

Hallituksen kokous

Aika: 5.11.2007 klo 17.00 – 17.50

Paikka: Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A 1, Helsinki

Läsnä: Juhani Tikkanen puheenjohtaja

Jari Puhakka

Tomi Lahtinen

Iiris Karlsson

Mikko Martikainen

Rauno Siiriäinen asiantuntija

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 13.8.07: hyväksyttiin huomautuksista.

4

SYYSKOKOUSASIOITA

Esityslista: hyväksyttiin sellaisenaan. (Liite)

Talousarvio 2008: käytiin läpi ja hyväksyttiin talousarvio joka perustuu entisen suuruiseen jäsenmaksuun. Samoin hyväksyttiin talousarvion perustelut sellaisenaan. (Liitteitä)

Jäsenmaksuohjeet 2008: hyväksyttiin sellaisenaan. (Liite)

5

TES- JA VES-ASIOITA

Setelin TES

Kuultiin Tikkasen selostus. TES hyväksytty ja se perustuu valtion neuvottelutulokseen. Ns. Perälauta on lauennut ja rahat maksetaan myös eläkkeelle siirtyneille.

Meriliikenneohjaajien UPJ

Kuultiin Lahtisen selostus. UPJ on viittä vaille valmis ja se noudattaa meriliikenneohjaajien vaatimuksia.

6

KESKUSJÄRJESTÖASIOITA

STTK-lomat Oy

Tarjoaa Setelille ostettavaksi neljä osaketta a 660 euroa kappale.

Päätettiin, ettei osteta.

7

MUUT ASIAT

SM:n lausuntopyyntö Haltik asetusehdotuksista

Todettiin, että lausunto on annettu. (Liite)

Haltik luottamusmiessopimus

Kuultiin Karlssonin selostus. Haltikin tultua on tehtävä uusi lm-sopimus.

Ehdotetaan, että yksi pääluottamusmies sekä yksi luottamusmies per lääni, eli yhteensä viisi. Neuvottelut Pardian kautta. Joko Setelin tai Pardian

nimiin.

Setelin kotisivut

Todettiin, että sivut ovat valmistumassa.

Lahtinen kertoi, että meriliikenneohjaajilla on netissä oma keskustelufoorumi.

8

ILMOITUSASIAT

Todettiin ettei ollut.

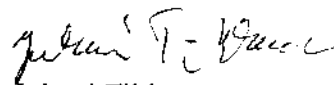
Seuraava kokous pidetään 3.12.07 klo 16.30 jos on tarvis.

9

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.50.

Vakuudeksi:



Juhani Tikkanen
puheenjohtaja



Bertel Österlund
sihteeri

KOKOUSHUTSU

29.10.2007

SETELIN HALLITUKSEN KOKOVS

AIKA Maanantaina 05.11.2007 klo 17.00

PAIKKA Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A 1, Helsinki *

ESITYSLISTA

✓1

KOKOUSHEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAKSUUS

✓2

KOKOUSHEN TYÖJÄRJESTYS

✓3

EDELISEN KOKOUSHEN PÖYTÄKIRJA

✓4

SYYSKOKOUSHASIOITA

✓1. Esityslista

✓2. Talousarvio 2008

✓3. Jäsenmaksuohjeet 2008

✓5

TES- JA VES ASIOITA

✓6

KESKUSJÄRJESTÖASIOITA

✓7

MUUT ASIAT

✓8

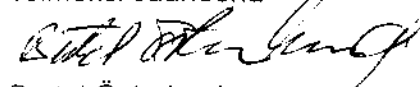
ILMOITUSASIAT

9

KOKOUSHEN PÄÄTTÄMINEN

Ay-terveisin

Toimeksi saaneena



Bertel Österlund

* HUOM. ! A-portin koodilukon koodi on 1907