

Varsinainen kassankokous

25.11.2020

Aika 24.11.2020 kello 16.31 – 17.01

Paikka Pantin talon auditorio, Puutarhakatu 11, Tampere

Läsnä Kokouksessa oli läsnä 7 kassan jäsentä sekä osakkaiden edustajina lakimies Mikko Rantanen /Tampereen kaupunki ja henkilöstöassistentti Tuija Palmu /Tampereen Tilapalvelut Oy.

Paikalla olleiden jäsenten nimilista ja osanottokortit, 7 kpl, ovat valtakirjoineen pöytäkirjan liitteenä n:o 1.

Paikalla olleiden jäsenten ja edustettujen jäsenten äänimäärä oli yhteensä 165 ääntä.

Osakkaiden äänimäärä on 25 % jäsenten yhteisestä äänimäärästä eli yhteensä 41 ääntä.

Paikalla olleiden sekä valtakirjalla edustettuina olleiden jäsenten ja osakkaiden yhteisäänimäärä oli 206 ääntä.

1 §

Kokouksen avaus

Vakuutuskassan kassanjohtaja Virpi Tenhunen avasi kokouksen.

2 §

Puheenjohtajan vaali

Päätös:

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin kokouksen avaaja Virpi Tenhunen.

3 §

Sihteerin valinta

Päätös:

Kokouksen sihteeriksi valittiin Johanna Pekkala.

4 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kaija Pirinen ja Paula Suoniemi.

Varsinainen kassankokous

25.11.2020

5§

Ääntenlaskijoiden valinta

Päätös:

Ääntenlaskijoiksi valittiin Markku Kivistö ja Tuija Palmu.

6 §

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu julkaistiin vakuutuskassan internetsivuilla ja lähetettiin osakkaille ja yhteyshenkilöiden kautta osakkaiden työntekijöille 28.10.2020. - Liitteet n:o 2-4.

Päätös:

Kokous todettiin sääntöjen 37 §:n mukaisesti koolle kutsutuksi ja lailliseksi sekä päätösvaltaiseksi.

7 §

Esityslistan hyväksyminen

Päätös:

Hyväksyttiin vakuutuskassan hallituksen kokoukselle laatima liitteen n:o 5 mukainen esityslista.

8 §

Kokouksessa läsnä olevat osakkaiden edustajat

Lakimies Mikko Rantanen esitti Tampereen kaupungin 3.11.2020 antaman valtakirjan. Valtakirja pöytäkirjan liitteenä n:o 6.

Henkilöstöassistentti Tuija Palmu esitti Tampereen Tilapalvelut Oy:n 13.11.2020 antaman valtakirjan. Valtakirja pöytäkirjan liitteenä n:o 7.

Päätös:

Todettiin, että osakkaan edustajat ovat oikeutettuja edustamaan kyseisiä osakkaita ja käyttämään niiden puhe- ja äänivaltaa tässä kassankokouksessa.

9 §

Määrätään vakuutuskassan hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot vuodelle 2021

Vuonna 2020 hallituksen jäsenten palkkio on ollut 120 euroa kokoukselta, kokouksen puheenjohtajalle palkkio on maksettu 50 %:lla korotettuna. Puheenjohtajan vuosipalkkio on 850 euroa ja tilintarkastajille on maksettu

laskun mukaan.

Vakuutuskassan hallitus päätti kokouksessaan 21.10.2020 esittää kassankokoukselle, että hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään saman suuruisina kuin vuonna 2020 ja tilintarkastajien palkkiot maksetaan sopimuksen mukaan.

Päätös:

Hyväksyttiin vakuutuskassan hallituksen esitys hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista vuodelle 2021.

10§

Osakkaan varajäsenen valinta

Vakuutuskassan hallituksen osakkaan varajäsen Pia Mutanen eroaa tehtävästään. Pia Mutanen on toiminut hallituksessa Leena Parvion varajäsenenä. Eroilmoitus pöytäkirjan liitteenä n:o 8.

Vakuutuskassan kassanjohtajalle on toimitettu etukäteen ehdotus, jossa esitetään, että osakkaan uudeksi varajäseneksi valitaan kassankokouksesta alkaen HR- ja kehityspäällikkö Heidi Tapaninaho-Pitkänen /Tampere-talo Oy. Heidi Tapaninaho-Pitkänen on antanut suostumuksensa valintaan.

Valitaan hallitukseen uusi osakkaan varajäsen.

Päätös:

Vakuutuskassan hallitukseen Leena Parvion varajäseneksi valittiin kassankokouksesta 24.11.2020 lähtien Heidi Tapaninaho-Pitkänen.

11§

Tilintarkastajan ja tarvittaessa varatilintarkastajan valinta

Vakuutuskassan sääntöjen 31 §:n mukaisesti kassalla on yksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu tilintarkastaja. Tilintarkastajaksi voidaan valita luonnollinen henkilö tai hyväksytty tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajalle valitulle luonnolliselle henkilölle on valittava varatilintarkastaja. Tilintarkastajaksi valitulle tilintarkastusyhteisölle ei valita varatilintarkastajaa. Tilintarkastajan ja tämän varatilintarkastajan on oltava tilintarkastuslaissa (1141/2015) tarkoitettu tilintarkastaja. Tilintarkastajaksi ei saa valita henkilöä, joka on täyttänyt 65 vuotta.

Vuonna 2020 kassankokouksen valitsemana tilintarkastajana toimi tilintarkastusyhtiö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tarkastajana KHT, JHT Mari Säynätjoki. Valitaan vakuutuskassalle tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja vuodelle 2021.

Varsinainen kassankokous

25.11.2020

Päätös:

Kokous valitsi yksimielisesti vuodelle 2021 tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, päävastuullisena tarkastajana KHT, JHT Mari Säynätjoki.

12§

Esitetään selonteko kassan tilasta

Vakuutuskassan kassanjohtaja Virpi Tenhunen kertoi kassan taloudellisen tilanteen olevan vakaa ja maksuvalmiuden hyvä. Vuonna 2018 tehdyt sääntömuutokset ovat parantaneet kassan taloutta ja kassalla on mahdollisuus lisätä jäsenten etuuksia hallitusti ja maltillisesti. Vuoden 2020 tuloseennuste on positiivinen.

13 §

Hallituksen sääntömuutosesitys

Vakuutuskassan hallitus päätti kokouksessaan 21.10.2020 esittää kassankokoukselle sääntömuutosehdotuksen. Muutoksia esitetään pykäliin 14 ja 18. Sääntömuutokset tulisivat voimaan 1.1.2021 alkaen. Sääntömuutosesitys pöytäkirjan liitteenä n:o 9.

Päätös:

Hallituksen sääntömuutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

14 §

Jäsenten sääntömuutosesitys

Vakuutuskassan jäseniltä on tullut sääntömuutosesitys kalevalaisen jäsenkorjauksen korvaamisesta. Vakuutuskassan sääntötyöryhmä eikä myöskään kassankokous kannattanut jäsenten sääntömuutosesitystä. Sääntömuutosesitys on pöytäkirjan liitteenä n:o 10.

Päätös:

Sääntömuutosesitystä kalevalaisesta jäsenkorjauksesta ei hyväksytty.

15§

Muut esille tulevat asiat

Kokouksessa ei tullut esiin muita asioita.

16 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.01.

Vakuudeksi Virpi Tenhunen
puheenjohtaja

Johanna Pekkala
sihteeri

Kokouksen valitsemina pöytäkirjan tarkastajina olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja siinä tehtyjen päätösten mukaisesti laadituksi.

Tampereella / 2020

Kaija Pirinen

Tampereella / 2020

Paula Suoniemi