

SUOMEN ERITYISTEKNISTEN LIITTO SETELI RY KEVÄTKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

AIKA: 19.5.2009 klo 14.00 – 14.25

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 tarkistajan vaali

Kokouksen pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Risto Perttola ja Iris Karlsson.

4.4. kahden ääntenlaskijan vaali

Päätettiin, että pöytäkirjan tarkistajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

5

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

6

LIITON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008; Liite 1

Käytiin läpi ja hyväksyttiin yksimielisesti.

7

LIITON TILINPÄÄTÖS 2008

7.1. tuloslaskelma ja tase; Liite 2

Käytiin läpi ja hyväksyttiin yksimielisesti.

7.2. tilintarkastajien lausunto; Liite 3

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

7.3. vastuuvapauden myöntäminen

Kokous myönsi yksimielisesti tilivelvollisille tili- ja vastuuvapauden tilivuodelta 2008.

7.4. päätetään ylijäämän käyttämisestä

Tilikauden alijäämä 573,35 euroa päätettiin vähentää omasta pääomasta.

8

LIITON PUHEENJOHTAJAN, VARAPUHEENJOHTAJIEN, HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN VAALI

Hallitus kaudeksi 2009-2011

Liiton puheenjohtajaksi valittiin Juhani Tikkanen.

Varapuheenjohtajaksi valittiin Bertel Österlund.

Varsinainen jäsen

ST Lassi-Pekka Laine
Iiris Karlsson
VLT Risto Perttola

Varajäsen

Jari Puhakka
Mikko Martikainen
Jouni Ropa

Liiton tilintarkastajat

Liiton varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Timo Ojaniemi
ja Seppo Rytönen ja varatilintarkastajiksi Anita Vanhalakka ja
Tomas Söderberg.

9

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Todettiin ettei ollut.

10

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja Tikkanen kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 14.25.

Vakuudeksi:


Juhani Tikkanen
puheenjohtaja


Bertel Österlund
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytään:


Risto Perttola


Iiris Karlsson

Osalistujat

Batal Osterlund

ST

Jurani Toivanen

Ovi E

ST

Piia-Petä

VLT