

**SETELI**

SUOMEN ERITYISTEKNISTEN LIITTO SETELI ry

Perämiehenkatu 7 A 1
00150 Helsinki
Puhelin (90) 635 320
Telefax (90) 669 868

SETELIN HALLITUKSEN KOKOUS

AIKA torstai 6.11.1997 klo 13.00
PAIKKA Tampere-talo, Tampere

[Kokouksen jälkeen Seteli/Spal-Info Hämeen alueen spal:n jäsenille
Hotelli Rosendahl:ssa: kaikki hallituksen jäsenet mukaan tukemaan spalilaisia]

ESITYSLISTA

ST	OK / pml
ST	OK
CUU	OK
LPL	OK
AL	OK
HLA	OK
HS	OK
KA	OK
FK	OK
KJ	

KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS****EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA****AJANKOHTAISET TYÖMARKKINAKYSYMYKSET ; yhteiskokous Spal:n hallituksen kanssa**

4.1.

Yleinen tilanne;

Kinllaan tilanneselvitys: *Santala*

4.2.

Palamiesten eläkeikäkysymys ja avoimet ves/tes-asiat, sekä*luotsien* avoimet lainsäädäntö- ja ves-kysymykset;Kinllaan hallituksen syyskuun kokouksen jälkeinen *tapaturmaselvitys*:*Santala, Saksa*Todetaan tilanne, sekä niemmat järjestöpäätökset hoitaa po. kysymyksettarvittavin toimin kuntoon ns. *kynnyskysymyksinä* tupoon ja työrauhaan:*Seteli ei sitoudu tupoon eikä työrauhaan* jos po. asioita on avoinna, sekä

antaa liitoille muutenkin täyden tukensa ja vastaa edelleen mahdollisista

järjestöllisistä toimista.

4.3.

Käsitellään jäsenyhdistysten muut ajankohtaiset asiat ja tehdään

tarvittavat päätökset.

EDUSTAJAKOKOUSASIAT

5.1.

Esityslista

5.2.

Toimintasuunnitelma -98; Liite 1

5.3.

Talousarvio -98 ; Liite 2

5.4.

Talousarvion perustelut; Liite 3

5.5.

Jäsenmaksuohjeet -98 ; Liite 4

5.6.

Muut asiat

MUUT AJANKOHTAISET ASIAT**KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

14.20

KW
MK
Kynnyskysymykset
VR

Hallituksen kokous

Aika: 6.11.1997 klo 13.30-14.20

Paikka: Tampere-talo, Tampere

Läsnä:	Santala	puheenjohtaja
	Saksa	varapuheenjohtaja
	Niemela	
	Kaarna	
	Jokinen	
	Österlund	sihteeri
	Tulimaa	vpj (puh.)
	Stenholm	"
	Laine	"
	Korkiakoski	"
	Utriainen	"

1
KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Puheenjohtaja Santala avasi kokouksen. Todettiin, että läsnäolevat hallituksen jäsenet eivät riitä kokouksen päätösvaltaisuuteen, mutta kun puheenjohtaja on lisäksi pitänyt kokousasioista puhelinkokouksen yllämainittujen jäsenten kanssa, on kokous päätösvaltainen. Varmistetaan päätökset kuitenkin vielä seuraavassa kokouksessa.

2
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan

3
EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Siirrettiin seuraavaan kokoukseen

4
AJANKOHTAISET TYÖMARKKINAKYSYMYKSET

1. Yleinen tilanne

Kuultiin Santalan selostus yleisestä tilanteesta. STTK on päättänyt omista tupotavoitteistaan, samoin muut pääjärjestöt. Tupotavolukataulu marraskuun alkupuoli.

2. Palomiesten eläkeikä-kysymys ja avoimet ves/tes-asiat, sekä luotsien avoimet lainsäädäntö- ja ves-kysymykset.

Päätettiin, että selostukset kuullaan ja johtopäätökset käsitellään ajanpuutteen takia klo 15.00 alkaen Hotelli Rosendal:ssa Spal:n jäsenistön infon yhteydessä.

Lehdistötilaisuus sen jälkeen.

Santala selosti Reinin konsultointia Spal:n työriidassa. Saksa, Jokinen, Santala hoitaneet. Toimeksiantaja kirjattu Setelin nimiin (lakkovaroitus) mutta toimeksianto on hoitaa vain Spal:n lakkoasioita. Ensimmäisenä Reini hoitanut Saksan kanssa työkkärijuttuja ja osallistunut sovitteluun. Todettiin, että tosi hyvä veto.

4.2. jatko Rosendal:sa klo 15.00-16.00 :

Niemelä avasi infotilaisuuden. Sali täynnä.

Santala selosti eläkeikäkysymystä ja ves/tes-kuvioita sekä Reinin konsultointia.

Saksa selosti Spal:n ves/tes-vaatimuksia sekä järjestöpäätöksiä hoitaa asiat kuntoon.

Santala totesi Setelin päätökset, ettei liitto sitoudu tupoon jos. po. asioita on avoinna.

Hallituksen kokous:

3. Jäsensyödistysten muut ajankohtaiset asiat

Siirrettiin seuraavaan kokoukseen

5

EDUSTAJAKOKOUSASIAT

Edustajakokous pidetään 21.11.1997 klo 17.00 Sampo-Ryhmän tiloissa.

1. Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan (Liite)

2. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin sellaisenaan (Liite)

3. Talousarvio -98 hyväksyttiin sellaisenaan (Liite)

4. Talousarvion perustelut hyväksyttiin sellaisenaan (Liite)

5. Jäsenmaksuohjeet hyväksyttiin sellaisenaan (Liite)

- Todettiin, että PYY on hävinnyt jäsenmaksukiistan Setelille myös hovioikeudessa.

6. Muut asiat: ei esitellä

6

MUUT AJANKOHTAISET ASIAT

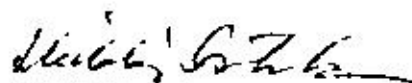
Muita asioita ei ollut.

7

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.20

Vakuudeksi



Heikki Santala
puheenjohtaja



Bertel Osterlund
sihteeri