

FARMASEUTTISEN JA ERITYISTEKNISEN HENKILÖSTÖN
TYÖTTÖMYYSKASSA

LUTE 16

1

ESITYSLISTA

FARMASEUTTISEN JA ERITYISTEKNISEN HENKILÖSTÖN TYÖTTÖMYYSKASSA
HALLITUKSEN KOKOUS 4/98

AIKA Tiistai 20. lokakuuta 1998, kello 18.00

PAIKKA SEIELIn toimisto
Perämiehenkatu 7 A 1
00150 Helsinki

✓ Heikki Santala puheenjohtaja
✓ Kirsti Bult varapuheenjohtaja

varsinaiset jäsenet:

henkilökohtaiset varajäsenet:

✓ Maarit Helenius Markku Väänänen
✓ Marja-Liisa Laakso Marja Sievänen
✓ Kirsi Luominen Heli Lainonen
Heikki Saksa Jarmo Soljasalo
✓ Raili Tervola Markku Rajaniemi
✓ Juha Tulimaa Max Gustafsson

✓ Heli Backman sihteeri
✓ Bertel Österlund

✓ 1 KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja Heikki Santala avaa kokouksen

✓ 2 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Esitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

✓ 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMÄINEN

Esitys Esityslista hyväksytään muutoksitta.

Päätös

✓ 4 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKISTAMINEN

Esitys Hyväksytään edellisen kokouksen 3/98 pöytäkirja. ol/
Liite.

Päätös

✓ 5 KASSATARKASTUS

Sosiaali- ja terveysministeriön suoritti kassatarkastuksen 7-8.5.1998.
Hallitus saa selonteon kassatarkastuksesta.

Esitys Merkitään tiedoksi saatu selonteko

Päätös

✓ 6 TALOUSARVIO JA JÄSENMAKSU VUODELLE 1999

Esitys Päätetään vahvistaa kassan talousarvio vuodelle 1999.

Päätetään kassan jäsenmaksuesityksestä.

Päätös

✓ 7 KASSAN APULAISSJOHTAJAN PALKKAKULUJEN KORVAAMINEN

Kassan apulaisjohtajana toimiva Bertel Österlund haluaa säilyttää työsuhteensa Suomen Tietoliikenneteknisiin ja hoitaa työttömyyskassan apulaisjohtajan tehtävät nykyisen työsuhteensa puitteissa kuten tähänkin asti. Suomen Tietoliikennetekniset ry on tehnyt esityksen apulaisjohtajan palkkakulujen korvaamisesta (liite). Esityksen mukaan kassa maksaisi Tietoliikenneteknisille 15 500 mk/kk sekä vastaavaan palkkaan liittyvät työnantajan sivukulut.

Työnantajan sivukulut ovat 22,48% eli 15 500 mk:sta 3484,40 mk, yhteensä 18 984,40 mk.

Koska apulaisjohtajan palkkakulut ovat olleet pitkään aikaa korvaamatta on työttömyyskassasta maksettu palkkakulujen korvausta 3.7.1998 Tietoliikennetekniset ry:ltä saadun laskun mukaan yhteensä 93 000 mk. Maksettu suoritus on palkkakulujen korvauksen osasuoritus ja sitä tarkistetaan sen jälkeen kun hallitus on tehnyt päätöksen apulaisjohtajan palkkakulujen korvaamisesta.

Esitys Päätetään korvata apulaisjohtajan palkkakulut Suomen Tietoliiketekniset ry:n esityksen mukaisesti.

Päätös

V 8 APULAISSJOHTAJAN KOKOUSHALKKIOT

Esitys Päätetään maksaa työttömyyskassasta kassan apulaisjohtajalle saman suuruiset kokouspalkkiot hallituksen kokouksista kuin mitä kassan johtajallekin maksetaan.

Päätös OK

V 9 PALKKAHALLINNON KULUJEN KORVAAMINEN

Esitys Työttömyyskassan palkanlaskennan, palkkioiden maksun ja verotilitykset hoitaa Suomen Farmasialiiton taloussihteeri.

Päätetään korvata Farmasialiitolle kassan palkkahallinnon hoitamisesta 1000 mk kuukaudessa. Liitto laskuttaa kyseistä palvelusta kerran vuodessa.

Päätös OK

V 10 KASSAN ATK-KULUT

Työttömyyskassan ja Yrittäjien ATK-palvelu Oy välillä solmitussa ATK-palvelusopimuksessa on ollut virhe koskien kiinteän käyttöpalvelun hintaa. Käyttöpalvelun hinta tulee olemaan alhaisempi kuin mitä alun perin sopimuksessa on sovittu. Hallitus saa selonteon käyttöpalvelun hinnasta.

Esitys Merkitään tiedoksi saatu selonteko

4.000,- / KK
ent. 10.000,- / KK

V 11 KASSAN NIMENKIRJOITUSOIKEUS

Kassan sääntöjen 17§:n mukaan kassan nimen ovat oikeutettuja kirjoittamaan hallituksen puheenjohtaja tai kassan johtaja tai muu hallituksen siihen valtuuttama henkilö.

Esitys Päätetään myöntää nimenkirjoitusoikeus hallituksen varapuheenjohtaja Kirsti Bultille. OK

Esitys Päätetään poistaa nimenkirjoitusoikeus edellisen hallituksen varapuheenjohtaja Marja-Liisa Laaksolta.

Päätös

OK

✓ 12 TILINKÄYTTÖOIKEUDET

Esitys Päätetään myöntää tilinkäyttöoikeudet varapuheenjohtaja Kirsti Bultille työttömyyskassan tileihin Merita 155530-100405 ja Leonia 800012-71200017 sekä Leonia 800017-70592302. Päätetään poistaa kyseisten tilien tilinkäyttöoikeus Marja-Liisa Laaksolta.

Päätös

OK

✓ 13 TYÖTTÖMYYSKASSAN UUDET JÄSENET

Hallitus saa selonteon työttömyyskassan uusista jäsenistä.

Esitys Merkitään tiedoksi saatu selonteko

Päätös

✓ 14 MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Tarku
kassa

✓ 15 SEURAAVA KOKOUS

Päätös

Seuraava kokous päätettiin järjestää 3.12.98. 17.30

16 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.10.