

Hallituksen kokous

Aika: 21.5.2007 klo 14.05 – 14.45

Paikka: Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A 1, Helsinki

Läsnä: Juhani Tikkanen puheenjohtaja  
Tomi Lahtinen  
Iiris Karlsson  
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 1.3.07: hyväksyttiin huomautuksista.

4

KEVÄTKOKOUSASIOITA

1. Esityslista (Liite)

Hyväksyttiin sellaisenaan.

2. Toimintakertomus 2006 (Liite)

Käytiin läpi ja hyväksyttiin kevätkokoukselle esitettäväksi.

3. Tilinpäätös 2006 (Liite)

Käytiin läpi ja hyväksyttiin kevätkokoukselle esitettäväksi.

4. Tilintarkastajien lausunto (Liite)

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

5

TES- JA VES ASIOITA

Meriliikenneohjaajien UPJ

Kuultiin Lahtisen selostus. Neuvottelut jatkuvat ja seuraava palaveri pidetään 7.6.07.

HALTIK

Kuultiin Tikkasen selostus. HEPO-paperi (henkilöpoliittiset periaatteet) tekeillä. Uusi UPJ laaditaan Pardia ry:n opastuksella.

Setelin luottamusmiessopimus

Tehty aikanaan SM:n poliisiosaston kanssa ja ilmeisesti katkolla kun Haltik toteutuu.

6

KESKUSJÄRJESTÖASIOITA

STTK

Todettiin, että tupoa ei tule. Liitto- tai työpaikkakohtaiset sopimukset EK:n tavoitteena.

STTK:n elinkeinopoliittinen seminaari/IT-alat

Risteily elokuun 26.-28.8.07 ms Mariella. Setelillä kaksi paikkaa. Yritetään löytää osallistujia.

Valtiontalouden tarkastusvirasto  
Kyselee PTHK:n siirrosta Rovaniemelle. Tikkanen laatinut Setelin  
vastauksen. (Liite)  
Pardia/Haltik  
Todettiin, että asia etenee kovaa vauhtia.  
PTHK/Rovaniemen operaattorit  
Heidät on 1.5.2007 nostettu 40.10 vaatavuustasoon. Porukka tyytyväistä.  
ST kustantaa saunaillan.

7

#### MUUT ASIAT

Haltik/HEPO  
Kuultiin Tikkasen selostus. Asiaa valmistellaan kiireessä. Tulee liitoille  
lausunnolle.  
Seuraava kokous  
Kutsun varaan.

8

#### KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.45.

Vakuudeksi:

  
Juhani Tikkanen  
puheenjohtaja

  
Bertel Österlund  
sihteeri

KOKOUSKUTSU  
15.05.2007

## SETELIN HALLITUKSEN KOKOUS

AIKA Maanantaina 21.05.2007 klo 14.00

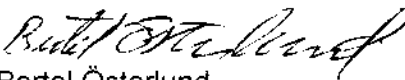
PAIKKA Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A 1, Helsinki \*

## ESITYSLISTA

V<sub>1</sub>  
KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSV<sub>2</sub>  
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYSV<sub>3</sub>  
EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAV<sub>4</sub>  
KEVÄTKOKOUSASIOITA  
V<sub>1</sub>. Esityslista  
V<sub>2</sub>. Toimintakertomus 2006  
V<sub>3</sub>. Tilinpäätös 2006  
V<sub>4</sub>. Tilintarkastajien lausuntoV<sub>5</sub>  
TES- JA VES ASIOITAV<sub>6</sub>  
KESKUSJÄRJESTÖASIOITAV<sub>7</sub>  
MUUT ASIATV<sub>8</sub>  
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Ay-terveisin

Toimeksi saaneena

  
Bertel Österlund

\* HUOM. ! A-portin koodilukon koodi on 1907