

Aika: 24.5.1999 klo 18.00 - 21.35

Paikka: Ravintola Mestarin Palatsi, Perämiehenkatu 6-8, Helsinki

1

KOKOUKSEN AVAUS

Liiton puheenjohtaja Heikki Santala avasi kokouksen ja toivotti läsnäolevat tervetulleiksi.

2

HUOMIONOSOITUKSET JA KESKUSJÄRJESTÖN TERVEHDYS

Puheenjohtaja Santala kiitti Arvo Pietikäistä Setelin hyväksi tehdystä ansiokkaasta työstä ja luovutti hänelle hallituksen myöntämän liiton ensimmäisen viirin (no 2). Vastauspuheessaan Pietikäinen kiitti liiton puheenjohtajaa ja liittoa antoisista vuosista ja toivotti jatkuvaa menestystä. Keskusjärjestön tervehdyksen kokoukselle esitti neuvottelupäällikkö Tapio Wallin ja hän käsitteli puheessaan mm. tupokeskusteluja.

3

LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN

Todettiin nimenhuudolla kokousedustajat ja muut läsnäolevat. Läsnäolevien luettelo on pöytäkirjan liitteenä. Puheenjohtaja totesi, että puhe- ja äänioikeus on kokousedustajiksi ilmoitetuilla liiton jäsenillä ja yksittäisjäsenillä. Muiden läsnäolo- ja puheoikeudesta kokous päättää erikseen. Heikki Saksa tiedusteli läsnäolo- ja puheoikeuttaan kokouksessa. Puheenjohtaja totesi, että liiton jäsentietojen mukaan Saksa ei ole Setelin jäsen. Keskustelun jälkeen päätettiin myöntää Saksalle läsnäolo-oikeus, sekä puheoikeus tilinpäätösasiassa kohdassa 8, mikäli hänelle tehdään siinä kohdassa sitä koskevia kysymyksiä. Muille myönnettiin läsnäolo-oikeus.

4

KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

1. kokouksen puheenjohtajan vaali

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Väänänen.

Eero Metsä valittiin puheenjohtajaksi § 8.4. ajaksi.

2. kokouksen sihteerin vaali

Kokouksen sihteeriksi valittiin Bertel Österlund.

3. kahden pöytäkirjan tarkistajan vaali

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Aulis Huikko ja Pirjo Kokkonen.

4. kahden ääntenlaskijan vaali

Pöytäkirjan tarkistajat valittiin myös ääntenlaskijoiksi.

6

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Työjärjestys hyväksyttiin sellaisenaan.

7

LIITON TOIMINTAKERTOMUS 1998; LIITE 1

Kuultiin Santalan alustus.

Lappi: toimintakertomus osa tilinpäätöstä joten Saksalla-puheoikeus tässäkin kohdassa.

Puheenjohtaja keskeytti kokouksen klo 19.30 Saksan puheoikeutta koskevaa palaveria varten. Kokous jatkui klo 19.35.

Huikko: minulla kysymyksiä Saksalle toimintakertomuksesta.

Puheenjohtaja kysyi voiko Saksalle antaa vastausoikeus. Myönnettiin.

Saksa esitti muutoksia ja lisäyksiä toimintakertomuksen palomieslakkoa ym. koskeviin kohtiin.

Korkiakoski esitti toimintakertomuksen hyväksymistä sellaisenaan.

Kokous keskeytettiin neuvottelutaukoa varten klo 19.45.

Kokous jatkui klo 20.00.

Tulimaa kannatti Korkiakosken esitystä.

Wallendahr esitti poistoja ja muutoksia kuten Saksa esittänyt.

Lehtoranta kannatti Wallendahria.

Puheenjohtaja totesi, että kaksi esitystä joten äänestys.

Korkiakoski: 19 ääntä.

Wallendahr: 10 ääntä.

Soljasalo: ovatko Setelin hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat äänestyskelpoisia. Esitti eriävän mielipiteen.

Puheenjohtaja kysyi onko huomautettavaa äänestyksen suhteen.

Wallendahr ilmoitti jättävänsä eriävän mielipiteen.

Puheenjohtaja totesi, että kokous on hyväksynyt toimintakertomuksen äänin 19 - 10.

8

LIITON TILINPÄÄTÖS 1998

1. tuloslaskelma ja tase; LIITE 2

Puheenjohtaja Santala esitteli tuloslaskelman ja taseen. Tulos osoittaa 38.116,13 mk:n alijäämää, johtuen Spal:n työtaistelun aiheuttamista kuluista.

2. hallituksen esitys alijäämän kattamiseksi

Hallitus esittää alijäämän lisäämistä edellisten vuosien alijäämään ja että kuluvan vuoden tuloksen arvioimisen yhteydessä syyskokouksessa päätetään mahdollisista jatkotoimista alijäämän suhteen.

Vahvistettiin tilinpäätös ja hyväksyttiin hallituksen esitys alijäämän kattamiseksi.

3. tilintarkastajien lausunto; LIITE 3

Todettiin tilintarkastajien lausunto, jossa puolletaan vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.

4. vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Eero Metsä valittiin puheenjohtajaksi tämän kohdan ajaksi.

Hallitus ja tilintarkastajat poistuivat salista.

Lappi esitti, että tilivelvollisille ei myönnetä vastuuvapautta.

Vainio esitti vastuuvapauden myöntämistä.

Äänestyksessä Lapin esitystä kannatti 10 ja Vainion esitystä 9, joten vastuuvapautta ei myönnetty tilivelvollisille vuodelta 1998.

9

LIITON TILINTARKASTAJIEN VAALI

Päätettiin suorittaa tilintarkastajien vaali ennen hallituksen vaalia.
Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Heikki Kemppe ja Timo Ojaniemi
ja varatilintarkastajiksi Veijo Rosti ja Matti Pajula.

10

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN, VARAPUHEENJOHTAJIEN JA HALLITUKSEN JÄSENTEN VAALI

1. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
Hyväksyttiin puheenjohtaja, 3 varapuheenjohtajaa sekä 10 varsinaista ja 10 varajäsentä.
2. hallituksen puheenjohtajan vaali
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Santala.
3. hallituksen kolmen varapuheenjohtajan vaali
Hallituksen varapuheenjohtajiksi valittiin Aulis Huikko, Juha Tulimaa ja Markku Väänänen.
4. hallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali

	varsinainen jäsen	varajäsen
ST:	Lassi-Pekka Laine	Pertti Keinänen
VLT:	Tapani Stenholm	Matti Eronen
ITLV:	Tuula Bordi	Oili Reinikainen
SKAT:	Jouko Isohanni	Raimo Kärnä
TIAL:	Seppo Puhakka	Heikki Riippa
LL:	Max Gustafsson	Rainer Vainio
SOA:	Timo Korhonen	Ari Pellonpää
PVTY:	nimetään myöhemmin	
SPAL:	Matti Kaarna	Jorma Wallendahr
EHYT:	Ahti Korkiakoski	Helena Lindgren

11

YLIMÄÄRÄISEN OIKEUDENKÄYNTIMAKSUN PERIMINEN

1. liiton ylimääräisen kokouksen 19.4.99 päätös
Soljasalo esitti, että maksua ei kerätä koska ei ole ollut kuluja.
Tulimaa esitti maksun keräämistä kuten ylimääräinen kokous päätti.
Wallendahr kannatti Soljasalon esitystä.
Santala: Saksan nostamasta oikeudenkäynnistä aiheutuu liitolle koko ajan kuluja mutta varoja niiden kattamiseksi ei ole budjetissa, eikä missään muuallakaan. Edellisten vuosien 131.600 mk alijäämä vain kasvoi viime vuonna yli 38.000 mk ja velkoja oli 309.000 mk. Varat on kerättävä tai laskut lähetettävä jäsenyhdistysten maksettaviksi. Laskuista on vastattava.
Korkiakoski kannatti Tulimaan esitystä.
Kokous keskeytettiin neuvottelutaukoa varten klo 21.00.
Kokous jatkui klo 21.14.
Korhonen kysyi Saksalta onko mahdollista vetää kanteen pois ja jos niin millä edellytyksellä?
Saksa: ylimääräinen kokous päätti, että 10 mk/jäsen kerätään. Jos ylimääräisestä maksusta luovutaan niin valmis vetämään kanteensa pois.
Silloin kumpikin osapuoli maksaisi itse tähänastiset oikeudenkäyntikulut.

Korhonen esitti, että päätöstä ylimääräisestä maksusta siirretään syyskokoukseen.

Tulimaa esitti, että pidetään ylimääräinen kokous ja silloin myös vastuuvapaus uudelleen esille.

Santala kannatti Tulimaan esitystä, ylimääräinen kokous hetimiten.

Lappi esitti, että asiasta päätettävä tässä ja nyt.

Wallendahr kannatti Lappia.

Korkiakoski esitti äänestystä asiasta.

Äänestys:

Lappi: 12 ääntä.

Tulimaa: 17 ääntä.

Puheenjohtaja kysyi onko huomauttamista äänestyksen suhteen? Ei ollut.

Puheenjohtaja totesi, että päätöstä ylimääräisen maksun perimisestä siirretään ylimääräiseen kokoukseen jossa myös vastuuvapaus uudelleen esille.

12

MUUT AJANKOHTAISET ASIAT

Todettiin ettei ollut.

13

MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

Todettiin ettei ollut.

14

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja Väänänen päätti kokouksen klo 21.35.

Vakuudeksi:



Markku Väänänen
puheenjohtaja

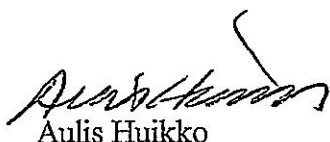


Eero Metsä
puheenjohtaja § 8.4.



Bertel Österlund
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytään Helsingissä 11 / 6 1999



Aulis Huikko



Pirjo Kokkonen

SOPUVAALI

Hallituksen jäsenten vaali

Varsin. jäsen (ST)	<u>Laine Lassi-Pekka</u>	varaj.	<u>Keinänen Pertti</u>
(VLT)	<u>Stenholm Tapio</u>		<u>Evonen Matti</u>
(ITLV)	<u>Borck Tuula</u>		<u>Reinikainen Olli</u>
(SKAT)	<u>Johanni Jukka</u>		<u>Kärnä Raimo</u>
(TIAL)	<u>Puhaka Seppo</u>		<u>Riippa Heikki</u>
(LL)	<u>Gustafsson Max</u>		<u>Vainio Rainer</u>
(SOA)	<u>Korhonen Timo</u>		<u>Pellonpää Ari</u>
(PVTY)	<u>?</u>		<u>?</u>
(SPAL)	<u>Matti Karna</u>		<u>Wallerbäck Jorma</u>
(EHYT)	<u>Korkiakoski Antti</u>		<u>Lindqvist Helena</u>

SETER 164

EDUSTAJAKOKOUS

24.5.1999

OSAHLISTAJALISTA

EHYT
(2)

Korkiakoski Ahti
Lindgren Helena

JTLV
(2)

Tanla Bordi

LL
(6)

Tulima Juh
Gustafsson Max
Rainen Vainio
Eero Metsä
Matti Pajala
Pirkko Korkkonen

PUTY
(2)

SKAT
(2)

ST
(4)

TIAL
(2)

ULT
(2)

Henkilo
gäsenet

Jarko Isohanni

Heikki Kemppi

Tapani Stenholm

Bo Långholm

Heikki Santala

Bertil Österlund

80 A
(10)

1 Timo Karttunen
2 Aki Pellonpää
3 Kimmo Saarinen
4 Marjut Heikkinen
5 Markku Väänänen
6
7
8
9
10

OPAL
(10)?

Karjalainen Raimo
Aulis Huikko
Jarmo Soljasalo
Jorma Kallendahn
Arto Leppi
Jarmo Vahvanvirta
Ake Piittola
Mika Niemois
Juho Tarkkainen
Urho Lehtolahti

MLWT

Heikki Salonen
Kalevi Järvinen
Kari Niemela
Kalevi Saveluoto

Yhteistyö