

Hallituksen kokous

Aika: 4.9.2008 klo 11.00 – 15.45

Paikka: Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A 1, Helsinki

Läsnä: Juhani Tikkanen puheenjohtaja

Jari Puhakka

Iiris Karlsson

Risto Perttola

Bertel Österlund sihteeri

1

KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Puheenjohtaja Tikkanen avasi kokouksen joka todettiin päätösvaltaiseksi.

2

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Hyväksyttiin sellaisenaan.

3

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hallitus 9.6.08: hyväksyttiin huomautuksista.

4

VES- JA TES-ASIAT

TES

Luottamusmieskokous MKL:ssä 26.8.08 klo 10-12. Setelin edustaja ei ollut paikalla.

VES

Haltik/Pardia

Neuvottelutulos saavutettu 28.5.08 (LM,työsuojelu, YT ja varallaolo). Mikko Äikäs viesti, että 0,6 % maksetaan takautuvasti kesäkuussa.

Haltik/luottamusmiesvaalit (2008-10)

Tehdään Pardian nimissä. Haltik jäsenistä löydettävä ehdokkaita.

5

KESKUSJÄRJESTÖASIAT

STTK

Ei mainittavaa.

Pardia

Pardian hopeinen ansiomerkki

Todettiin, että ST ja Luotsiliitto yhdessä esittävät Pardian hallitukselle, että Juha Tulimaalle myönnettäisiin ko. ansiomerkki. Merkittiin.

6

SYYSKOKOUKSEN AIKA JA PAIKKA

Päätettiin pitää 25.11.2008 klo 14.00 Postitalo/Postimuseo. ST:n syyskokous samassa paikassa klo 13.00.

Kokous keskeytettiin lounasta varten klo 12.50.

Kokous jatkui klo 14.00.

7

MUUT ASIAT

Toimiston putkiremontti

Alkanee 11.10.08 jälkeen.

ST/Setelin sääntötyöryhmä
Työryhmään valittiin Tikkanen, Puhakka ja Karlsson.
Hallituksen seuraava kokous
Pidetään 11.11.2008 klo 11.00. Paikka avoin.

8

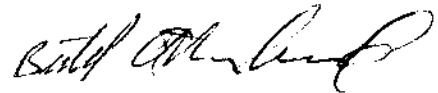
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.45.

Vakuudeksi:



Juhani Tikkanen
puheenjohtaja



Bertel Österlund
sihteeri

SUOMEN ERITYISTEKNISTEN LIITTO SETELI RY

SETELI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS

AIKA: Torstai 4.9.2008 klo 10.00

PAIKKA: Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A 1, Helsinki

ESITYSLISTA

V₁

KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

V₂

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

V₃

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

V₄

VES- JA- TES-ASIAT

V₅

KESKUSJÄRJESTÖASIAT

V₆

SYYSKOKOUKSEN AIKA JA PAIKKA

V₇

MUUT ASIAT

V₈

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen kokous

Aika 11.11.2008 klo 11.10-12.45 ja 13.55-15.15

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

Läsnä: Juhani Tikkanen puheenjohtaja
Iiris Karlsson
Lassi-Pekka Laine
Jari Puhakka saapui klo 11.25, 4 §:n alkuun.
Risto Perttola
Bertel Österlund sihteeri

1

KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Puheenjohtaja Juhani Tikkanen avasi kokouksen joka todettiin päätösvaltaiseksi.

2

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Hyväksyttiin sellaisenaan.

3

EDELLEISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hallitus 4.9.08: hyväksyttiin huomautuksista.

4

VES- JA TES-ASIAT

TES/MKL/tuotannon yhtiöttäminen

Perttola ilmoitti, että tekeillä uusi osakeyhtiö. Seteli/ST:llä kaksi jäsentä joita asia koskee. Työnantaja haluaa yhdistää liittoja. Päätettiin antaa Perttolalle valtuudet edustaa Seteliä neuvotteluissa työnantajan kanssa. Asiaan palataan.

MKL:n YT

Kuultiin Tikkasen selostus 30.9. pidetystä kokouksesta.

MKL yhdistetään muihin virastoihin ja muodostetaan mm. väylävirasto ja turvallisuusvirasto.

VES

Haltik/työaika

Koska Haltik on asiakaspalveluvirasto eikä poliisivirasto niin ei voida enää tehdä jaksotyötä. On siirryttävä viikkotyöaikaan. Asia työn alla.

Haltik/luottamusmiesvaalit

Luottamusmies-sopimus Pardian nimissä ja Pardia haluaa, että ST ja SPJL järjestävät nämä vaalit.

Perustetaan vaalivaliokunta johon kuuluvat Tikkanen ja Österlund.

Pohjatyö on tehty ja jäsenille on mennyt kirje jossa pyydetty nimeämään ehdokkaita. Tähän mennessä on seuraavia esitetty:

Päälouottamusmies: Iiris Karlsson

Luottamusmies: Pasi Kanala

Varalouottamusmies: Mikko Martikainen

Jos tulee lisää ehdokkaita, niin on pakko järjestää vaalit. Ehdokasasettelu 17.11. mennessä.

Päätettiin ilmoittaa ST:n ehdokkaat SPJL:lle.

YT-vaalit

Kysytään Tero Tammiselta onko hän kiinnostunut.

Todettiin lisäksi, että luottamusmies- ja YT-sopimukset on allekirjoitettu.

Pardia/Haltik/UPJ-ryhmä

Kuultiin Puhakan selvitys. Ryhmä on saanut aikaan mm. 15 eri viitetehtävää. Työ jatkuu.

Haltik/Pardia työsuojelutyöryhmä

Päätettiin nimetä Jari Puhakka edustajaksi.

Päätettiin ilmoittaa SM:lle, että Seteli ei ole enää mukana poliisin työsuojelutoimikunnassa.

5

KESKUSJÄRJESTÖASIAT

STTK

Osallistuminen valtuuston kokoukseen työaikana. Todettiin, että Mikko Martikainen kysyi asiaa työnantajalta ja Haltik/Mauri Posion vastaus oli, että osallistumisen tulee tapahtua Martikaisen omalla ajalla (palkaton virkavapaa, saldovapaa tai vuosilomapäivä.).

Tikkanen kysyi asiaa STTK:n lakinaiselta joka vastauksessaan yhtyy Posion näkemykseen, ainakin STTK:n osalta. (Liite)

Todettiin, että SMKJ on eronnut STTK:sta ja liittynyt Akavaan.

Kokous keskeytettiin lounasta varten klo 12.45.

Kokous jatkui klo 13.55.

6

SYYSKOKOUSASIOITA

Esityslista: hyväksyttiin syyskokoukselle esitettäväksi. (Liite)

Talousarvio vuodelle 2009: hyväksyttiin syyskokoukselle esitettäväksi. (Liite)

Talousarvion perustelut: hyväksyttiin syyskokoukselle esitettäväksi. (Liite)

Jäsenmaksuohjeet 2009: hyväksyttiin syyskokoukselle esitettäväksi. (Liite)

7

MUUT ASIAT

Toimiston putkiremontti

Todettiin, että alkaa tammikuussa ja kestää maaliskuun loppuun.

Hinta 547,- euroa/neliö.

IF/Seteli vakuutus

Vakuutusmaksu vuonna 2009 12 euroa + indeksikorotus = 12,38 euroa/jäsen.

Pohjola/Seteli oikeusturvavakuutus

Vakuutusmaksu vuonna 2009 = 10 euroa/jäsen.

8

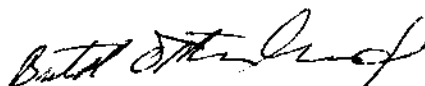
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.15.

Vakuudeksi:



Juhani Tikkanen
puheenjohtaja



Bertel Österlund
sihteeri

SUOMEN ERITYISTEKNISTEN LIITTO SETELI RY

SETELI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS

AIKA: Tiistai 11.11.2008 klo 11.00

PAIKKA: Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A 1, Helsinki

ESITYSLISTA

✓ 1

KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

✓ 2

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

✓ 3

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

✓ 4

VES- JA- TES-ASIAT

✓ 5

KESKUSJÄRJESTÖASIAT

✓ 6

SYYSKOKOUSASIOITA

✓ 7

MUUT ASIAT

✓ 8

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen kokous

Aika: 25.11.2008 klo 14.30 – 15.15

Paikka: Helsingin pääposti, kabinetti Punainen, Helsinki

Läsnä: Juhani Tikkanen puheenjohtaja

Iiris Karlsson

Risto Perttola

Anita Vanhalakka

Göran Holmström

Bertel Österlund sihteeri

1

KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Puheenjohtaja Tikkanen avasi kokouksen joka todettiin päätösvaltaiseksi.

2

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Hyväksyttiin sellaisenaan.

3

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hallitus 11.11.08: pöydälle.

4

VES- JA TES-ASIAT

VES 39 §

Todettiin, että Haltik/Mauri Posio on kieltänyt ST/Setelin hallituksen jäseniä osallistumasta työaikana STTK:n, Pardian, Setelin ja ST:n hallinto ym. elinten kokouksiin.

Todettiin, että tämä vaarantaa hallituksen ym. jäsenten toimintaedellytyksiä.

Päätettiin viedä asia Pardian lakimiehelle toimenpiteitä varten.

MKL/tuotannon yhtiöttäminen

Todettiin, että Seppo Virtanen vetää projektia. MKL:n mielestä liikaa sopijaosapuolia ja tämän takia pieniä MKL:ssä toimivia liittoja pitäisi yhdistää. Asiaan palataan.

Haltik UPJ

Todettiin, että asia etenee projektiryhmässä.

Haltik/viikkotyöaika

Todettiin, että kolme eri työaikamallia työn alla.

5

KESKUSJÄRJESTÖASIAT

Todettiin, että sekä STTK että Pardia ovat menettäneet jäsenjärjestöjä Akavalle.

STTK

Valtuuston kokous pidetään 11.-12.12.2008 Majvikissä.

Pardia

Edustajakokous 26.-27.11.2008 Turussa.

6

MUUT ASIAT

Toimiston putkiremontti

Keskusteltiin tammikuun alussa alkavasta putkiremontista ja sen vaikutuksista toimiston toimintaan.

ST/Seteli saatavat ja velat (jatkoa)

Ay-Tilipalvelu on laskenut ko. saatavat ja velat ja lopputulos on, että ST on velkaa Setelille 1808,17 euroa. (Liite)

ST lupaa maksaa ko.veika Setelille ensi tilassa. Hyväksyttiin.

Levin Matkailukeskus Oy

Matkailukeskus pyytää osakasjärjestöiltä lainaa lisäinvestointeja varten. Setelin osuus 5771,74 euroa.

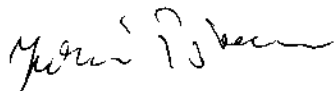
Päätettiin ettei merkitä.

7

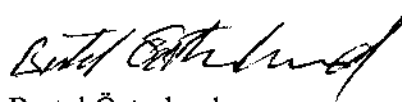
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.15.

Vakuudeksi:



Juhani Tikkanen
puheenjohtaja



Bertel Österlund
sihteeri

SUOMEN ERITYISTEKNISTEN LIITTO SETELI RY

SETELI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS

AIKA: Tiistai 25.11.2008 klo 15.00

PAIKKA: Postitalo, Helsinki

ESITYSLISTA

✓ 1
KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

✓ 2
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

✓ 3
EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

✓ 4
VES- JA- TES-ASIAT

✓ 5
KESKUSJÄRJESTÖASIAT

✓ 6
MUUT ASIAT

✓ 7
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN