

Hallituksen kokous

Aika: 23.5.2017 klo 13.00 – 13.30

Paikka: Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A 1, Helsinki

Läsnä: Juhani Tikkanen puheenjohtaja

Lassi Laine

Risto Perttola

Mikko Martikainen

Seppo Sihvonen tilintarkastaja

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 27.4.2017: pöydälle.

4

VES- JA TES-ASIAT

Ei uutta kerrottavaa.

Meritaito Oy

Kuultiin Risto Perttolan selostus. Meritaitoa ei vielä olla yhdistämässä muihinkään.

5

KEVÄTKOKOUSASIOITA

Setelin toimintakertomus 2016 (Liite)

Käytiin läpi ja hyväksyttiin kevätkokoukselle esitettäväksi.

6

MUUT ASIAT

Levin osakkeet

Todettiin, että osakkeiden hinta tällä hetkellä on 450,00 euroa kappale.

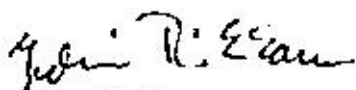
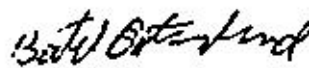
Liitolla osakkeita 19 kpl. Keskusteltiin asiasta

7

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.30.

Vakundeksi:

Juhani Tikkanen
puheenjohtajaBertel Österlund
sihteeri

SUOMEN TIETOLIIKENNETEKNISET RY

Hallituksen kokous
Aika: Tiistaina 23.5.2017 klo 13:00
Paikka: Liiton toimisto, Petäjäniementie 7 A 1, Helsinki

ESITYSLISTA

Läsnä:

Tikkanen Juhani
Österlund Bertel
Merikainen Mikko
Laine Lassi-Pekka
Penttilä Risto

☒ 1 KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

☒ 2 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

☒ 3 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

☒ 4 VES- JA TES-ASIAT

☒ 5 KESKUSJÄRJESTÄSIAT

☒ 6 JÄSENASIAT

☒ 7 ST ry:n ehdokkaat Setelin hallituksen kaudelle 2017 - 2019

☒ 8 MURUT ASIAT

☒ 9 ILMOITUSASIAT

☒ 10 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Seuraava kok. 8.6.17 klo 12:00
lokakuu 19:00

ERITYISTEKNISTEN LIITTO SETELI RY

Hallituksen kokous
Aika: 23.5.2017 klo 13:30
Paikka: Liiton toimisto, Petäjäniementie 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 5.1. Esittelen Setelin toimintakertomus vuodelta 2016 esittämällä Setelin kevytkokoukselle

☒ 6

☒ 7 MURUT ASIAT

☒ 7 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Louhi

450

85501