</i>		
Muut osakkeet ja osuudet	1,00	1,00
<i>Sijoitukset yhteensä</i>	1,00	1,00
<i>Pysyvät vastaavat yhteensä</i>	1,00	1,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Rahat ja pankkisaamiset	2 105,13	3 550,25
<i>Vaihtuvat vastaavat yhteensä</i>	2 105,13	3 550,25
VASTAAVAA YHTEENSÄ	2 106,13	3 551,25

TASE

Rahayksikkö EURO	31.12.2009	31.12.2008
VASTATTAVAA		
Muu oma pääoma	3 551,25	4 124,60
Tilikauden yli- / alijäämä	-1 445,12	-573,35
Oma pääoma yhteensä	2 106,13	3 551,25
Vieras pääoma yhteensä	0,00	0,00
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	2 106,13	3 551,25

TILINTARKASTUSKERTOMUS

Suomen Erityisteknisten Liitto Seteli ry:n jäsenille

Olemme tarkastaneet Suomen Erityisteknisten Liitto Seteli ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1. - 31.12.2009. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

Hallituksen vastuu

Hallitus vastaa tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että se antaa oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Tilintarkastajan velvollisuudet

Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti ja sen perusteella antaa lausunto tilinpäätöksestä. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää ammattieettisten periaatteiden noudattamista ja tilintarkastuksen suunnittelua ja suorittamista siten, että saadaan kohtuullinen varmuus siitä, että tilinpäätöksessä ei ole olennaisia virheellisyyksiä ja että hallituksen jäsenet ovat toimineet yhdistyslain mukaisesti.

Tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpäätöksen lukujen ja muiden tietojen oikeellisuudesta. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan ja arvioihin riskeistä, että tilinpäätöksessä on väärinkäytöksestä tai virheestä johtuva olennainen virheellisyys. Tarvittavia tarkastustoimenpiteitä suunniteltaessa arvioidaan myös tilinpäätöksen laadintaan ja esittämiseen liittyvää sisäistä valvontaa. Lisäksi arvioidaan tilinpäätöksen yleistä esittämistapaa, tilinpäätöksen laatimisperiaatteita sekä johdon tilinpäätöksen laadinnassa soveltamia arvioita.

Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Käsityksemme mukaan olemme suorittaneet tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvia tarkastustoimenpiteitä lausuntoamme varten.

Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös joka osoittaa alijäämää 1.445,12 euroa, antaa Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Helsingissä 19. päivänä huhtikuuta 2010


Timo Ojanen


Seppo Rytönen