

Sairauskassa Rollikka
Lapintie 3
33100 Tampere
p. 050-325 7362

VARSINAINEN KASSANKOKOUS KESKIVIIKKO 27.11.2024 KLO 16.00

ESITYSLISTA

- 1. Kokouksen avaus**
- 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
- 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**
- 4. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta**
- 5. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta**
- 6. Hallituksen puheenjohtajan, sihteerin ja muiden jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista päättäminen**
 - Palkkiot vuonna 2024: Puheenjohtajan vuosipalkkio 1 200,00 euroa, puheenjohtajan ja sihteerin kokouspalkkio 120,00 euroa, hallituksen jäsenten kokouspalkkio 100,00 euroa, asiantuntijalääkärin kokouspalkkio 60,00 euroa.
 - Tilintarkastajan palkkio on maksettu laskun mukaan
- 7. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali erovuoroisten tilalle toimikaudelle 2025 – 2026**
 - Erovuorossa ovat hallituksen varsinaisista jäsenistä Thomas Manelius ja Ville Pasanen, varajäsenistä Satu Heijari ja Riku Karila.
- 8. Tilintarkastajan valinta vuodelle 2025**
 - Tilintarkastaja vuonna 2024: KHT-yhteisö Moore Idman Oy, vastuullisena tarkastajana Jari Paloniemi (KHT)
- 9. Kassan sääntöjen 8 §:ssä mainitun palkkakertoimen mukaisen vakuutusmaksukorotuksen vahvistaminen**
 - Nykyinen vakuutusmaksu 43,00 euroa vastaa palkkakerrointa 1,637.
 - Vuodelle 2025 vahvistettu palkkakerroin on 1,673. Palkkakertoimen mukaisella korotuksella vakuutusmaksu on 43,95 euroa.
- 10. Kassan sääntöjen 4 §:n toimintapiirimuutosten käsittely**
 - Cargotec Finland Oy -> Kalmar Finland Oy, Kalmar Oyj, MacGregor Finland Oy
 - Valmet Automotive Oy -> Valmet Automotive Oyj
 - Valmet Automotive EV Power Oy -> Ioncor Oy
- 11. Kokouksen päättäminen**