

Hallituksen laajennettu kokous

Aika: 25.9.2009 klo 17.15 - 19.00 ja 26.9. klo 15.35 - 17.45

Paikka: ms Gabriella/Viking Line

Läsnä: Juhani Tikkanen puheenjohtaja

Jari Puhakka

Iiris Karlsson

Anita Vanhalakka

Mikko Martikainen

Risto Perttola

Hilpas Lemmetty

Pasi Kanala asiantuntija

Bertel Österlund sihteeri, varapuheenjohtaja

1

KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Puheenjohtaja Juhani Tikkanen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolevat tervetulleiksi. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Hyväksyttiin sellaisenaan.

3

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hallitus 19.5.2009: hyväksyttiin huomautuksista.

4

VES- JA TES-ASIAT**MKL/Setelin TES**

Todettiin, että tällä hetkellä yhdeksän jäsentä joita asia koskee. Heistä seitsemän siirtyy 1.1.2010 perustettavaan Liikennevirastoon ja kaksi samaan aikaan perustettavaan valtion yhtiöön. Moni heistä siirtyy lähivuosina eläkkeelle. Sovittu pöytäkirjalla, että ei enää TES, vaan jokaiselle tehdään henkilökohtainen työsopimus (Turku Radio) ja euromääräiset palkat, joita tarkistetaan sopimuskorotuksilla.

Telematiikkahenkilöstö (Navcon asema), kolme jäsentä siirretään myös perustettavaan Liikennevirastoon ja sen VPJ-järjestelmän soveltamispiiriin.

Sisäisen tuotannon kahden jäsenen tehtävät kuuluvat sisältönsä puolesta MKL:n ns. ison VPJ:n soveltamispiiriin. Heidän tehtävänsä arvioidaan syksyn 2009 aikana MKL:n VPJ-järjestelmällä.

Hyväksyttiin toimenpiteet. Asiasta MKL:n kanssa laadittu pöytäkirja on tämän pöytäkirjan liitteenä. (Liite)

Päätettiin, että Tikkanen ja Perttola jatkavat neuvotteluja MKL:n kanssa. Tuotannollinen osakeyhtiö

Kuultiin Perttolan selostus. Osakeyhtiö perustetaan 1.1.2010 Työnimi "Marinova". Tuula McKeesta henkilöstöpäällikkö.

VES

Todettiin, että Valtion työmarkkinalaitos on esittänyt, että lokakuun korotusta (2,2 %) ei makseta ja myös lomarahat pois.

Pardia taas haluaa ostovoiman lisäämistä ym.

Haltik/VPJ

Kuultiin Puhakan selostus. Projektityöryhmän työ on tehty. Tämän jälkeen neuvottelut järjestöjen ja Sisäministeriön välillä. Materiaalin julkaisemisesta erimielisyyttä. Kiitettiin Jaria hyvästä työstä.

5

KESKUSJÄRJESTÖASIAT

STTK

Todettiin, että liittokokous pidetään 5.-6.11.2009 Marina Congress Centerissä Helsingissä.

Edustaja: Mikko Martikainen

Varaedustaja: Lassi-Pekka Laine

Ehdokkaat edustajistoon:

Jäsen: Mikko Martikainen

Varajäsen 1: Lassi-Pekka Laine

Varajäsen 2: Iris Karlsson

Ehdokkaat hallitukseen:

Jäsen: Juhani Tikkanen

Varajäsen: Anita Vanhalakka

6

SYYSKOKOUKSEN AIKA JA PAIKKA

Päätettiin pitää 25.11.2009 klo 15.00 liiton toimistossa.

Esillä syyskokoukselle kuuluvat asiat.

Hallitus samana päivänä klo 12.00. Lounas klo 11.00.

Kokous keskeytettiin klo 19.00.

Kokous jatkui 26.9.09 klo 15.35.

7

MUUT ASIAT

ST ry:n ja Seteli ry:n kuviot

Keskusteltiin asiasta ja päätettiin pitää toistaiseksi ennallaan.

ST/Seteli ja STTK/Pardia

Päätettiin jatkaa kuten nyt. STTK:ssa saadaan täysvaltainen hallituspaikka ja Pardiassa jatkunee seuraavat neljä vuotta.

Suomi Areena Pori Jazzin yhteydessä kesällä 2010

Liitoilla mahdollisuus olla esittelemässä itseään ko. tapahtuman yhteydessä. Pohdintaan.

Hallitusten kesäpäivät tai risteily

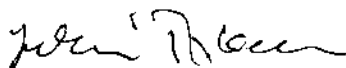
Todettiin, että tulisi pitää kerran vuodessa. Vaikeutena työajaksi hyväksyminen.

8

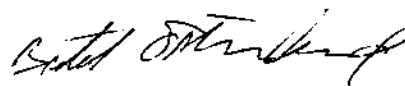
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 17.45.

Vakuudeksi:



Juhani Tikkanen
puheenjohtaja



Bertel Österlund
sihteeri

SUOMEN ERITYISTEKNISTEN LIITTO SETELI RY

HALLITUKSEN KOKOUS

AIKA: Perjantaina 25.9.2009 klo 17.00

PAIKKA: Ms Gabriella/Viking Line Suomenlahdella ja vähän maissakin

ESITYSLISTA

1

KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

2

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

3

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

4

VES- JA- TES-ASIAT

5

KESKUSJÄRJESTÖASIAT

6

SYYSKOKOUKSEN AIKA JA PAIKKA

7

MUUT ASIAT

8

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN