

Hallituksen kokous

Aika: 22.4.2015 klo 12.00 – 13.25

Paikka: Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A 1, Helsinki

Läsnä: Juhani Tikkanen puheenjohtaja

Iiris Karlsson

Lassi Laine

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 19.2.2015: hyväksyttiin huomautuksista.

4

TES- JA VES-ASIAT

TES

Ei mainittavaa.

VES

Ilmatieteen laitos

Kuultiin Laineen selostus. Seitsemän henkilöä Valtoriin. Neuvottelut jatkuvat vuonna 2016.

IL:n YT

Neuvoteltu 7 viikkoa. 20-40 henkilötyövuotta pitäisi vähentää. Tosin on säästöjäkin saavutettu.

Todettiin että TUVE-asetus on lausunnolla.

Pardian ja Haltikin riita-asiat ovat vielä kesken.

5

KEVÄTKOKOUSASIOITA

Esityslista (Liite)

Hyväksyttiin sellaisenaan.

Toimintakertomus 2014 (Liite)

Käytiin läpi ja hyväksyttiin kevätkokoukselle esitettäväksi.

Tilinpäätös 2014 (Liite)

Tilinpäätös joka osoittaa alijäämää 306,93 euroa käytiin läpi ja hyväksyttiin ja allekirjoitettiin kevätkokoukselle esitettäväksi.

6

KESKUSJÄRJESTÖASIOITA

STTK

Kuultiin Tikkanen selostus. Uusi keskusjärjestöhanke sotkee asioita.

Pardia ry

Sääntömuutos

Esitys että ne järjestöt jotka eivät ole hallituksessa kutsuttaisiin ainoastaan kaksi kertaa vuodessa kokouksiin.

Todettiin, että uusi keskusjärjestö tulee aiheuttamaan kustannuksia.

7

MUUT ASIAT

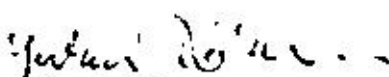
Seuraava kokous
Kutsun varaan.

8

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.25.

Vakuudeksi:



Juhani Tikkanen
puheenjohtaja



Bertel Österlund
sihteeri

SUOMEN ERITYISTEKNISTEN LIITTO SETELI RY

Hallituksen kokous

Aika: 22.4.2015 klo 12.00

Paikka: Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A 1, Helsinki

ESITYSLISTA

✓ 1

KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

✓ 2

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

✓ 3

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

✓ 4

TES- JA VES-ASIAT

✓ 5

KEVÄTKOKOUSASIOITA

✓ 6

KESKUSJÄRJESTÖASIOITA

✓ 7

MUUT ASIAT

✓ 8

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN