

SETELI

Suomen Erityisteknisten Liitto SETELI ry
Perämiehenkatu 7 A 1, 00150 Helsinki

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

fax (09) 669 868
puh. (09) 635 320
pj. 0400-801141

PÖYTÄKIRJA /98b
10.12.1998

SETELIN HALLITUKSEN KOKOUSTA TÄYDENTÄVÄ PUHELINKOKOUS

AIKA torstai 10.12.1998 klo 10.00-20.00

Heikki Santala pj.
Markku Väänänen (SOA) vpj
Timo Korhonen (SOA)
Jouko Isohanni (SKAT)
Lassi-Pekka Laine (ST)
Ahti Korkiakoski (EHYT)

1 KOKOUKSEN AIHE

Puheenjohtaja päätti pitää hallituksen 9.12. klo 17.30-18.50 kokousta täydentävän jatkokokouksen puhelinkokouksena, *esityslistalla olleiden asioiden luonteesta johtuen*, niiden hallitusten jäsenten/varajäsenten osalta, joilla oli este osallistua paikan päällä kokoukseen. Puhelinkokous ei mahdollisessa ristiriitatilanteessa muuta 9.12. kokouksen päätöksiä.

2 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Esityslista oli lähetetty etukäteen. *Ei huomauttamista.*

3 EDELLEISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hyväksytty huomautuksista. Ei käsitelty puhelinkokouksessa.

4 TOIMENPITEET LIITON TALOUSARVION 1999 JOHDOSTA

- 4.1. *Edustajakokouksen päätös "muiden" jäsenten taloudellisesta tukemisesta Setelin varoista (talousarvion Liite A):*
"Setelin hallitus päättää taloudellisen tuen maksamisesta, jäsenten tasavertainen kohtelu huomioiden."
Esitys hyväksytty huomautuksista. Liite. Ei huomauttamista.
- 4.2. *Esitys viivästyskoron muuttamisesta jäsenmaksuohjeissa 12%:ksi SP:n vahvistaman viivästyskoron muutoksen (+1%) takia vuodelle 1999 hyväksytty huomautuksista. Liite.*
Ei huomauttamista.

5 SETELIN ILMOITTAMAT TYÖTAISTELUT

- 5.1. *Setelin hallituksen päätös 15.9.1998:*
"Setelin hallitus laatii säännöt ja ehdot Setelin ilmoittamien työtaistelujen varalle, sisältäen muun muassa selvityksen jäsenyhdistyksen työtaistelun rahoituksesta."
Esitys hyväksytty huomautuksista. Liite. Ei huomauttamista.

6

AJANKOHTAISET MUUT ASIAT

6.1. Paloalan neuvottelukunta

Pj:n esitys neuvottelukunnan kokoonpanon laajentamisesta siten, että *Kari Niemelä* nimetään neuvottelukuntaan vuoden 1999 alusta ja Saksa osallistuu neuvottelukunnan kokouksiin silloin kun esillä on Spal:n jäsenistöä koskevia riitakysymyksiä (sovitaan KT:n kanssa), vaihtoehtona *Kaaman* esitykselle pitää kokoonpano entisellään, *hyväksyttiin äänin 4-3 (Tulimaa, Puhakka, Stenholm, Santala - Saksa, Utriainen, Niemelä).*
Puhelinkokous yhtyi yksimielisesti (5-0) *pj:n esitykseen.*

6.2. Muut kysymykset

1. Pj. Santalan varamiehen "kierto" STTK:n hallituksessa.
Nimettiin yksimielisesti 1999 alusta Kari Niemelä (nyt Saksa).
Ei huomauttamista.

2. Setelin hallituksen vpj- järjestyksen "kierto" *Nimettiin yksimielisesti 1999 alusta lähtien vuorollaan I vpj:ksi Markku Väänänen (nyt Saksa), jolloin järjestys on Väänänen, Tulimaa, Saksa*
Ei huomauttamista.

7

MUUT ASIAT

Ei ollut

8

KOKOUSAIKATAULU 1999

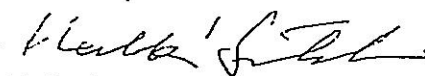
Pääsääntöisesti joka kuukauden toinen keskiviikko
Ei huomauttamista.

9

PUHELINKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kaikkia jäseniä ei 10.12.1998 iltaan mennessä kohtuuyrittämällä tavoitettu.

Vakuudeksi



Heikki Santala
puheenjohtaja