

Hallituksen kokous

Aika: 22.11.2012 klo 12.05 – 13.45

Paikka: Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A 1, Helsinki

Läsnä: Juhani Tikkanen puheenjohtaja

Iiris Karlsson

Mikko Martikainen

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 16.10.2012: hyväksyttiin huomautuksitta.

4
TES- JA VES-ASIAT

TES

Ei mainittavaa.

VES

Haltik/luottamusmiensvaalit

Todettiin, että määräaikaan 15.11.2012 mennessä on esitetty seuraavia ehdokkaita:

PLM: Iiris Karlsson, Jari Kuvaja ja J-P Rantanen.

LM: Pasi Kanala, Anne-Mari Orava.

VLM: Mikko Martikainen, Anne-Mari Orava.

Äänestys via Webropol/Pro-Unioni.

5
KESKUSJÄRJESTÖASIAT

Pardia

Pardia ry:n edustajakokous 21.11.2012 Helsingin Messukeskus.

Kuultiin Karlssonin selostus. Pardian painopistealueet: VES-toiminta,

Tuki työpaikkojen muutostilanteessa sekä Pardian 2014-2017 strategia.

STTK

Todettiin, että STTK:n edustajakokous pidetään 12.-13.12.2012 Hilton Airport hotellissa. Martikainen osallistuu samoin puheenjohtaja Tikkanen.

TYEL-kiista

Kuultiin selostus ja jaettiin asiaa koskeva paperi. (Liite)

28.11.2012 STTK:n hallitus klo 11.30. Valitaan mm. Kauko Passin seuraaja.

STTK:n hallituksen matka Kiinaan toukokuussa 2013. Tikkanen osallistuu, hinta n. 6000 euroa.

6
SYYSKOKOUSASIOITA

Käytiin läpi ja hyväksyttiin talousarvioehdotus vuodelle 2013 syyskokoukselle esitettäväksi. (Liite)

7
MUUT ASIAT

Seuraava hallituksen kokous päätettiin pitää 30.1.2013 klo 12.30 Liiton toimistossa. Lounas klo 11.30.

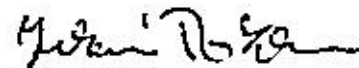
Liiton kevätkokous päätettiin pitää 23.4.2013 klo 15.00 liiton toimistossa.

8

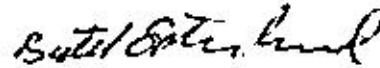
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.45.

Vakuudeksi:



Juhani Tikkanen
puheenjohtaja



Bertel Österlund
sihteeri

SUOMEN ERITYISTEKNISTEN LIITTO SETELI RY

HALLITUKSEN KOKOUS

AIKA: Torstai 22.11.2012 klo 12.00, Lounas klo 11.00.

PAIKKA: Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A 1, Helsinki (koodi 1206)

ESITYSLISTA

- ✓ 1
KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
- ✓ 2
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
- ✓ 3
EDELLEISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
- ✓ 4
VES- JA TES-ASIAT
- ✓ 5
KESKUSJÄRJESTÖASIAT
- ✓ 6
SYYSKOKOUSASIOITA
- ✓ 7
MUUT ASIAT
- ✓ 8
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN