

SUOMEN TIETOLIIKENNETEKNISET RY

Hallituksen kokous

Aika: Keskiviikkona 27.4.2016 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

VES- JA TES-ASIAT

1.6. alkaen Valtion TES

5

KEVÄTKOKOUSASIOITA,

5.1. Setelin kevätkokoukseen edustajat

6

KESKUSJÄRJESTÖASIAT

7

JÄSENASIAT

8

MUUT ASIAT

9

ILMOITUSASIAT

Seuranta!

10

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

10:15 D

SUOMEN ERITYISTEKNISET LIITTO SETELI RY

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 27.4.2016 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

UUTEEN KESKUSJÄRJESTÖÖN LIITTYMINEN

8

MUUT ASIAT

8.1. Setelin Levi osakkeet

9

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen kokous

Aika: 27.4.2016 klo 12.00 – 12.59 ja 13.40 – 15.15
Paikka: Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A 1, Helsinki
Läsnä: Juhani Tikkanen puheenjohtaja
Lassi Laine
Iiris Karlsson
Jari Puhakka
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 22.2.2016: hyväksyttiin huomautuksista.

4

TES- JA VES-ASIAT

Todettiin, että Valtoriin siirryttäessä 1.6.2016 valtion TES.
TES ja VES vuoden jatko jos yhteiskuntasopimus toteutuu.

5

KEVÄTKOKOUSASIOITA

Toimintakertomus 2015
Käytiin läpi ja hyväksyttiin eräin tarkennuksin. (Liite)
Todettiin toiminnantarkastuskertomus. (Liite)

6

KESKUSJÄRJESTÖASIOITA

STTK
Ei uutta kerrottavaa.

7

UUTEEN KESKUSJÄRJESTÖÖN LIITTYMINEN

Päätettiin esittää edustajakokoukselle ettei liitytä.

8

MUUT ASIAT

Setelin Levi osakkeet (19 kpl)
Seuraavaan kokoukseen.

9

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.15.

Vakuudeksi:


Juhani Tikkanen
puheenjohtaja


Bertel Österlund
sihteeri