

Hallituksen kokous

Aika: 22.4.2008 klo 12.00 – 12.55

Paikka: Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A 1, Helsinki

Läsnä: Juhani Tikkanen puheenjohtaja

Jari Puhakka

Iris Karlsson

Mikko Martikainen

Rauno Siiriäinen

Hilpas Lemmetty

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 1.4.08: hyväksyttiin huomautuksista.

4

KEVÄTKOKOUSASIAT

Toimintakertomus 2007 (Liite)

Käytiin läpi ja hyväksyttiin edustajakokoukselle esitettäväksi.

5

VES- JA TES-ASIAT

Seteli ry:n blogi

Kuultiin Tikkasen selostus. Avoin alaustava blogi on avattu

Setelin nimiin. Avoin = <http://seteli.blogspot.com>. Suljettu

blogi = <http://seteliry.blogspot.com>. Jälkimmäisen käyttö on

kuitenkin ilmeisen hankalaa. Sitä varten Tikkanen teki myös

käyttäen apuna Setelin sivuntekijää varsinaisen jäsenblogin,

johon pääsee sisälle salasanalla. Osoite: <http://seteliry.vuodatus.net>,

jota pääsee lukemaan vain salasanalla.

HALTIK

Luottamusmies- ja muut sopimukset

Pardian Äikäs on tehnyt luottamusmiessopimus pohjan. Neuvottelut

Haltikin kanssa ovat kuitenkin katkenneet. Todettiin, että kaikki

sopimukset ovat auki.

Varallaoloneuvottelut ovat myös katkenneet. VM/SM käski

katkaista. Talo tarjosi varallaolosopimusta jossa varallaolo 2

tuntia ja korvaus 15 % ja vasteaika 2 tuntia. Asiat ovat pahasti

kesken. Päätettiin esittää Setelin kevätkokoukselle pohdittavaksi

julkilausumaa asiasta.

6

KESKUSJÄRJESTÖASIAT

STTK

Todettiin, että Mikko Mäenpää on pyydetty jatkamaan STTK:n puheenjohtajana.

Tilinpäätösasiakirjat

STTK kyselee jäsenliittojen jäsenmaksukäytännöstä ja pyytää saada käyttöönsä vuoden 2007 tilinpäätösasiakirjat. (Liite)

Liittyy keskusteluun prosenttijäsenmaksusta. Samalla pyytävät nimeämään edustajan asian tiimoilta perustettavaan työryhmään.

Päätettiin toimittaa pyydetyt asiakirjat STTK:lle, mutta ei nimetä edustajaa työryhmään.

7

MUUT ASIAT

Todettiin ettei ollut.

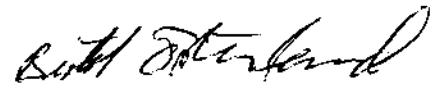
8

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.55

Vakuudeksi:


Juhani Tikkanen
puheenjohtaja


Bertel Österlund
sihteeri

SUOMEN ERITYISTEKNISTEN LIITTO SETELI RY

SETELI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS

AIKA: Tiistai 22.4.2008 klo 11.30

PAIKKA: Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A 1, Helsinki

ESITYSLISTA

1
KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

2
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

3
EDELLEISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

4
KEVÄTKOKOUSASIAT
Toimintakertomus 2007

5
VES- JA- TES-ASIAT

6
KESKUSJÄRJESTÖASIAT

7
MUUT ASIAT

8
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN