

Hallituksen kokous

Aika: 16.10.2012 klo 11.35-13.00 ja 14.15-15.25

Paikka: Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A 1, Helsinki

Läsnä: Juhani Tikkanen puheenjohtaja

Iiris Karlsson

Lassi Laine

Jari Puhakka

Mikko Martikainen

Bertel Österlund sihteeri

1

KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Puheenjohtaja Tikkanen avasi kokouksen joka todettiin päätösvaltaiseksi.

2

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Hyväksyttiin sellaisenaan.

3

EDELLEISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hallitus 14.5.2012: hyväksyttiin huomautuksista.

4

TES- JA VES-ASIAT

TES

Ei mainittavaa.

VES

TORI-hanke

Keskusteltiin hankkeesta ja päätettiin seurata tilannetta. Todettiin, että talouspoliittinen ministerivaliokunta tekee lähiaikoina päätökset asiassa. Virasto tai osakeyhtiö?

5

KESKUSJÄRJESTÖASIOITA

STTK

Lausuntopyyntö kilometrikorvauksista

Päätettiin vastata, että asia ei ole tärkeä Setelille, mutta tuemme muita

STTK:n liittoja asiassa.

Kolme koulutuspäivää

Todettiin, että EK vastustaa asiaa kovasti.

STTK:n puheenjohtajavaali

Antti Palola ja Jaana Laitinen-Pesola kiinnostuneita.

STTK:n luottamusmiespäivät 11.4.2013 Helsingin messukeskus

Päätettiin ilmoittaa Karlsson, Martikainen ja Kanala.

Kokous keskeytettiin lounasta varten klo 13.00.

Kokous jatkui klo 14.15.

Hotelli Levi-tunturin alennus

Päätettiin pitää 10 %:n alennus voimassa liiton aktiivijäsenille.

6

SYYSKOKOUKSEN AIKA JA PAIKKA

Päätettiin pitää 22.11.2012 klo 15.00 liiton toimistossa. Lounas klo 11.00

ja hallitus klo 12.00.

7

MUUT ASIAT

ST:n hallituksen seminaari

Pidetaan 22.-23.11.2012 Tallinnassa. Lähtö 22.11.klo 18.30 ms Baltic

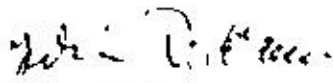
Princess ja paluu 23.11. klo 13.30 ms Star. Yöpyminen Tallink City Hotel.

8

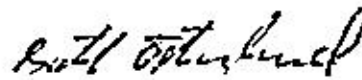
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.25

Vakuudeksi:



Juhani Tikkanen
puheenjohtaja



Bertel Österlund
sihteeri

SUOMEN ERITYISTEKNISTEN LIITTO SETELI RY

HALLITUKSEN KOKOUS

AIKA: Tiistai 16.10.2012 klo 11.30. Lounas klo 13.00.

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

ESITYSLISTA

- 1/ 1
KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
- ✓ 2
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
- ✓ 3
EDELLEISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
- ✓ 4
VES- JA TES-ASIAT
- ✓ 5
KESKUSJÄRJESTÖASIAT
- ✓ 6
SYYSKOKOUKSEN AIKA JA PAIKKA
- { 7
MUUT ASIAT
- ✓ 8
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN