

Aika: 18.5.2015 klo 12.00 – 13.15

Paikka: Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A 1, Helsinki

1

KOKOUKSEN AVAUS

Liiton puheenjohtaja Juhani Tikkanen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolevat tervetulleiksi.

2

LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN

Läsnäolevien luettelo on tämän pöytäkirjan liitteenä.

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 Lassi Laine ja Mikko Martikainen.

4.4. kahden ääntenlaskijan vaali

Päätettiin, että pöytäkirjan tarkistajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

5

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi seuraavin lisäyksin;

9.1. KAF, 9.2. Uusi keskusjärjestö UK, 9.3. Padian sääntömuutos, 9.4. TTT.

6

LIITON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014; Liite 1

Käytiin läpi ja hyväksyttiin yksimielisesti.

7

LIITON TILINPÄÄTÖS 2014

7.1. tuloslaskelma ja tase,; Liite 2

Tuloslaskelma joka osoittaa alijäämää 306,93 euroa käytiin läpi ja hyväksyttiin yksimielisesti.

7.2. toiminnantarkastajien lausunto; Liite 3

Todettiin toiminnantarkastajien lausunto.

7.3. vastuuvapauden myöntäminen

Kokous myönsi yksimielisesti tilivelvollisille tili- ja vastuuvapauden tilivuodelta 2014.

7.4. päätetään ylijäämän käyttämisestä

Tilikauden alijäämä 306,93 euroa päätettiin vähentää omasta pääomasta.

Päätettiin selvittää Levin osakkeiden oikea arvo.

8

LIITON PUHEENJOHTAJAN, VARAPUHEENJOHTAJIEN, HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TOIMINNANTARKASTAJIEN VAALI 2015-2017

Liiton puheenjohtajaksi valittiin Juhani Tikkanen.

Varapuheenjohtajaksi valittiin Bertel Österlund.

ST ry	Varsinainen jäsen Lassi Laine Mikko Martikainen	Varajäsen Jari Puhakka Iiris Karlsson
VLT ry	Risto Perttola	Jouni Ropa

Liiton toiminnantarkastajat
Liiton toiminnantarkastajiksi valittiin Anita Vanhalakka ja Seppo Sihvonen ja varatoiminnantarkastajiksi Veikko Jantunen ja Ossi Nykänen.

9

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

9.1. KAF

Päätettiin erota KAF:ista. Syynä se, että Seteli ry:llä ei ole enää jäseniä kuljetusalalla.

9.2. Uusi keskusjärjestö UK

Kuultiin Tikkasen selostus. Aiheuttaa n. 600 euron laskun.

9.3. Pardian sääntömuutos

Tällä hetkellä näyttää siltä, että ST ry:n hallituspaikka säilyisi.

9.4. TTT

Ei halua enää maksaa Pardialle ns. lisäjäsenmaksua. Päätettiin seurata tilannetta.

9.5. Suomen Pelastusalojen Ammattiliitto PAL ry

Päätettiin erottaa Seteli ry:n jäsenyydestä maksamattomien jäsenmaksujen takia.

10

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 13.15.

Vakuudeksi:

Johani Tikkanen
puheenjohtaja

Bertel Österlund
sihteeri

Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytään:

Lassi Laine

Mikko Martikainen

Seteli ry Edustajajokko 18.5.2015 klo 18.00
Osallistujat

- 1 ~~Antti~~ Eriksson
- 2 Jukka Toikkanen
- 3 Jari Järvi
- 4 Ossi Kari
- 5 Mikko MARTTINEN
- 6 JERPPU SIIVONEN
- 7
- 8
- 9
- 10