

SUOMEN ERITYISTEKNISTEN LIITTO SETELI RY SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

AIKA: 22.11.2012 klo 15.15 - 15.30

PAIKKA: Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A 1, Helsinki

LÄSNÄ: 4 jäsentä

1

KOKOUKSEN AVAUS

Liiton puheenjohtaja Juhani Tikkanen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolevat tervetulleiksi.

2

LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN

Läsnäolevien luettelo on tämän pöytäkirjan liitteessä.

3

KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

- 4.1. kokouksen puheenjohtajan vaali
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juhani Tikkanen.
- 4.2. kokouksen sihteerin vaali
Kokouksen sihteeriksi valittiin Bertel Österlund.
- 4.3. kahden pöytäkirjan tarkistajan vaali
Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Iiris Karlsson ja Mikko Martikainen.
- 4.4. kahden ääntenlaskijan vaali
Päätettiin, että pöytäkirjan tarkistajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

5

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

6

LIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2013; Liite 1

Käytiin läpi ja hyväksyttiin sellaisenaan.

7

LIITON TALOUSARVIO 2013

- 7.1. talousarvio; Liite 2
Käytiin läpi ja hyväksyttiin yksimielisesti.
- 7.2. talousarvion perustelut; Liite 3
Käytiin läpi ja hyväksyttiin yksimielisesti.
- 7.3. jäsenmaksuohjeet; Liite 4
Käytiin läpi ja hyväksyttiin yksimielisesti.

8

MUUT ESILLETULEVAT ASIAT

Todettiin ettei ollut.

9

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 15.30.

Vakuudeksi:

Juhani Tikkanen
puheenjohtaja

Bertel Österlund
sihteeri

Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytään:

u.k.

Iiris Karlsson

Mikko Martikainen

Mikko Martikainen

Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytään:

U. L.
Iiris Karlsson

Mikko Martikainen
Mikko Martikainen

Satolin syyskokous 22.11.2012 klo 15

1. Kutsu kokoukseen

2. Yösi. Pöytäkirja -

3. MIKKO MARTIKAINEN

4. IIRIS KARLSSON

5