

SUOMEN ERITYISTEKNISTEN LIITTO SETELI RY

KEVÄTKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

AIKA: 21.5.2007 klo 15.20 – 15.50

PAIKKA: Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A 1, Helsinki

1

KOKOUKSEN AVAUS

Liiton puheenjohtaja Juhani Tikkanen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolevat tervetulleiksi.

2

LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN

ST ry: Juhani Tikkanen, Iris Karlsson ja Bertel Österlund
Meriliikenneohjaajat ry: Tomi Lahtinen

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 tarkastajan vaali
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Iris Karlsson ja Tomi Lahtinen.
4. Kahden ääntenlaskijan vaali
Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

5

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin sellaisenaan.

6

LIITON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006; Liite 1

Käytiin läpi ja hyväksyttiin huomautuksitta.

7

LIITON TILINPÄÄTÖS 2006

1. Tuloslaskelma ja tase; Liite 2
Käytiin läpi ja hyväksyttiin huomautuksitta.
2. Tilintarkastajien lausunto; Liite 3
Luettiin tilintarkastajien lausunto jossa tilivelvollisille ehdotetaan tili- ja vastuuvapautta tilivuodelta 2006.
3. Vastuuvapauden myöntäminen
Kokous myönsi yksimielisesti tilivelvollisille tili- ja vastuuvapauden tilivuodelta 2006.
4. Päätetään ylijäämän käyttämisestä
Ei toimenpiteitä.

8

LIITON PUHEENJOHTAJAN, VARAPUHEENJOHTAJIEN,
HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN VAALI

Todettiin, että liiton sääntöjen mukaan hallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

Liiton puheenjohtajaksi valittiin Juhani Tikkanen.

Varapuheenjohtajaehdokkaista ei löytynyt.

Liiton hallitus:

	Varsinainen jäsen	Varajäsen
ST	Lassi-Pekka Laine	Jari Puhakka
	Iiris Karlsson	Mikko Martikainen
VLT	Tapani Stenholm	Jouni Ropa
MLO	Tomi Lahtinen	Tapio Kotkavuori

Liiton tilintarkastajat

Liiton varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Heikki Kemppe ja Timo Ojaniemi ja varatilintarkastajiksi Mirja Heikkilä ja Marja-Liisa Keränen.

9

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

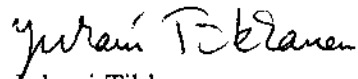
Todettiin ettei ollut.

10

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

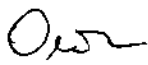
Puheenjohtaja Tikkanen kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 15.50.

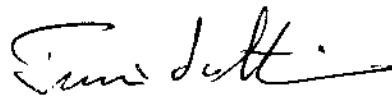
Vakuudeksi:


Juhani Tikkanen
puheenjohtaja


Bertel Österlund
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytään:


Iiris Karlsson


Tomi Lahtinen