

Hallituksen kokous

Aika: 10.2.1999 klo 10.30 - 11.20

Paikka: Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A 1, Helsinki

Läsnä: Santala puheenjohtaja
Lemmetty
Huvila puhelimitse
Stenholm
Österlund sihteeri

1

KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Puheenjohtaja Santala avasi kokouksen. Todettiin, että paikalla on neljä jäsentä ja Huvilan kanssa on sovittu, että häneen voi olla yhteydessä puhelimitse. Näinollen päätösvalta, mutta seuraavassa kokouksessa hyväksyttävä päätökset, koska esillä on toimistohuoneen myynti. Todettiin vielä, että Blomqvist ja Puhakka ovat ilmoittaneet olevansa sairaina ja Holmström on töissä.

2

TYÖJÄRJESTYS

Hyväksyttiin sellaisenaan.

3

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hallitus 15.9.1998: hyväksyttiin huomautuksista.

Hallitus 9.12.1998: -"- -"-

4

AJANKOHTAISET TYÖMARKKINA-ASIAT

Pöydälle.

5

KESKUSJÄRJESTÖ- JA SETELI-ASIAT

Todettiin, että STTK:n hallitukseen on Santalan varamieheksi nimetty Kari Niemelä Heikki Saksan tilalle kuten sovittu.

SETELI

Todettiin, että Saksa on lähettänyt Setelille 57.000 markan laskun lakon-aikaisista asianajotehtävistä. Asia ei ole ollut esillä SPALin hallituksessa, vaan lasku Saksan omaa bisnestä. Saksa antaa ymmärtää saaneensa vastaavan summan myös SPAL:ilta. Ko. tehtävät kuuluvat Saksan toimenkuvaan.

Todettiin, että SPAL on maksanut kaikki vuoden 1998 jäsenmaksurästinsä Setelille. Joulukuun 1997 jäsenmaksurästit kuitenkin vielä maksamatta.

Todettiin, että Saksa on uhannut Farmaseuttisen ja erityisteknisen henkilöstön työttömyyskassan johtajaa Heli Backmania ja riitauttanut lakonaikaiset jäsenmaksut (tammi- helmikuu 1998).

Edellisen johdosta Setelin hallitus päättää tänään toimenpiteistä (ylimääräinen edustajakokous?).

Päätettiin valita Hilpas Lemmetty ST:n varaedustajaksi Setelin hallitukseen.

6

JÄSENASIAT

Päätettiin hyväksyä jäseneksi 1.1.1999 alkaen tietoliikenneohjaaja Raine Ojakangas Raahen kihlakunnan poliisilaitokselta.

Päätettiin myöntää ero liiton jäsenyydestä seuraaville henkilöille:

Veli-Erkki Härmävaara 1.1.1999 alkaen.

Keijo Salo 1.2.1999 alkaen.

Timo Ojaniemi anoo vapautusta liiton jäsenmaksusta toistaiseksi pitkäaikaisen työttömyyden ja työmarkkinatuen vähyyden vuoksi.
Päätettiin myöntää.

7

KEVÄTKOKOUKSEN AIKA JA PAIKKA

Päätettiin pitää 28.4.1999 klo 17.00 Ravintola Mestarin Palatsissa,
Perämiehenkatu 6-8, Helsinki.

8

TOIMISTOHUONEISTO LH4 (Pursimiehenkatu 27)

1. Työttömyyskassan tiloiksi hankitun 28 neliön huoneiston vuokraaminen/
myöhemmin myyminen Luotsiliitolle.

Päätettiin vuokrata LH4 Luotsiliitolle ja tehdä sopimus myymisestä.

Päätettiin valtuuttaa Heikki Santalaa tekemään vuokra- ja myyntisopimus Luotsiliiton kanssa.

Todettiin, että huoneiston myynti on vietävä ST:n kevätkokoukseen.

9

MUUT ASIAT

Vakuutussopimus Sampo-yhtiön kanssa.

Todettiin, että SPAL on irtautunut Setelin sopimuksesta ja tehnyt oman sopimuksen.

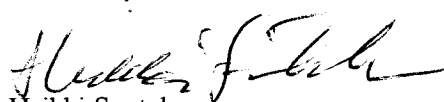
Setelin muilla järjestöillä sopimus jatkuu ja maksu 22,50 mk/jäsen. Hyväksyttiin.

10

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.20.

Vakuudeksi:


Heikki Santala
puheenjohtaja


Bertel Österlund
sihteeri

ST

SUOMEN TIETOLIIKENNETEKNISET RY
PERÄMIEHENKATU 7 A 1, 00150 HELSINKI

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

Puh. 09-635320
Fax 09-669868

KOKOUSHUTSU

Helsinki, 3.2.1999

ST:N HALLITUKSEN KOKOUS

AIKA **keskiviikko 10.2.1999 klo 09.30 !**
PAIKKA Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A1, Hki

Huom. aika!

ESITYSLISTA

✓ 1

KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

✓ 2

TYÖJÄRJESTYS

✓ 3

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

✓ 4

AJANKOHTAISET TYÖMARKKINA-ASIAT

✓ 5

KESKUSJÄRJESTÖ- JA SETELI-ASIAT

✓ 6

JÄSENASIAT

✓ 7

KEVÄTKOKOUKSEN AIKA JA PAIKKA

✓ 8

TOIMISTOHUONEISTO LH4 (Pursimiehenkatu 27)
8.1. Työttömyyskassan tiloiksi hankitun 28 neliön huoneiston
vuokraaminen / myöhemmin myyminen Luotsiitolle

✓ 9

TYÖTTÖMYYSKASSA

✓ 10

MUUT ASIAT

✓ 11

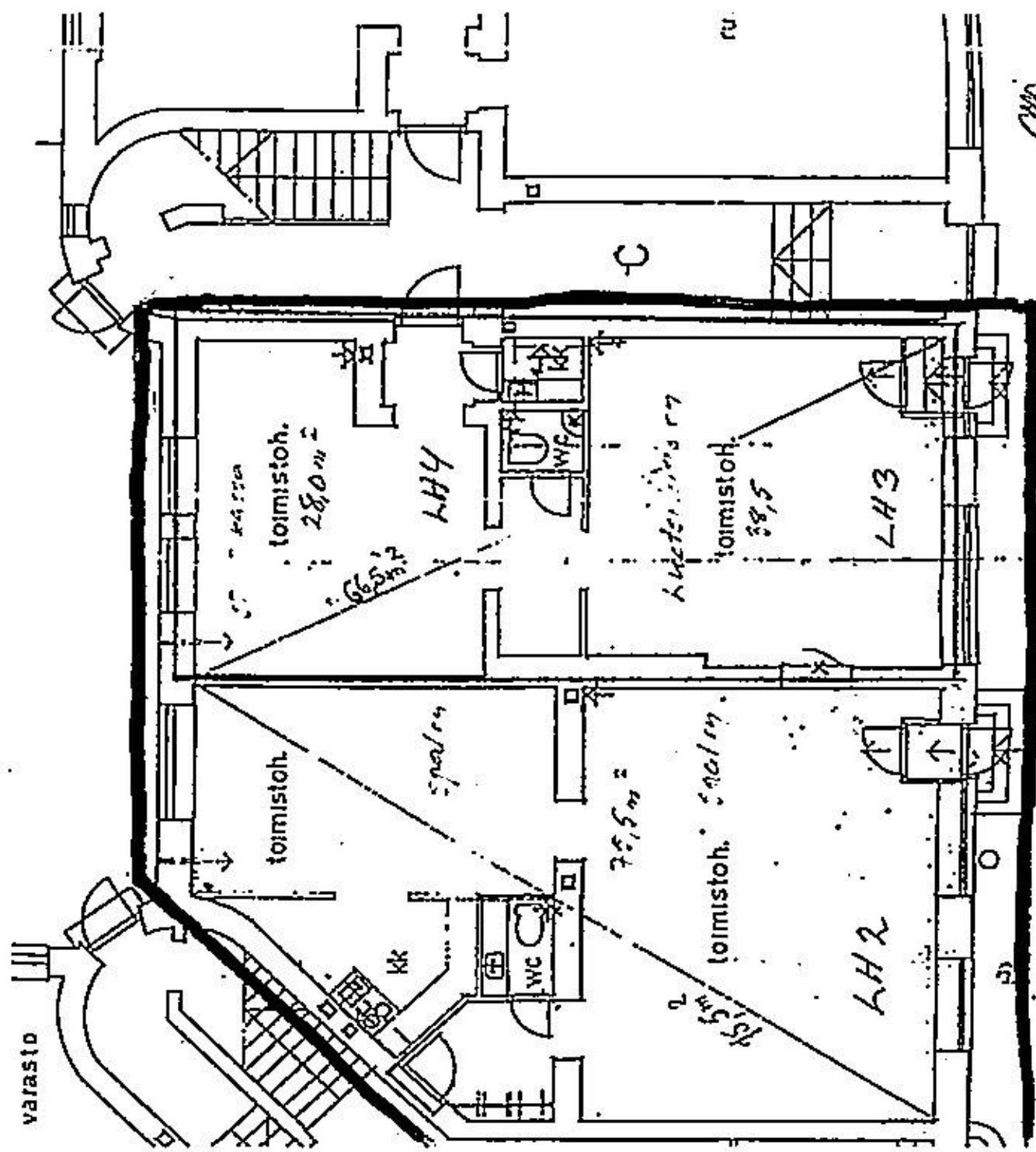
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Ay-terveisin



Heikki Santala, pj

0400-801141



Peräsimiehen katu 7

Pursimiehen katu 27

(~1:100)

(M)

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

Heikki Santala

SPAL:lle

MUISTIO

11.2.1998

TOIMISTOHUONEISTO

Talossa Pursimiehenkatu 27 / Perämiehenkatu 7 (Seteli) on mahdollista saada lunastusdoin vuokrattavaksi 1.7.1998 lähtien toimistohuoneisto 142 m2. Kuva ohessa.

Toimistotiloiksi on yhdistetty kolme eri huoneistoa. Ne vuokrataan ja myydään yhdessä. Tiloissa on vuokralainen. Omistaja OKO-pankki.

Vuokrapyyntö 70 mk/m2; hintapyyntö 1.250.000 mk. Neuvoteltu alustavasti.

Tilatarpeet

1. Työttömyyskassan tehtävien hoitamista varten tarvitaan lisätilaa yhdelle henkilölle. Lisäresursseihin on sitouduttu kassa-fusion yhteydessä.
2. SPAL tarvitsee toimitilat 1.6.1998 lähtien vähintään kahdelle henkilölle.
3. Luotsiliiton pj. on ilmoittanut liiton halukkuuden yhteisiin tiloihin yhdelle toimihenkilölle.

Neliömäärä 142 m2 on näihin tarpeisiin riittävä. Tiloista olisi ilmeisesti muutenkin tehtävissä toimivat toimitilat(kokoustilat?). Setelin (ST) toimisto on lisäksi vieressä

Hankintamahdollisuudet

Setelillä ei ole taloudellisia edellytyksiä ko. lisätoimitiloihin (nykyisellä jäsenmaksulla). - ST vastaa sopimuksen mukaisesti työttömyyskassan ja Setelin toimitiloista, toimistopalveluista ja henkilöresursseista.

SPAL:n taloudelliset mahdollisuudet tehdä lähiaikoina ko. tilojen *ostositoumuksia* lienevät rajalliset.

ST:llä on mahdollisuus tehdä ostositoumuksia kun liiton nykyisen toimisto-osakkeen panttaus ja varoja Spal:n lakkolainasta vapautuu lainan maksuaikataulun (velkakirja) mukaisesti. Työttömyyskassa myös osallistuisi tilojensa rahoitukseen. SPAL vuokraisi toistaiseksi tilansa ja mahdollisesti lunastaisi ne myöhemmin. - ST (Seteli) säilyttää nykyisen toimistonsa

Luotsiliitto joko ostaisi tai vuokraisi tilansa, riippuen nykyisen oman toimistonsa säilyttämisestä.

Jatko

ST pyytää/odottaa SPAL:n ja Luotsiliiton kantaa ennenkuin myyjän kanssa neuvotellaan enempää. 1.7.1998 määräaika päättyy viimeistään tämän kuun lopussa.

ST ry

30.3.1998

luottamuksellinen

LISÄTILOJEN RAHOITUS

fil. / tulo. 99

Pursimiehenkatu 27	LH2	75,5 m2	573.000 mk
	LH4	28,0	<u>212.000</u>
	(LH3 38,52)		786.000

SPAL:n laina 1 mmk
+ 62.500 mk korkoaLainan takaismaksujen
käyttö

2.7.1998 + 275.000

ST:n laina - 250.000

+ 268.000

2.1.1999 + 268.000

LH4 10k - 212.000

filillä 31.12.98)

yht. + 543.000

- 462.000

2.7.1999 + 262.000

LH2 - 573.000 1)

per 30.6.99

31.12.1999 + 256.000

Lvero 1,6% - 15.000

Sisällytettiin 262.000

yht. + 518.000

- 588.000

180.000

73.000

25.000

100.000

180.000

kaikkiaan + 1.062,500

- 1.051.600

820.000

573.000

Tk-osuus + 185.000

1) + 247.000

per 30.6.99

- 866.000

2) + 256.000

per 31.12.99

- 1) Tarvittaessa voidaan ottaa lyhytaikaista lainaa
2) Luotsiliitto vastaa LH 3 hankinnasta

+ k 180.000

spal 100.000

Seldi 120.000

3) 400.000

yht 903.000

lioa tulo, kulu