

AIKA: Tiistai 25.11.2008 klo 14.00 – 14.20

PAIKKA: Helsingin pääpostitalo, A-porras, 10 krs, kabinetti Punainen

1

KOKOUKSEN AVAUS

Liiton puheenjohtaja Juhani Tikkanen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolevat tervetulleiksi.

2

LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN

Läsnä 7 jäsentä.

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 pöytäkirja tarkistajiksi valittiin Iris Karlsson ja Jarko Malinen.

4.4. kahden ääntenlaskijan vaali

Päätettiin, että pöytäkirjan tarkistajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

5

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin sellaisenaan.

6

LIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2009; Liite 1

Hyväksyttiin sellaisenaan.

7

LIITON TALOUSARVIO 2009

7.1. talousarvio; Liite 2

Käytiin läpi ja hyväksyttiin yksimielisesti.

7.2. talousarvion perustelut; Liite 3

Käytiin läpi ja hyväksyttiin yksimielisesti.

7.3. jäsenmaksuohjeet; Liite 4

Käytiin läpi ja hyväksyttiin yksimielisesti.

8

AJANKOHTAISET ASIAT

Maritime Assistance service (MAS)

Todettiin, että MKL ilmoittaa, että MAS-toiminnot siirretään 1.1.2009

alkaen Turku Radiosta Länsi-Suomen merivartioston alaisuudessa toimivalle Turun meripelastuskeskukselle.

MKL:n yhtiöittäminen

Todettiin, että asia työn alla. Keskusteltiin asiasta ja sen mahdollisista vaikutuksista ST/Setelin jäsenille.

9

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Todettiin ettei ollut.

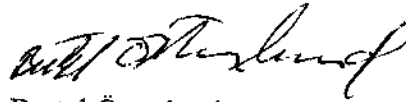
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja Tikkanen kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 14.20.

Vakuudeksi:

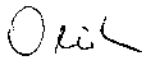


Juhani Tikkanen
puheenjohtaja



Bertel Österlund
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytään:



Iris Karlsson



Jarko Malinen

**SUOMEN ERITYISTEKNISTEN LIITTO
SETELI RY**

**EDUSTAJAKOKOUS
SYYSKOKOUS
2008**

25.11.2008

**Helsingin Pääpostitalo, A-porras, 10 krs.
Kabinetti Punainen**

SETELI

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

seteliry@seteli.fi
www.seteli.fi

Puh. (09) 6844370

Fax. (09) 68443720

SETELIN JÄSENYHDISTYKSILLE
JA HENKILÖJÄSENILLE

KOKOUSHUTSU

Suomen Erityisteknisten Liitto SETELI ry:n

sääntömääräinen edustajakokous (syyskokous) pidetään tiistaina marraskuun 25. päivänä 2008 klo 14.00 alkaen, Helsingin pääpostitalossa, kabinetti Punainen, A-porras, 10 kerros.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 13 §:n mukaiset syyskokoukselle kuuluvat asiat, eli toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksun suuruus vuodelle 2009, sekä käsitellään työmarkkinakysymyksiä ja muita ajankohtaisia asioita.

Äänivaltaa liiton edustajakokouksessa käyttävät sääntöjen 10 §:n mukaisesti liiton henkilöjäsenet ja jäsenjärjestöjen valitsemat edustajat. Kullakin on yksi ääni.

Sääntöjen 11 §:n mukaisesti jäsenjärjestö on oikeutettu lähettämään edustajakokoukseen kaksi (2) edustajaa kutakin alkavaa sataa henkilöjäsentään kohden, kuitenkin enintään kymmenen (10) edustajaa.

Helsingissä 9. lokakuuta 2008

Ammattijärjestöterveisin,

SUOMEN ERITYISTEKNISTEN LIITTO SETELI RY
Hallitus

SETELI RY

LIITON EDUSTAJAKOKOUS

ESITYSLISTA

AIKA Tiistai 25.11.2008 klo 14.00

PAIKKA Helsingin Pääpostitalo, A-porras, 10 krs, kabinetti Punainen

✓ 1

KOKOUKSEN AVAUS

✓ 2

LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN

✓ 3

KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

✓ 4

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

✓ 4.1.

kokouksen puheenjohtajan vaali

✓ 4.2.

kokouksen sihteerin vaali

✓ 4.3.

kahden pöytäkirjan tarkistajan vaali

✓ 4.4.

kahden ääntenlaskijan vaali

✓ 5

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

✓ 6

LIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2009; Liite 1

✓ 7

LIITON TALOUSARVIO 2009

✓ 7.1.

talousarvio; Liite 2

✓ 7.2.

talousarvion perustelut; Liite 3

✓ 7.3.

jäsenmaksuohjeet; Liite 4

✓ 8

AJANKOHTAISET ASIAT

✓ 9

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

✓ 10

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

SETELI RY

LIITE 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2009

Seteli harjoittaa ajan vaatimusten ja omien resurssiensa mukaista toimintaa.

SETELI RY

LIITE 2

TALOUSARVIO 2009

VARSINAINEN TOIMINTA
TUOTOT*

-

KULUT

1. Hallinnolliset kulut	150,00 euroa
2. Toimisto- ja henkilöstökulut (sisältyvät kohtaan 7)	
3. Toiminnalliset kulut	400,00 euroa
4. Koulutustoiminta (järjestöt hoitavat)	
5. Tiedotustoiminta (sisältyvät kohtiin 2 ja 3)	
6. Jäsenmaksukulut (STTK)	2.431,00 euroa
7. Järjestöpalvelukulut; toimisto ja henkilöt**	2.288,00 euroa

VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ 5.269,00 euroa

VARAINHANKINTA

1. Korkotuotot (epävarmat tuotot)	-
2. Jäsenmaksutulot	5.291,00 euroa
3. Muut tuotot	-

VARAINHANKINTA YHTEENSÄ 5.291,00 euroa

TUOTTO/KULUJÄÄMÄ 22,00 euroa

Setelin nimissä olevien, jäsenyhdistysten jäseniä koskevien eri vakuutusten vakuutusmaksut eivät sisälly talousarvioon. Vakuutusmaksut läpi laskutetaan jäsenliitoilta sellaisenaan ja tilitetään vakuutusyhtiölle.

YLEISTÄ

Setelin talous on vakautettu normaalien jäsenmaksujen pohjalle.

VARSINAINEN TOIMINTA

Tuotot Tuottoja ei arvioida olevan.

Kulut

1. Hallinnolliset kulut

Hallinnolliset kulut sisältävät liiton kahden edustajakokouksen, hallituksen kokousten ja muut vastaavat kulut; 150,00 euroa.

2. Toimisto- ja henkilöstökulut

Toimisto- ja henkilöstökulut sisältyvät kohtaan 7. Toimiston ylläpidosta vastaa Suomen Tietoliikennetekniset ry.

3. Toiminnalliset kulut

Toiminnallisiin kuluihin sisältyvät liiton omasta järjestö- ja neuvottelutoiminnasta aiheutuvia kuluja; 400,00 euroa

4. Koulutustoiminta

Keskusjärjestöjen ja vastaaviin muihin koulutustapahtumiin osallistumisen kuluista vastaa ao. jäsenyhdistys.

5. Tiedotustoiminta

Tiedotuskuluihin sisältyvät Sttk-lehden lm-jakelun postituskulut ja vastaavat maksaa ao. liitto tilaustensa mukaisesti.

6. Jäsenmaksukulut

STTK:n jäsenmaksut 14,30 euroa/jäsen/vuosi 170 jäsentä 2.431 euroa.

7. Järjestöpalvelukulut

Järjestöpalvelukulut sisältävät toimiston ylläpidosta aiheutuvat toiminnalliset ja henkilöstökulut; 2.288,00 euroa

VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ: 5.269,00 euroa

VARAINHANKINTA

1. Korkotuotot; ei arvioida olevan.

2. Jäsenmaksutulot

5.291,00 euroa

Jäsenmaksuihin sisältyvät Sttk:n kohdassa 6. olevat sekä Setelin 16,82 euroa x 170 jäsentä = 2.860,00 euron vuodessa jäsenmaksut.

Setelin toimiston hoitamasta sopimustoiminnasta aiheutuvien kulujen korvauksesta, samoin kuin muusta vastaavasta palvelusta sopivat ao. järjestöt keskenään.

3. Muut tuotot

Vakuutusmaksutuotot/-kulut eivät sisälly talousarvioon. Vakuutusmaksut läpilaskutetaan jäsenliitoilta ja tilitetään vakuutusyhtiöille.

VARAINHANKINTA YHTEENSÄ 5.291,00 euroa

TUOTTO/KULUJÄÄMÄ

22,00 euroa

SETELI RY:N JÄSENMAKSUOHJEET 2009

Yleistä

Setelin yhdistysten tässä ohjeessa tarkoitetut jäsenmaksut vuonna 2009 ovat; STTK (14,30) euroa, Pardia (52,00) euroa ja Seteli 16,82 euroa/jäsen/vuosi. Kaikki jäsenmaksut ovat vuotuisia.

Seteliin liittyvän järjestön jäsenmaksu määräytyy liittymisajankohdan ja hallituksen sopimien muiden ehtojen perusteella.

STTK:n ja Pardian osavuoden jäsenmaksujen kohdalla noudatetaan näiden järjestöjen ohjeita.

Jäsenmääräilmoitukset

STTK:n ja Pardian maksavien jäsenten jäsenmäärät (myös muut jäsenet) ilmoitetaan STTK:n osalta kaksi kertaa vuodessa: 30.6. ja 31.12. ja Pardian osalta kerran vuodessa: 31.12. Setelille. Näiden jäsenmäärien mukaan laskutetaan jäsenmaksut; STTK aina puolivuotta ja Pardia vuoden eteenpäin.

- Jäsenmääriä ei siis (normaalisti) tarkisteta tällä välin.

Jäsenmaksujen perintä

STTK perii jäsenmaksunsa kuukausittain etukäteen ja Pardia neljännesvuosittain etukäteen. Nämä jäsenmaksut STTK ja Pardia laskuttaa jäsenliitoiltaan (ei niiden alayhdistyksiltä). Seteli perii ja tilittää kaikkien Setelin yhdistysten jäsenmaksut. Setelin jäsenmaksu peritään kuukausittain etukäteen.

Jäsenmaksujen suorittaminen

Setelin yhdistys suorittaa:

STTK:n ja Setelin jäsenmaksunsa kuukausittain, sekä Pardian jäsenmaksut neljännesvuosittain etukäteen Setelin tilille **Sampo pankki nro 800015-1183272 eriteltyinä:**

STTK	14,30 euroa/12 x jäsentä	_____	kuulta	_____	euroa
Pardia	52,00 euroa/12 x jäsentä	_____	kuulta	_____	euroa
Seteli	16,82 euroa/12 x jäsentä	_____	kuulta	_____	euroa

Erääntyneen jäsenmaksun viivästyskorko on 12 %. SP:n vahvistaman viivästyskoron muuttuessa on Setelin hallituksella oikeus muuttaa viivästyskorkoa vastaavasti.

Setelin hallitus antaa tarvittaessa lisäohjeita.

Huom.

STTK:n ja Pardian eo. jäsenmaksut ovat hallitusten esityksiä ja on tarkistettava ao. järjestöpäätösten jälkeen.

Setelin syyskokous 25.11.2008 klo 14.00

Nimi

Liitto

Göran Holmström

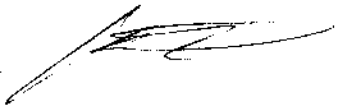
ST

Aina Vanhalakka

ST

Pirkko Peltola

ST



ST

Ilkka Kärkkäinen

ST

Jarmo Tikkanen

ST

Antti Osterlund

perustajajäsen