

SETELI

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

Internet: www.seteli.fi
Email: liitot@seteli.pp.fi

fax (09) 669 868
puh. (09) 6844370
pö. 0400-801141

KOKOUSHUTSU
31.5.1999

SETELIN HALLITUKSEN KOKOUS

AIKA tiistai 8.6.1999 klo 17.30

PAIKKA Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A, Helsinki

ESITYSLISTA

- ✓ 1 KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
- ✓ 2 HALLITUKSEN SIHTEERIN VAALI
- ✓ 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
- ✓ 4 HALLITUKSEN VARAPUUEHENJOHTAJIEN JÄRJESTYKSEN MÄÄRÄÄMINEN
 - 4.1. määrätään järjestys, jonka mukaisesti varapuheenjohtajat tulevat puheenjohtajan sijaan tämän ollessa estyneenä
- ✓ 5 LIITON JÄRJESTÖLLINEN TILANNE
 - ✓ 5.1. käsitellään järjestöllinen tilanne
 - ✓ 5.2. tehdään tarvittavat päätökset
- ✓ 6 LIITON YLIMÄÄRÄISEN KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN
 - ✓ 6.1. edustajakokouksen päätös ylimääräisestä kokouksesta
 - ✓ 6.2. kokouksen ajankohta ja paikka
- ✓ 7 HALLITUKSEN KOKOUSAIKATAULU
 - ✓ 7.1. esitys: pääsääntöisesti joka kuukauden toinen keskiviikko klo 17.30 alkaen liiton toimistossa. Heinäkuussa ei kokousta. Tilanteesta riippuen kokousaikoja voidaan muuttaa, peruuttaa kokouksia ja pitää ylimääräisiä kokouksia.

Hallituksen varsinainen jäsen on velvollinen esteen sattuessa ilmoittamaan siitä varajäsenelleen.
 - ✓ 7.2. hallituksen seuraava kokous; jätetään kutsun varaan
- ✓ 8 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Ay-terveisin
Heikki Santala
Heikki Santala
puheenjohtaja

Hallituksen kokous

Aika: 8.6.1999 klo 17.30 - 18.00

Paikka: Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A 1, Helsinki

Läsnä: Santala puheenjohtaja
Tulimaa varapuheenjohtaja

Huikko -"

Kaarna

Stenholm

Keinänen

Puhakka

Bordi

Lindgren

Korhonen

Gustafsson

Österlund sihteeri

1

KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Puheenjohtaja Santala avasi kokouksen joka todettiin päätösvaltaiseksi.

2

HALLITUKSEN SIHTEERIN VAALI

Hallituksen sihteeriksi valittiin Bertel Österlund.

3

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Hyväksyttiin sellaisenaan.

4

HALLITUKSEN VARAPUHEENJOHTAJIEN JÄRJESTYKSEN MÄÄRÄÄMINEN

1. Juha Tulimaa

2. Markku Väänänen

3. Aulis Huikko

5

LIITON JÄRJESTÖLLINEN TILANNE

1. käsitellään järjestöllinen tilanne

Todettiin, että Saksan aloittama oikeudenkäynti etenee omaa rataansa.

Huikko ilmoitti, että SPALin vuosikokous on päättänyt irtaantua Setelistä ellei parannusta suhteissa. Otti esille paloalan neuvottelukunnan ym.

2. tehdään tarvittavat päätökset

Päätettiin panna asia pöydälle.

6

LIITON YLIMÄÄRAISEN KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN

1. edustajakokouksen päätös ylimääräisestä kokouksesta

Todettiin, että edustajakokous päätti että ylimääräinen kokous pidetään vastuuvapauden myöntämistä varten.

2. kokouksen ajankohta ja paikka

Päätettiin pitää 21.6.1999 klo 18.00 Leonia pankin auditoriossa, Unioninkatu 22, Helsinki.

7

HALLITUKSEN KOKOUSAIKATAULU

1. esitys: pääsääntöisesti joka kuukauden toinen keskiviikko klo 17.00 alkaen

liiton toimistossa. Tilanteesta riippuen kokousaikoja voidaan muuttaa, peruuttaa kokouksia ja pitää ylimääräisiä kokouksia.

Hallituksen varsinainen jäsen on velvollinen esteen sattuessa ilmoittamaan siitä varajäsenelleen.

Päätettiin hyväksyä esitys.

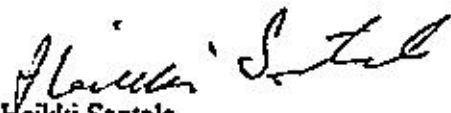
2. hallituksen seuraava kokous; jätetään kutsun varaan.

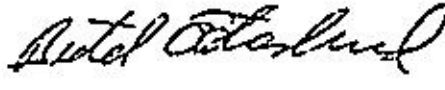
8

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.00.

Vakuudeksi:


Heikki Santala
puheenjohtaja


Bertel Österlund
sihteeri

SETELI

Suomen Erityisteknisten Liitto SETELI ry

Perämiehenkatu 7 A 1

00150 Helsinki

Internet: www.seteli.fi Email: liitot@seteli.fi

Puh. (09) 6844370

Fax 669868

pj. 0400-801141

SETELI RY:N HALLITUS 1999 - 2000

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja

Heikki Santala
Markku Väänänen (SOA)
Juha Tulimaa (LL)
Aulis Huikko (SPAL)

varsinainen jäsen

Matti Kaama (SPAL)
Ari Pellonpää (SOA) ↔
Lassi-Pekka Laine (ST)
Max Gustafsson (LL)
Tuula Bordin (ITLV)
Tapani Stenholm (VLT)
Jouko Isohanni (SKAT)
[Lasse Helin (PVTY)
Seppo Puhakka (TIAL)
Ahti Korkiakoski (EHYT)

varajäsen

Jorma Wallendahr
Timo Korhonen
Pertti Keinänen
Rainer Vainio
Olli Reinikainen
Matti Eronen
Raimo Kämä
Veijo Jokinen
Heikki Riippa
Helena Lindgren

Tilintarkastajat

varsin. tilintark.

Heikki Kemppi
Timo Ojaniemi

varatilintark.

Matti Pajula
Veijo Rosti