

## KUTSU TAMPEREEN KAUPUNKIKONSERNIN VAKUUTUSKASSAN KASSANKOKOUKSEEN

Aika: keskiviikkona 30.11.2022 klo 16.30  
Osallistumisoikeuden tarkistus klo 16.00-16.30  
Paikka: Pantin talon auditorio, Puutarhakatu 11 Tampere

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

- Päätetään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot.
- Käsitellään hallituksen varsinaisen jäsenen Helena Niemisen eroaminen vakuutuskassan hallituksesta.
- Valitaan jäsenet ja heille varajäsenet vakuutuskassan hallitukseen:
  - kolme vakuutettujen valitsemaa varsinaista jäsentä varajäsenineen kaudelle 1.1.2023-31.12.2024
  - kaksi vakuutettujen valitsemaa varsinaista jäsentä varajäsenineen kaudelle 1.1.2023-31.12.2026
  - kaksi osakkaiden valitsemaa varsinaista jäsentä varajäsenineen kaudelle 1.1.2023-31.12.2026
- Valitaan tilintarkastaja ja tarvittava varatilintarkastaja.
- Käsitellään Tuomi Logistiikka Oy:n eroaminen vakuutuskassasta
- Käsitellään vakuutuskassan hallituksen sääntömuutosesitys. Esitys koskee pykäläiä 4,14,18,27 ja 36. Pykälässä 4 poistettaisiin Tuomi Logistiikka Oy osakasluettelosta, pykälässä 14 poistettaisiin lääkärin määräyksen edellytys fysioterapiasta, valohoidosta ja lyfmaterapiasta. Pykälissä 18 ja 27 tarkennettaisiin käyttörahaston käyttömahdollisuuksia etuuskien korvaamiseen palkattomien poissaolojen ajalta ja pykälään 36 tehtäisiin termin korjaus jäsenestä vakuututuksi.
- Käsitellään vakuutetun sääntömuutosesitys, jossa esitetään 4§:n muuttamista siten, että vakuutussuhde olisi vapaaehtoinen.

Sääntömuutosesitykset ovat nähtävissä vakuutuskassan toimistossa aukioloaikana sekä vakuutuskassan internetsivuilla ([www.tampereenvakuutuskassa.fi](http://www.tampereenvakuutuskassa.fi)) 2.11.2022- 30.11.2022.

Kokoukseen osallistuvan on ilmoitauduttava puhelimitse soittamalla numeroon 044 75 34101 tai sähköpostilla osoitteeseen [vakuutuskassa@tampere.fi](mailto:vakuutuskassa@tampere.fi) viimeistään perjantaina 25.11.2022 klo 15.00.

Vakuutettu käyttää äänioikeuttaan kassankokouksessa henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä. Asiamiehellä on oikeus edustaa enintään 100 vakuutettua. Vakuutetun asiamiehen tulee esittää päivätty ja yksilöity valtakirja. Valtakirjat on toimitettava vakuutuskassaan 25.11.2022 kello 15.00 mennessä.

Tervetuloa

Tampereella 25.10.2022  
*Tampereen kaupunkikonsernin vakuutuskassan hallitus*

LIITTEET Osallistumisvaltakirja  
Hallituksen sääntömuutosesitys  
Vakuutetun sääntömuutosesitys