

Hallituksen kokous

Aika: 28.4.2010 klo 12.10 – 13.50

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

Läsnä: Juhani Tikkanen puheenjohtaja
 Jari Puhakka
 Iris Karlsson
 Mikko Martikainen
 Risto Perttola
 Anita Vanhalakka
 Bertel Österlund varapuheenjohtaja, sihteeri

1

KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Puheenjohtaja Tikkanen avasi kokouksen joka todettiin päätösvaltaiseksi.

2

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Hyväksyttiin sellaisenaan.

3

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hallitus 23.2.2010: hyväksyttiin huomautuksista.

4

KEVÄTKOKOUSASIOITA

Liiton toimintakertomus 2009 (Liite)

Käytiin läpi ja hyväksyttiin kevätkokoukselle esitettäväksi.

Liiton tilinpäätös 2009 (Liite)

Tilinpäätös joka osoittaa alijäämää 1445,12 euroa käytiin läpi, hyväksyttiin ja allekirjoitettiin kevätkokoukselle esitettäväksi.

Todettiin tilintarkastajien 19.4.2010 päivätty tilintarkastus lausunto, jossa tilivelvollisille esitetään tili- ja vastuuvapautta tilivuodelta 2009.

5

VES- JA TES-ASIAT

TES/Meritaito Oy

Timo Salmisen tapaus

Salmiselle tarjottu pari työpaikkaa joista hän kuitenkin on kieltäytynyt.

Todettiin, että Salmisen tulevaisuus Meritaito Oy:ssä on epävarma.

Päätettiin valtuuttaa Risto Perttolaa ajamaan Setelin/ST ry:n etuja

Meritaito Oy:ssä.

VES

Haltik UPJ

Todettiin, että UPJ on otettu käyttöön. Palkankorotukset myös takuupalkkalaisille.

6

KESKUSJÄRJESTÖASIAT

STTK pyytää kommentteja ”Mahdollisuuksien Suomi-kampanjaan”, joka liittyy eduskuntavaaleihin ja joka tähtää STTK:n yhteiskunnallisten tavoitteiden tutuksi tekemiseen eduskuntavaaliehdokkaille.(Liite)

Puheenjohtaja vastaa jos katsoo aiheelliseksi.

T-lomat ry

Kuultiin, että T-lomat yhdistyy SAL/SAK ja Akavan lomajärjestykseen.

STTK:n edustajakokous

Pidetään 6.5.2010 klo 10.00 Helsingin messukeskuksen Pyöreässä salissa. Martikainen osallistuu.

7

MUUT ASIAT

Todettiin ettei ollut.

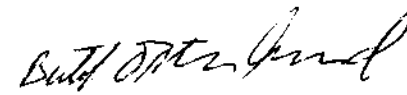
8

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.50.

Vakuudeksi:


Juhani Tikkanen
puheenjohtaja


Bertel Österlund
sihteeri

SUOMEN ERITYISTEKNISTEN LIITTO SETELI RY

HALLITUKSEN KOKOUS

AIKA: Keskiviikkona 28.4.2010 klo 12.00. (Lounas klo 11.00)

PAIKKA: Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A 1, Helsinki.
(porttikoodi: 1414)

ESITYSLISTA

✓ 1

KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

✓ 2

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

✓ 3

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

✓ 4

KEVÄTKOKOUSASIAT

Liiton toimintakertomus 2009

Liiton tilinpäätös 2009

✓ 5

VES- JA TES-ASIAT

✓ 6

KESKUSJÄRJESTÖASIAT

✓ 7

MUUT ASIAT

✓ 8

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN