

Hallituksen kokous

Aika: 10.4.2018 klo 12.00 – 13.40

Paikka: Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A 1, Helsinki

Läsnä: Juhani Tikkanen puheenjohtaja

Mikko Martikainen

Lassi Laine

Pekka Savola

Risto Perttola

Pasi Kanala

Bertel Österlund sihteeri

1
KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Puheenjohtaja Tikkanen avasi kokouksen joka todettiin päätösvaltaiseksi.

2
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Hyväksyttiin läydentävällä työlistalla. (Liite)

3
EDELLEISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Pöydälle.

4
TES- JA VES-ASIAT

Meritaito Oy

Kuultiin Perttolan selostus. YT-neuvottelut loppuvat huhtikuussa.

VES

Ei uutta kerrottavaa.

5
KEVÄTKOKOUSASIOITA

Toiminnantarkastajien lausunto todettiin. (Liite)

Toimintakertomus 2017 käytiin läpi ja hyväksyttiin kevätkokoukselle esitettäväksi.

6
KESKUSJÄRJESTÖASIOITA

Todettiin, että ST aikoo erota Pardiasta.

STTK

Ei uutta kerrottavaa.

7
MUUT ASIAT

Päätettiin hakea Setelille Y-tunnus.

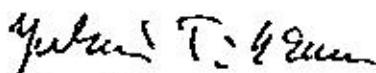
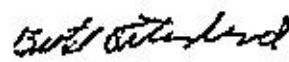
Päätettiin hakea Setelille myös LEI-tunnus.

Päätettiin myydä Setelin omistamat Levin osakkeet 19 kpl. Siihen tarvitaan LEI-tunnus.

8
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo13.40.

Vakuudeksi:

Juhani Tikkanen
puheenjohtajaBertel Österlund
sihteeri

SUOMEN TIETOLIKENNETEKNISET RY

Kokouksen kokaus
Aika: Tiistaina 10.4.2018 klo 12:00
Paikka: Liiton toimisto, Peräniemenkatu 7 A 1, Helsinki

ESITYSLISTA

Läsnä:
Tikkanen Juhani pj
Dertel Osterlund U, sihteeri
Martikainen Mikko
Laine Lassi-Pekka
Savola Pekka
Penttilä Risto
Kansala Pasi

1 KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

2 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Tähän liittyy täydentävät työllistä liitet

3 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

4 VES- JA TES-ASIAT

5 KESKUSJÄRJESTÖASIAT

6 JÄSENASIAT

7 KEVÄTKOKOUSASIAT

7.1. Puolia

8 MUUT ASIAT

9 HÄMOITUSASIAT

10 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

SUOMEN ERITYISTEKNISTEN LIITTO SETELI RY

Kokouksen kokaus
Aika: Tiistaina 10.4.2018 klo 12:00
Paikka: Liiton toimisto, Peräniemenkatu 7 A 1, Helsinki

ESITYSLISTA

1 KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Läsnä:
Tikkanen Juhani pj
Dertel Osterlund U, sihteeri
Martikainen Mikko
Laine Lassi-Pekka
Savola Pekka
Penttilä Risto
Kansala Pasi

2 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

3 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

4 TES- JA VES-ASIAT

5 KEVÄTKOKOUSASIAT

6 KESKUSJÄRJESTÖASIAT

7 MUUT ASIAT

8 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN