

Hallituksen kokous

Aika: 14.2.2008 klo 15.05 – 16.05

Paikka: Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A 1, Helsinki

Läsnä: Juhani Tikkanen puheenjohtaja

Iiris Karlsson

Tomi Lahtinen

Mikko Martikainen

Bertel Österlund sihteeri

1

KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Puheenjohtaja Tikkanen avasi kokouksen joka todettiin päätösvaltaiseksi.

2

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Hyväksyttiin sellaisenaan.

3

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hyväksyttiin huomautuksitta.

4

KEVÄTKOKOUKSEN AIKA JA PAIKKA

Päätettiin pitää 22.4.2008 klo 15.00 liiton toimistossa.

Seuraava hallitus 1.4.08 klo 15.00.

5

TES- JA VES-ASIOITA

Laiva VES

Kokous MKL:ssä tänään. Koskee 1 % kohdentamista.

Setelin TES

Neuvottelu MKL:ssä 25.2.08. Koskee 1 %:n kohdentamisrahaa.

Tikkanen osallistuu.

Meriliikenneohjaajat

Kuultiin Lahtisen selostus. UPJ astui voimaan 1.1.2008.

Kohdentamisraha jaettiin tasan kaikkien jäsenten kesken.

Aikaistettiin 2 vuotta ja 7 kuukautta.

HALTIK

Todettiin, että UPJ keskustelu on aloitettu.

6

KESKUSJÄRJESTÖASIOITA

STTK

Uudenmaan aluetoimikunta

Päätettiin nimetä Mikko Martikainen edustajaksi. Kokous tänään johon Martikainen osallistuu.

Meriliikenneohjaajat

Kuultiin Lahtisen selostus. MLO:n vuosikokous päätti, että

he voivat liittyä Pardian suoraan jäsenyyteen. Tuolloin jäsenmaksu olisi 136 € per jäsen ja tämän päälle työttömyyskassamaksu. Liian kallista tässä vaiheessa.

Keskusteltiin mahdollisuudesta, että liittyisivät ST:n jäseniksi

ja sitä kautta Pardiaan. Asia pohdintaan ja siihen palataan.

7

MUUT ASIAT

Setelin vakuutuskortti

Todettiin, että IF rahoitti.

8

ILMOITUSASIAT

Todettiin ettei ollut.

9

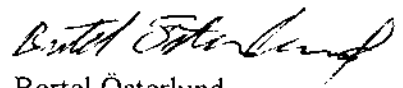
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.05.

Vakuudeksi:



Juhani Tikkanen
puheenjohtaja



Bertel Österlund
sihteeri

SETELI

Suomen Erityisteknisten Liitto SETELI ry
Perämiehenkatu 7 A 1, 00150 Helsinki

www.seteli.fi
seteliry@seteli.fi

fax (09) 68443720

puh. (09) 6844370

KOKOUSHUTSU

12.02.2008

SETELIN HALLITUKSEN KOKOUS

AIKA Torstaina 14.02.2008 klo 15.00

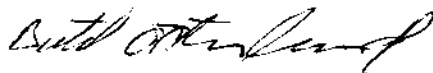
PAIKKA Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A 1, Helsinki *

ESITYSLISTA

- ✓ 1
KOKOUSHEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
- ✓ 2
KOKOUSHEN TYÖJÄRJESTYS
- ✓ 3
EDELISEN KOKOUSHEN PÖYTÄKIRJA
- ✓ 4
KEVÄTKOKOUSHEN AIKA JA PAKKA
- ✓ 5
TES- JA VES ASIOITA
- ✓ 6
KESKUSJÄRJESTÖASIOITA
- ✓ 7
MUUT ASIAT
- ✓ 8
ILMOITUSASIAT
- ✓ 9
KOKOUSHEN PÄÄTTÄMINEN

Ay-terveisin

Toimeksi saaneena



Bertel Österlund

Hallituksen kokous

Aika: 1.4.2008 klo 13.15 – 15.35

Paikka: Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A 1, Helsinki

Läsnä: Juhani Tikkanen puheenjohtaja

Lassi-Pekka Laine

Mikko Martikainen

Tomi Lahtinen

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 14.2.08: hyväksyttiin huomautuksitta.

4

KEVÄTKOKOUSASIAT

Esityslista (Liite)

Hyväksyttiin.

Liiton toimintakertomus 2007

Pöydälle.

Liiton tilinpäätös 2007 (Liite)

Käytiin läpi, hyväksyttiin ja allekirjoitettiin tilin-tarkastajille esitettäväksi.

Päätettiin yhdessä Ay-Tilipalvelun kanssa selvittää ST/Setelin siirtyvät saatavat ja velat, jotta ne saadaan ajan tasalle.

5

VES- JA TES-ASIAT

Setelin TES

TES tehtiin 25.2.08 MKL:n ja Setelin välillä. Se koskee 15.10.07 tehdyn TES-sopimuksen 3 §:n 0,6 % paikallista erää ja 1 %:n suuruista kehittämiserää. Lisäksi perälautasopimuksen mukaan on käytettävissä 0,92 % suuruinen erä. 0,6 % paikallinen erä jaettiin kaikille prosentuaalisena yleiskorotuksena. 1 % kehittämiserä ja 0,92 % käytetään palkantarkistuksiin siten, että erät kohdistetaan erityisammattitaidon omaaville henkilöille. Lisäksi erää käytettiin tietoliikenne-ohjaajien ja tietoliikennetarkastajan palkkoihin. Toteutettiin 1.3.2008 alkaen.

Laiva VES

Solmittiin MKL:n ja Pardian välillä ja on
voimassa 1.10.2007 – 31.1.2010.

HALTIK

Kuultiin Tikkasen selostus. HALTIK aloitti toimintansa
1.3.2008. Tarkoitus on tehdä laitokselle UPJ ja tehtävä
on delegoitu Pardialle. Lisäksi pitäisi tehdä varallaolo-
sopimus, YT-sopimus ja työsuojelusopimus. UPJ-tausta-
ryhmä on tekeille johon pitäisi saada ST/Setelin edustaja.

6

KESKUSJÄRJESTÖASIAT

STTK:n valtuusto

Päätettiin nimetä STTK:n valtuustoon edesmenneen Tapani
Stenholmin tilalle varsinaiseksi edustajaksi Mikko Martikainen
ja varalle Lassi-Pekka Laine.

7

MUUT ASIAT

Setelin sivut

Kuultiin että Tikkanen oli helmikuussa täydentänyt Setelin
kotisivuja.

Setelin blogi

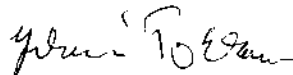
Todettiin, että sellainen tarvitaan. Tikkanen selvittää.

8

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.35.

Vakuudeksi:



Juhani Tikkanen
puheenjohtaja



Bertel Österlund
sihteeri

SUOMEN ERITYISTEKNISETEN LIITTO SETELI RY

SETELIN RY:N HALLITUKSEN KOKOUS

AIKA: Tiistai 1.4.2008 klo 15.00

PAIKKA: Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A 1, Helsinki

ESITYSLISTA

✓₁
KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

✓₂
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

✓₃
EDELISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

✓₄
KEVÄTKOKOUSASIAT
4.1. Esityslista
4.2. Liiton toimintakertomus 2007
4.3. Liiton tilinpäätös 2007

✓₅
VES- JA- TES-ASIAT

✓₆
KESKUSJÄRJESTÖASIAT

✓₇
MUUT ASIAT

✓₈
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN