

SUOMEN ERITYISTEKNISTEN LIITTO SETELI RY KEVÄTKOKOUKSEN
PÖYTÄKIRJA

AIKA: 22.4.2008 klo 15.00 – 15.35

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

1. kokouksen puheenjohtajan vaali

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juhani Tikkanen.

2. kokouksen sihteerin vaali

Kokouksen sihteeriksi valittiin Bertel Österlund.

3. kahden pöytäkirjan tarkistajan vaali

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Veikko Jantunen ja Hilpas Lemmetty.

4. kahden ääntenlaskijan vaali

Päätettiin, että pöytäkirjan tarkistajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

5

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

6

LIITON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007; Liite 1

Käytiin läpi ja hyväksyttiin yksimielisesti.

7

LIITON TILINPÄÄTÖS 2007

1. tuloslaskelma ja tase; Liite 2

Käytiin läpi ja hyväksyttiin yksimielisesti.

2. tilintarkastajien lausunto; Liite 3

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

3. vastuuvapauden myöntäminen

Kokous myönsi yksimielisesti tilivelvollisille tili- ja vastuuvapauden tilivuodelta 2007.

4. päätetään ylijäämän käyttämisestä

Tilikauden ylijäämä 1284,06 euroa lisätään omaan pääomaan.

8

MUUT AJANKOHTAISET ASIAT

Julkilausuma HALTIK-asioista

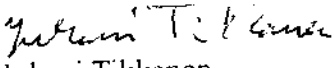
Päätettiin laatia julkilausuma koskien Haltik:in varallaolo-

ja muita sotkuja yhdessä ST ry:n kanssa. (Liite)

9

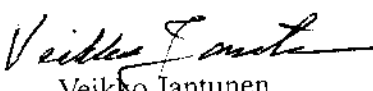
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

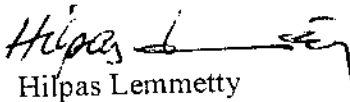
Puheenjohtaja Tikkanen kiitti osllistujia ja päätti kokouksen
klo 15.35.

Vakuudeksi: 
Juhani Tikkanen
puheenjohtaja


Bertel Österlund
sihteeri

Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytään:


Veikko Jantunen


Hilpas Lemmetty

Satelin edustajakoous 22.4.2008
Osallistajat

Nimi	Liiite
Bertil Osterlund	(ST ry.)

Yrjänä T. Kanan Jari Rauhala	pj (ST ry.)
---------------------------------	----------------

Veikko Jantti	eläk.
---------------	-------

Hilja L. - T	(ST ry.)
--------------	----------

Ossi Kanan	(ST ry.)
------------	----------

Mikko Rauhala	(PT ry.)
---------------	----------