

SUOMEN ERITYISTEKNISTEN LIITTO SETELI RY KEVÄTKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Aika: 25.5.2016 klo 13.00 – 13.30

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.

6

LIITON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015; Liite 1

Käytiin läpi ja hyväksyttiin yksimielisesti.

7

LIITON TILINPÄÄTÖS 2015

7.1. tuloslaskelma ja tase; Liite 2

Tuloslaskelma joka osoittaa alijäämää 191,50 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 2015.

7.4. päätetään ylijäämän käyttämisestä.

Tilikauden alijäämä 191,50 euroa päätettiin vähentää omasta pääomasta.

8

UUTEEN KESKUSJÄRJESTÖÖN LIITTYMINEN

Päätettiin ettei liitytä.

Mietitään tulevaisuutta Setelin ja ST:n suhteen.

9

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

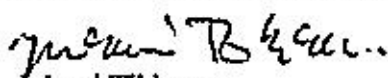
Todettiin ettei ollut.

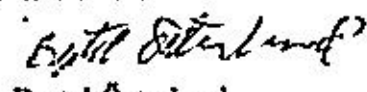
10

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

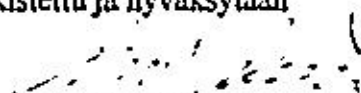
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 13.30

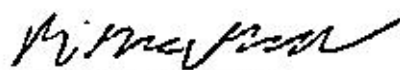
Vakuudeksi:


Juhani Tikkanen
puheenjohtaja


Bertel Österlund
sihteeri

Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytään,


Lassi Laine


Mikko Martikainen