

Hallituksen kokous

Aika: 6.3.2018 klo 12.00 – 14.15

Paikka: Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A 1, Helsinki.

Läsnä: Juhani Tikkanen puheenjohtaja

Bertel Österlund sihteeri

Mikko Martikainen

Lassi Laine

Pekka Savola

Risto Perttola

Pasi Kanala

Seppo Sihvonon toiminnantarkastaja

1 KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Puheenjohtaja Tikkanen avasi kokouksen joka todettiin päätösvaltaiseksi.

2 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Hyväksyttiin sellaisenaan.

3 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hallitus 21.11.2017: hyväksyttiin huomautuksista.

4 TES – JA VES-ASIAT

Meritaito Oy

Kuultiin Perttolan selostus. Tällä hetkellä rauhallista mutta syksyllä voivat asiat muuttua.

VES

Todettiin, että valtio on päässyt sopimukseen. Yleinen linja 1,1 %.

5 KEVÄTKOKOUSASIOITA

Setelin kevätkokous päätettiin pitää 10.4.2018 klo 15.00 liiton toimistossa.

Hallitus klo 12.00 ja lounas klo 11.00.

Tilinpäätös 2017

Tilinpäätös joka osoittaa ylijäämää 912,07 euroa käytiin läpi, hyväksyttiin ja allekirjoitettiin kevätkokoukselle esitettäväksi.

Toimintakertomus vielä pöydälle.

Päätettiin esittää kevätkokoukselle että myydään Levi Oy:n osakkeet (19 kpl) käypään hintaan.

6 KESKUSJÄRJESTÖASIOITA

STTK

Ei uutta kerrottavaa.

Pardia ry

Kuultiin, että ST ry on eroamassa Pardian jäsenyydestä.

7 MUUT ASIAT

Ei ollut.

8 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.15.

Vakuudeksi.

Juhani Tikkanen
Juhani Tikkanen*Bertel Österlund*
Bertel Österlund

SUOMEN ERITYISTEKNISTEN LIITTO SETELI RY

HALLITUKSEN KOKOUS

AIKA: 6.3.2018 klo 12:00 -.

PAIKKA: Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A 1, Helsinki

ESITYSLISTA

Y 1

KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Läsnä:

Tikkanen Juhani pj

Bertel Österlund tj, sihteeri

Martikainen Mikko

Laine Lassi-Pekka

Savola Pekka

Perttola Risto

Kanala, Pasi

Sihvonen, Seppo Tilintarkastaja

✓ 2

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

✓ 3

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA ok

✓ 4

TES- JA VES-ASIAT

✓ 5

KEVÄTKOUSASIOITA

Y 6

KESKUSJÄRJESTÖASIOITA

✓ 7

MUUT ASIAT

8

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN