

Hallituksen kokous

Aika: 7.9.2010 klo 12.25 – 15.00

Paikka: Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A 1, Helsinki

Läsnä: Juhani Tikkanen puheenjohtaja

Jari Puhakka

Lassi Laine

Risto Perttola

Iiris Karlsson

Anita Vanhalakka

Göran Holmström

Bertel Österlund

poistui klo14.50, 7 §:n aikana.

sihteeri, varapuheenjohtaja

1

KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Tikkanen avasi kokouksen joka todettiin päätösvaltaiseksi.

2

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Hyväksyttiin sellaisenaan.

3

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hallitus 28.4.2010: hyväksyttiin huomautuksista.

4

SYYSKOKOUKSEN AIKA JA PAIKKA

Päätettiin pitää 16.11.2010 klo 13.00 Pääpostitalon Vihreässä neuvottelu-huoneessa, A-porras, 10 kerros. Hallitus samassa paikassa klo 11.00.

5

TES- JA VES-ASIAT

TES/ Meritaito Oy

Ei uutta kerrottavaa.

VES/Liikennevirasto

Neuvottelutulos signeerattu. Tulee vielä liittojen käsittelyyn.

UPJ valmisteilla.

6

KESKUSJÄRJESTÖASIAT

STTK/pikkuliitot

Kuultiin Tikkasen selostus. Kauko Passi on tiedustellut ”pikkuliittojen” asioista, (jäsenrekisteri, toimitilat ym.). Asian selvitystä jatketaan STTK:n hallituksen kokousten yhteydessä.

7

MUUT ASIAT

Sea Sunday

Suomen Merimieskirkko kutsuu Sea Sunday palkinnon jakotilaisuuteen.

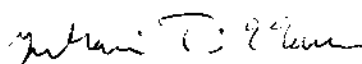
Päätettiin tällä kertaa jättää väliin.

8

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00.

Vakuudeksi:



Juhani Tikkanen  
puheenjohtaja



Bertel Österlund  
sihteeri

Hallituksen kokous

Aika: 16.11.2010 klo 11.00 – 12.45

Paikka: Helsingin pääpostitalo, Vihreä neuvotteluhuone, A-porras, 10-kerros

Läsnä: Juhani Tikkanen puheenjohtaja  
Jari Puhakka  
Iiris Karlsson  
Risto Perttola  
Mikko Martikainen  
Anita Vanhalakka  
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

Pöydälle.

4

SYYSKOKOUSASIOITA

Esityslista (Liite)

Käytiin läpi ja hyväksyttiin.

Toimintasuunnitelma 2011 (Liite)

Käytiin läpi ja hyväksyttiin syyskokoukselle esitettäväksi.

Talousarvio 2011 (Liite)

Kuultiin Tikkasen selostus STTK:n pikkuliittojen konsulttihankeesta joka saattaa aiheuttaa lisäkuluja.

Talousarvio jossa Setelin jäsenmaksua esitetään korotettavaksi 16,82 eurosta 18,00 euroon vuodessa käytiin läpi ja hyväksyttiin syyskokoukselle esitettäväksi.

Talousarvion perustelut (Liite)

Käytiin läpi ja hyväksyttiin syyskokoukselle esitettäväksi.

Jäsenmaksuohjeet 2011 (Liite)

Käytiin läpi ja hyväksyttiin syyskokoukselle esitettäväksi.

5

VES- JA TES-ASIAT

Meritaito Oy

Sopimuksia tehdään. Luottamusmiesasia auki.

Haltik

Todettiin, että UPJ-käsikirja ei ole vielä valmis.

Todettiin, että VES:iä koskevat tarkistusneuvottelut VVM:n kanssa alkavat tammikuussa 2011.

Turku Radio

Jarmo Kankainen kysyy onko hän tulevaisuudessa oikeutettu palkan-  
korotuksiin?

Todettiin, että kokouspöytäkirja joka on laadittu MKL:n ja Setelin välillä  
26.8.2009 ja sen 2 §:n mukaan Turku Radion väkeä ei ole tarkoituksen-

mukaista siirtää Liikenneviraston VPJ-järjestelmän piiriin vain lyhyeksi ajaksi. Heidän palkkansa tulisi maksaa myös 1.1.2010 lukien euro-määräisinä. Tarvittaessa euromääräiset palkat ja niiden tarkistaminen sopimuskorotuksilla todetaan henkilökohtaisissa työehtosopimuksissa.

6

#### KESKUSJÄRJESTÖASIOITA

STTK/pienliitot

Kuultiin Tikkasen selostus. STTK palkkaa konsultin pariksi kuukaudeksi setvimään pienliittojen yhteistyötä ym. Pienliitot maksavat yhdessä konsultin palkkiot.

Keskusjärjestöjen työrauhatyöryhmä

Todettiin, että työryhmä hajosi SAK:n lähdettyä työryhmästä.

STTK:n edustajiston kokous

Pidetään Majvikissä 9.-10.12.2010. Martikainen osallistuu.

Pardia/Kesäpäivät Aulangolla 13.-14.8.2011

ST ry:n hallitus varajäsenineen paikalla ja hallituksen kokous kesäpäivien aikana. Myös Setelin hallitus.

7

#### MUUT ASIAT

Seteli/ST:n kotisivut

Kuultiin Tikkasen selostus. Tikkanen tapaa sivuntekijän Jyväskylässä lähiaikoina ja sivuja päivitetään.

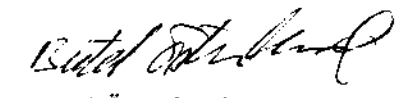
8

#### KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo12.45.

Vakuudeksi:

  
Juhani Tikkanen  
puheenjohtaja

  
Bertel Österlund  
sihteeri

# SUOMEN ERITYISTEKNISTEN LIITTO SETELI RY

Hallituksen kokous

Aika: Tiistaina 16.11.2010 klo 11.00.

Paikka: Helsingin pääpostitalo, Vihreä neuvotteluhuone, A-porras, 10 kerros.

## ESITYSLISTA

✓ 1  
KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

✓ 2  
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

✓ 3  
EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

✓ 4  
SYYSKOKOUSASIOITA  
✓ Esityslista  
✓ Toimintasuunnitelma 2011  
✓ Talousarvio 2011  
✓ Talousarvion perustelut  
✓ Jäsenmaksuohjeet 2011

✓ 5  
VES- JA TES-ASIAT

✓ 6  
KESKUSJÄRJESTÖASIAT

✓ 7  
MUUT ASIAT

✓ 8  
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN