

MSL

SETELI

Puh. (09) 635320

Suomen Erityisteknisten Liitto SETELI ry

Pj. 0400-801141

Perämiehenkatu 7 A1, 00150 Helsinki

internet: <http://www.dlc.fi/seteli> Email: seteli@dlc.fi Fax. (09) 669868

SETELIN HALLITUKSEN JÄSENILLE

KOKOUSHUTSU

16.11.1998

SETELIn hallituksen **ylimääräinen** kokous pidetään
maanantaina 23.11.1998 klo 18.00

liiton toimistossa Perämiehenkatu 7 A 1, Helsinki.

Asia: Edustajakokousasiat: talousarvio 1999, sekä alijäämien
1996, 1997 ja arvioidun alijäämän 1998 kattaminen.

Setelin hallituksen 14.11.1998 yksimielisesti hyväksymä
esitys käsitellään eräistä syistä johtuen vielä kertaalleen.

*Pyydän hallituksen jäseniä ottamaan puheenjohtajaan
yhteyden sekä osallistumaan ylimääräiseen kokoukseen*

Järjestöterveisin

SUOMEN ERITYISTEKNISTEN LIITTO SETELI RY

Heikki Santala

Heikki Santala
puheenjohtaja
0400-801141

SETELI

Suomen Erityisteknisten Liitto SETELI ry

Perämiehenkatu 7 A 1

00150 Helsinki

Internet: <http://www.seteli.fi> Email: liitot@seteli.pp.fi

Puh. (09) 635320

Fax 669868

pj. 0400-801141

SETELIN HALLITUKSEN KOKOUS

ESITYSLISTA

AIKA maanantai 23.11.1998 klo 18.00

PAIKKA Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A 1, Helsinki

✓ 1
KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

✓ 2
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

✓ 3
EDELLEISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

✓ 4
SETELIN EDUSTAJAKOKOUKSEN ASIAT

✓ 4.1. Talousarvio -99, alijäämien kattaminen,
jäsenmaksun suuruus ja jäsenmaksuohjeet

✓ 4.2. Tiedotteet

✓ 5
MUUT ASIAT

✓ 6
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

SETELIN HALLITUKSEN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

PÖYTÄKIRJA /98

AIKA maanantai 23.11.1998 klo 18.00-19.05
PAIKKA Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A 1, Helsinki

LÄSNÄ Heikki Santala puheenjohtaja
Juha Tulimaa varapuheenjohtaja
Markku Väänänen varapuheenjohtaja
Lassi-Pekka Laine
Oili Reinikainen
Jouko Isohanni
Kari Niemelä
Matti Kaarna
Tapani Stenholm
Kalevi Jokinen (saapui klo 18.20; 4§ alku)
Bertel Österlund sihteeri
Jarmo Soljasalo asiantuntija

1 KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Puheenjohtaja Santala avasi kokouksen ja totesi sen päätösvaltaiseksi.

2 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

3 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Ptk 4.2. Tulimaa täsmensi, ettei Finnlines vielä aja ilman luotsia. On suorittanut ajokokeet ja MKH harkitsee erivapauden myöntämistä.

Hyväksyttiin pöytäkirja muuten huomautuksitta.

4 SETELIN EDUSTAJAKOKOUKSEN ASIAT

Puheenjohtaja totesi, että hallituksen edellisessä kokouksessa 11.11. talousarvio, sisältäen alijäämän -97 kattamisen ja jäsenmaksut -99 hyväksyttiin yksimielisesti, kuten pöytäkirjaan on merkitty. Tällöin Kaarnan tiedustelun johdosta annettiin Palomiesliiton hallitukselle vielä mahdollisuus käsitellä asiaa ennen Setelin 26.11.1998 pidettävää edustajakokousta, joka talousarviosta ja siihen liittyvistä asioista lopullisesti päättää. Sittenmin Kaarna on kertonut puheenjohtajalle erehtyneensä Spal:n hallituksen ja Setelin edustajakokouksen aikajärjestyksestä; Spal:n hallituksen kokous pidetäänkin vasta Setelin edustajakokouksen jälkeen, eikä ennen sitä.

Puheenjohtaja Santala ilmoitti, että myöskin hänelle jäi Spal:n kokouksesta sama käsitys kuin Kaarnalla oli. Nyt on kuitenkin käynyt ilmi, ettei ollut tarkoituksaan käsitellä asiaa Spal:n hallituksessa ennen Setelin edustajakokousta, vaan vasta sen jälkeen. Budjettiesityksestä ei kuitenkaan kenellekään voida jättää "veto-oikeutta", eikä budjettia milteään osin avoimeksi.

Puheenjohtaja Santala kertoi, että Heikki Saksa (Setelin vpj ja Spal:n tj.) soitti hänelle pari päivää Setelin hallituksen kokouksen jälkeen, eli perjantaina 13.11. ja ilmoitti, ettei Spal maksa mitään mitä Setelin hallituksessa on päätetty, siitäkään huolimatta, että päätöksessä ovat Spal:n edustajat mukana. Puheenjohtaja painotti, että tästä ja muutenkin epäasiallisesta ja loukkaavasta puhelusta on välttämätöntä informoida vain sen takia, että hallitus olisi tietoinen mikä epävarmuus ja riski hallituksen edellisessä kokouksessa hyväksymään talousarvioesitykseen sisältyy. Tämän vuoksi on kutsuttu hallituksen ylimääräinen kokous koolle käsittelemään asia vielä kertaalleen. Esitys on oheisissa liitteissä.

Puheenjohtaja totesi, että Spal:n työtaistelukulujen ja niistä aiheutuneen alijäämän kattaminen käsiteltiin ensimmäisen kerran Setelin hallituksessa jo 1.7., ja pyydettiin Spal:n kantaa asiaan. Asia on nyt ollut vireillä kohta 5 kuukautta ja on yhä levällään, Setelin hallituksen yksimielisistä päätöksistä huolimatta. Setelin edustajakokoukseen (26.11.) on enää muutama päivä aikaa. Mitään kannanottoja ei enää ole mahdollista odotella. Asia tulee tänään päättää.

- 4.1. Talousarvio -99, alijäämien kattaminen, jäsenmaksun suuruus ja jäsenmaksuohjeet
Jaettiin vuoden -97 alijäämän taustatiedoksi laskelma tuloksesta ilman työtaistelukuluja. Tulos osoittaa + 44.987 markan ylijäämää, alijäämän ollessa työtaistelukuluista johtuen - 97.642 mk. "Liite 2".

Uusi talousarvioehdotus perustuu korotettuun vuoden 1999 jäsenmaksuun 173,88 mk/jäsen/vuosi. Jäsenmaksulla katettaisiin Spal:n työtaistelukulut sekä varattaisiin muiden jäsenten taloudelliseen tukemiseen jäsentä kohden vastaava määräraha. Liite A.

Puheenjohtaja on etukäteen neuvotellut ehdotuksesta tilintarkastajien kanssa. Erityisempää huomautettavaa ei ehdotuksesta ilmennyt, joskaan mitään uutta kirjallista lausuntoa jo aiemman lisäksi ei ole saatu.

Käsiteltiin esitys kokonaisuudessaan. Tulimaa (Luotsiliitto) esitti esityksen hyväksymistä sellaisenaan; talousarvio 1999 (Liite 2), talousarvion perustelut (Liite 3), jäsenmaksuosan käyttö (Liite A) ja jäsenmaksuohjeet -99 (Liite 4). Tulimaan esitystä kannattivat Reinikainen (ITLV), Väänänen (SOA), Stenholm (VLT), Isohanni (SKAT) ja Niemelä (SPAL). Esitys hyväksyttiin näin yksimielisesti.

4.2. Tiedotteet

Laaditaan tiedotteet kuten edellisessä kokouksessa sovittu; *työsopimuslain muutokset* (Santala), *luotsauskysymykset* (Tulimaa) ja *palomiesten eläkeikä* (Niemelä).

5

MUUT ASIAT

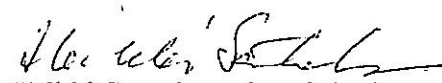
Tulimaa kertoi, että VTS-päivystäjät perustavat 30.11.1998 Luotsiliiton yhteyteen oman yhdistyksen.

6

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja Santala kiitti hyvästä kokouksesta ja päätti kokouksen klo 19.05.

Vakuudeksi


Heikki Santala, puheenjohtaja


Bertel Österlund, sihteeri