

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

VARSINAINEN KASSANKOKOUS KESKIVIikko 19.11.2025 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 2025: Puheenjohtajan vuosipalkkio 1 320,00 euroa, puheenjohtajan ja sihteerin kokouspalkkio 132,00 euroa, hallituksen jäsenten kokouspalkkio 110,00 euroa, asiantuntijalääkärin kokouspalkkio 60,00 euroa.
 - Tilintarkastajan palkkio on maksettu laskun mukaan.
- 7. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali erovuoroisten tilalle toimikaudelle 2026 – 2027**
 - Erovuorossa ovat hallituksen varsinaisista jäsenistä Petri Heikkinen, Jatta Kallio ja Elina Särkijärvi, varajäsenistä Timo Kilpinen, Outi Suolahti ja Vesa Jokela.
- 8. Tilintarkastajan valinta vuodelle 2026**
 - Tilintarkastaja vuonna 2025: KHT-yhteisö Moore Idman Oy, vastuullisena tarkastajana Joonas Pekkinen (KHT)
- 9. Kassan sääntöjen 8 §:ssä mainitun palkkakertoimen mukaisen vakuutusmaksukorotuksen vahvistaminen**
- 10. Hallituksen sääntömuutosesityksen käsittely**
- 11. Kokouksen päättäminen**