

## HALLITUKSEN KOKOUS 1/2024

Aika 1.2.2024 kello 09.00–11.30

Paikka Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n toimitilat, Harakantie 18, Espoo ja Teams

Jakelu: Hallitus Pekka Karppinen, puheenjohtaja  
Juha Lounatvuori  
Kimmo Lehtonen  
Tomi Alanen  
Tuomo Hakala  
Juha Hakkari  
Ari Hämäläinen  
Hannu Kauppi  
Hannes Kokko  
Turo Salmi  
Harri Suojoki  
Sami Suomilammi  
Pekka Telilä

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Esityslistan hyväksyminen
4. Kokouksen sihteerin valitseminen

### Päätösesitys:

Päätettäneen, että Jaakko Jokela laatii tämän kokouksen pöytäkirjan.

5. Hallituksen edellisten kokousten (4/2023) 31.3.2023, (6/2023) 27.6.2023, (8/2023) 2.11.2023 ja (9/2023) 13.12.2023 pöytäkirjat, mikäli ne ovat tarkastettavissa

6. Jäsenasiat

### Uusi jäsenhakemus

Halikon Huoltosähkö Oy, Y:0911885–7: jäsenhakemus sekä otteet kaupparekisteristä ja TUKESin sähköurakoitsijarekisteristä, liitteet 1–3.

### Jäsenyyden siirto

Sähkötekniset työnantajat STTA ry:n jäsenyritykset Suomen Talotekniikka Helsinki Oy, Y 2295836–7, Suomen Talotekniikka Jyväskylä Oy, Y 0856158–2, Suomen Talotekniikka Sähkö Mikkeli Oy, Y 2100054–4, sekä konsernin eräät muut yritykset, Suomen Talotekniikka Mikkeli Oy, Suomen Talotekniikka Pieksä Oy, Suomen

Talotekniikka Tampere Oy ja Suomen Talotekniikka Kuopio Oy ovat sulautuneet 1.1.2024 Suomen Talotekniikka Oy:hyn Y 2991803–4. Sulautuneet yhtiöt ovat sulautumisen yhteydessä purkautuneet ja lakanneet.

Suomen Talotekniikka Oy:n kirjallinen pyyntö 24.1.2024 Suomen Talotekniikka Helsinki Oy:n, Y 2295836–7, Suomen Talotekniikka Jyväskylä Oy:n, Y 0856158–2 ja Suomen Talotekniikka Sähkö Mikkeli Oy:n, Y 2100054–4, STTA:ssa olleen jäsenyyden siirtämisestä 1.1.2024 lukien Suomen Talotekniikka Oy:lle, Y 2991803–4, ja Suomen Talotekniikka Helsinki Oy:n, Y 2295836–7, Suomen Talotekniikka Jyväskylä Oy:n, Y 0856158–2 sekä Suomen Talotekniikka Sähkö Mikkeli Oy:n, Y 2100054–4, poistamisesta Sähkötekniset työnantajat STTA ry:n jäsenrekisteristä samana päivänä 1.1.2024.

Jäsenyyden siirtämistä koskeva Suomen Talotekniikka Oy:n, Y 2991803–4, pyyntö 24.1.2024 sekä Suomen Talotekniikka Oy:n, Y 2991803–4, Suomen Talotekniikka Helsinki Oy:n, Y 2295836–7, Suomen Talotekniikka Jyväskylä Oy:n, Y 0856158–2 ja Suomen Talotekniikka Sähkö Mikkeli Oy:n, Y 2100054–4, kaupparekisterin otteet, liitteet 4–8.

#### Päätösesitys:

- Siirrettäneen Suomen Talotekniikka Helsinki Oy:n, Y 2295836–7, Suomen Talotekniikka Jyväskylä Oy:n, Y 0856158–2 ja Suomen Talotekniikka Sähkö Mikkeli Oy:n, Y 2100054–4, jäsenyys Sähkötekniset työnantajat STTA ry:ssä 1.1.2024 lukien Suomen Talotekniikka Oy:lle, Y 2991803–4; ja
- Poistettaneen Suomen Talotekniikka Helsinki Oy, Y 2295836–7, Suomen Talotekniikka Jyväskylä Oy, Y 0856158–2 ja Suomen Talotekniikka Sähkö Mikkeli Oy, Y 2100054–4, Sähkötekniset työnantajat STTA ry:n jäsenrekisteristä 1.1.2024.

#### Erot yhdistyksen jäsenyydestä

Keiteleen PRT-Sähkö kommandiittiyhtiö, Y: 0597355–7, ilmoitus 13.12.2023 yhdistyksen jäsenyydestä eroamisesta ja yhtiön kaupparekisterin ote, liitteet 9 ja 10.

Sähkö-Jussi Oy, Y: 0114587–7, ilmoitus 14.12.2023 yhdistyksen jäsenyydestä eroamisesta ja yhtiön kaupparekisterin ote, liitteet 11 ja 12.

Espoon Sähköasennus Oy, Y: 0568482–7, ilmoitus 5.1.2024 yhdistyksen jäsenyydestä eroamisesta ja yhtiön kaupparekisterin ote, liitteet 13 ja 14.

Skanska Talonrakennus Oy, Y: 1772433–9, ilmoitus 18.1.2024 yhdistyksen jäsenyydestä eroamisesta ja yhtiön kaupparekisterin ote, liitteet 15 ja 16.

Päätösesitys:

Päätettäneen yhdistyksen sääntöjen 4 § 1 kohdan nojalla, että alla lueteltujen yritysten jäsenyys yhdistyksessä päättyy asianomaisten yritysten omasta pyynnöstä luettelossa mainittuina ajankohtina:

- Keiteleen PRT-Sähkö kommandiittiyhtiö, Y: 0597355-7, ja Sähkö-Jussi Oy, Y: 0114587-7, jäsenyys yhdistyksessä päättyy 1.7.2024;
- Espoon Sähköasennus Oy, Y: 0568482-7, ja Skanska Talonrakennus Oy, Y: 1772433-9, jäsenyys yhdistyksessä päättyy 1.1.2025.

## 7. STTA:n jäsenmaksujen kantoajankohdat vuonna 2024

Päätösesitys:

Päätettäneen, että yhdistyksen vuoden 2024 jäsenmaksu laskutetaan jäseniltä kahdessa erässä:

- ensimmäinen erä 50 % huhtikuussa 2024; ja
- toinen erä 50 % marraskuussa 2024

Mikäli yhdistyksen taloustilanne sen mahdollistaa, yhdistyksen hallitus voi myöhemmin päättää siitä, että osa toisessa erässä laskutettavasta jäsenmaksusta voidaan jättää kantamatta sellaisilta yhdistyksen jäseniltä, jotka ovat antaneet yhdistyksen vuoden 2024 jäsenmaksun määräämisen perusteena olevat palkkatiedot yhdistykselle yhdistyksen määräämään ajankohtaan mennessä, siltä osin, kun asianomaiselta yritykseltä kannettavat jäsenmaksuerät 1 ja 2 yhteensä ylittävät yhdistyksen vuodelle 2024 vahvistetun vähimmäisjäsenmaksun, 200,00 euroa.

## 8. STTA:n työryhmien ja neuvottelukuntien jäsenten matkakustannusten korvaukset

Päätösesitys:

Päätettäneen, että STTA:n nimeämille työryhmien ja neuvottelukuntien jäsenille korvataan yhdistyksen varoista edellä mainittujen toimielimien toimintaan liittyvistä matkoista ja niihin liittyvästä välttämättömästä majoittumisesta aiheutuneet määrältään kohtuulliset kustannukset sekä maksetaan ateriakorvaus tai päiväraha Verohallinnon verovapaita matkakustannusten korvauksia koskevan vuotuisen päätöksen mukaisina matkalaskua ja asianmukaista kulutositetta vastaan.

## 9. Hallituksen matkakustannusten korvaukset

Merkittäneen tiedoksi pöytäkirjaan, että

Yhdistyksen syyskokous 30.11.2023 on päättänyt, että hallituksen puheenjohtajalle, ensimmäiselle ja toiselle varapuheenjohtajalle sekä hallituksen muille jäsenille, heidän henkilökohtaisille varajäsenilleen korvataan heidän yhdistyksen kokouksiin ja muuhun yhdistyksen

toimintaan liittyvät matka- ja välttämättömät majoituskulunsa sekä heille maksetaan ateriakorvaus tai päiväraha yhdistyksen kokouksiin tai muuhun yhdistyksen toimintaan liittyviltä matkoilta Verohallinnon verovapaita matkakustannusten korvauksia koskevan vuotuisen päätöksen mukaisina.

10. STTA:n tilinpäätös vuodelta 2023

Käsitellään STTA:n tilinpäätös, tuloslaskelma ja tase sekä talousarviovertailu vuodelta 2023, mikäli ne ehtivät valmistua.

11. Määräaikaistalletuksen tekeminen Länsi-Uudenmaan säästöpankkiin

- yhdistyksellä on ollut vuosien ajan tili Länsi-Uudenmaan säästöpankki Oy:ssä: tilin saldo per 20.1.2024 on ollut 151 364,16 €
- Länsi-Uudenmaan Säästöpankki Oy tarjoaa em. pääomalle 6 kk määräistalletukselle korkoa 3,7 % ja vuoden määräaikaistalletukselle 3,0 %.
- yhdistyksen likvidit varat Nordeassa ja Osuuspankissa mahdollistavat määräaikaistalletuksen tekemisen

Päätösesitys:

Päätettäneen, että

- Sähkötekniset työnantajat STTA ry tekee 6 kk pituisen määräaikaistalletuksen Länsi-Uudenmaan Säästöpankki Oy:hyn. Tehtävä uusi talletus käsittää STTA:n tilillä FI34 4006 0010 2847 31 olevat kaikki varat (tilin saldo per 20.1.2024; 151 364,16 €)
- hallitus valtuuttaa toimitusjohtaja Esa Larsénin sopimaan Sähkötekniset työnantajat STTA ry:n puolesta määräaikaistalletuksen ehdoista ja allekirjoittamaan Länsi-Uudenmaan Säästöpankki Oy:n kanssa määräaikaistalletuksen tekemisessä tarvittavat asiakirjat.

12. TES-tilannekatsaus

- Sähköistys- ja sähköasennusalan työntekijöiden ja toimihenkilöiden poliittiset lakot;
- sopimus vailla perustutkintoa olevien sähköistys- ja sähköasennusalan opiskelijoiden palkkaamisesta kesätyöntekijöiksi vuonna 2024 ja sopimus peruskoululaisten, lukiolaisten ym. kesäharjoitteluohjelmasta; "Tutustu työelämään ja tienaa 2024";
- työryhmätyöskentely; sähköistys- ja sähköasennusalan työntekijät ja talotekniikka-alan toimihenkilöt;
- vireillä olevat erimielisyysasiat;
- tj. Esa Larsén

13. STTA:n tulevaisuuden näkymät
  - yhdistyksen toimiston toiminnan organisointi toimitusjohtaja tj. Esa Larsénin jäädessä eläkkeelle 1.9.2024.
  - pj. Pekka Karppinen
14. Muut asiat
  - seuraava kokous 13.3.2024 kello 09.30, Sähkötalo ja Teams
  - mahdollinen kokous toukokuulle
  - hallituksen kesäkokous 25.6.2024 kello 12.00, Katajanokan Kasino, Helsinki
15. Kokouksen päättäminen

TIEDOKSI: Hallituksen jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet