

SUOMEN ERITYISTEKNISTEN LIITTO SETELI RY EDUSTAJAKOKOUKSEN
PÖYTÄKIRJA

AIKA: 21.11.2017 klo 15.00 – 15.25

PAIKKA: Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A 1, Helsinki

1

KOKOUKSEN AVAUS

Liiton puheenjohtaja Juhani Tikkanen avasi kokouksen ja toivotti
läsnäolevat tervetulleiksi.

2

LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN

Juhani Tikkanen, Seppo Sihvonen, Mikko Martikainen, Pekka Savola ja
Bertel Österlund.

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 Mikko Martikainen ja Pekka Savola.

4.4. kahden ääntenlaskijan vaali

Päätettiin, että pöytäkirjan tarkistajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

5

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin sellaisenaan.

6

LIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2018; Liite 1

Hyväksyttiin sellaisenaan.

7

LIITON TALOUSARVIO 2018

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

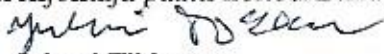
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Ei ollut.

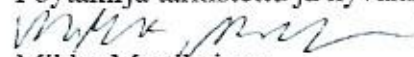
9

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.25

Vakuudeksi: 
Juhani Tikkanen
puheenjohtaja


Bertel Österlund
sihteeri

Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytään

Mikko Martikainen


Pekka Savola

LIITON EDUSTAJAKOKOUS

AIKA: Tiistaina 21.11.2017 klo 15.00

PAIKKA: Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A 1, Helsinki

✓ 1

KOKOUKSEN AVAUS

✓ 2

LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN

✓ 3

KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

✓ 4

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

✓ 4.1. kokouksen puheenjohtajan vaali

✓ 4.2. kokouksen sihteerin vaali

✓ 4.3. kahden pöytäkirjan tarkistajan vaali

✓ 4.4. kahden ääntenlaskijan vaali

✓ 5

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

✓ 6

LIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2018; Liite 1

✓ 7

LIITON TALOUSARVIO 2018

7.1. talousarvio; Liite 2

7.2. talousarvion perustelut; Liite 3

7.3. jäsenmaksuohjeet; Liite 4

✓ 8

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

9

✓ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN