

Aika 20.11.2018 kello 16.30 – 17.18

Paikka Pantin talon auditorio, Puutarhakatu 11, Tampere

Läsnä Kokouksessa oli läsnä 31 kassan jäsentä sekä osakkaiden edustajana lakimies Patricia Nikko /Tampereen kaupunki.

Paikalla olleiden jäsenten nimilista ja osanottokortit, 31 kpl, ovat valtakirjoineen pöytäkirjan liitteenä n:o 1.

Läsnä olleiden sekä valtakirjalla edustettuina olleiden jäsenten yhteisäänimäärä oli 717 ääntä.

Osakkaiden äänimäärä on 25 % jäsenten yhteisestä äänimäärästä eli yhteensä 179 ääntä.

1 §

Kokouksen avaus

Vakuutus-kassan hallituksen puheenjohtaja Pentti Herranen avasi kokouksen.

2 §

Puheenjohtajan vaali

Päätös:

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin kokouksen avaaja Pentti Herranen.

3 §

Sihteerin valinta

Päätös:

Kokouksen sihteeriksi valittiin kassanjohtaja Virpi Tenhunen.

4 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Armi Järvinen ja Timo Hannula.

Varsinainen kassankokous

20.11.2018

5§

Ääntenlaskijoiden valinta

Päätös:

Ääntenlaskijoiksi valittiin Jarmo Autio ja Timo Hannula.

6 §

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu julkaistiin 24.10.2018 vakuutuskassan internet – sivuilla sekä Tampereen kaupungin intranet-sivuilla. Kokouskutsu pöytäkirjan liitteenä n:o 2.

Osakkaille ja osakkaiden työntekijöiden yhdysenkilöille lähetettiin kutsut erikseen 23.10.2018. Kokouskutsut pöytäkirjan liitteenä n:o 3 ja n:o 4.

Päätös:

Kokous todettiin sääntöjen 38 §:n mukaisesti koolle kutsutuksi ja lailliseksi sekä päätösvaltaiseksi.

7 §

Esityslistan hyväksyminen

Päätös:

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

8 §

Kokouksessa läsnä olevat osakkaiden edustajat

Lakimies Patricia Nikko esitti Tampereen kaupungin 30.10.2018 antaman valtakirjan.

Valtakirja pöytäkirjan liitteenä n:o 6.

Päätös:

Todettiin, että osakkaan edustaja on oikeutettu edustamaan kyseistä osakasta ja käyttämään sen puhe- ja äänivaltaa tässä kassankokouksessa.

9 §

Määrätään vakuutuskassan hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot vuodelle 2019

Vuonna 2018 hallituksen jäsenten palkkio on ollut 100 euroa kokoukselta, kokouksen puheenjohtajalle palkkio on maksettu 50 %:lla korotettuna Puheenjohtajan vuosipalkkio on 720 euroa ja tilintarkastajille on maksettu laskun mukaan.

Vakuutuskassan hallitus päätti kokouksessaan 10.10.2018 esittää kassankokoukselle, että palkkiot pidetään saman suuruisina kuin vuonna 2019.

Päätös:

Hyväksyttiin vakuutuskassan hallituksen esitys hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista vuodelle 2019.

10 §

Toimitetaan erovuoroisten tilalle valittavien hallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali vuosiksi 2019 – 2022

Päätös:

Hallitukseen vuosiksi 2019 – 2022 valittiin yksimielisesti:

Herranen Pentti	varajäsenenään	Nurmikolu Kirsileena
Kamppuri Eija	varajäsenenään	Kaipainen Jouni
Kivistö Markku	varajäsenenään	Hannula Timo
Knuutila Kristiina	varajäsenenään	Nissinen Taina

11 §

Toimitetaan osakkaiden valitseman tilintarkastajan ja varatilintarkastajan vaali vuodeksi 2019

Kaupungin edustaja esitti, että osakkaiden valitsemana tilintarkastajana vuonna 2019 jatkaa HT Jukka Piirto ja varatilintarkastajana HT Piritta Haapahuhta.

Päätös:

Osakkaiden valitsemana tilintarkastajana vuonna 2019 toimii HT Jukka Piirto ja varatilintarkastajana HT Piritta Haapahuhta.

Varsinainen kassankokous

20.11.2018

12 §

Toimitetaan kassankokouksen valitseman tilintarkastajan ja varatilintarkastajan vaali vuodeksi 2019

Päätös:

Kokous valitsi yksimielisesti vuodeksi 2019 tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, päävastuullisena tarkastajana KHT, JHT Mari Säynätjoki.

13 §

Selonteko kassan tilasta

Kuultiin kassanjohtaja Virpi Tenhusen selonteko kassan tilasta ja ennuste kuluvan vuoden tuloksesta sekä talousarvio vuodelle 2019. – Liite n:o 7.

14 §

Hallituksen sääntömuutosesitys

Sairauskassan hallitus on valmistellut sääntömuutosehdotuksen. Muutoksia esitetään pykälisiin 4, 8, 14, 15, 19 ja 38 1.1.2019 alkaen.

Muutosesitys pöytäkirjan liitteenä n:o 8.

Liitteenä n:o 9 ote kaupparekisteristä koskien Tampereen Tilapalvelut Oy:n perustamista.

Päätös:

Sääntömuutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

15 §

Kassan jäsenen tekemä sääntömuutosesitys

Kassan jäsen on 5.10.2018 tehnyt sääntömuutosesityksen. Muutosta esitetään sääntöjen pykälän 14 kohtien 3-7 kustannusten korvaamisen muuttamisesta siten, että vuotuinen enimmäiskorvaus, 450 euroa, korvattaisiin ilman omavastuuta. Kassan hallitus ei kokouksessa 10.10.2018 § 148 puoltanut esitystä.

Muutosesitys pöytäkirjan liitteenä n:o 10.

Päätös:

Muutosesitystä ei kannatettu.

16§

Kassan jäsenen tekemä sääntömuutosesitys

Kassan jäsen on 16.10.2018 tehnyt sääntömuutosesityksen. Jäsen esittää toimintapiiriä koskevaan pykälään 4 lisäystä siten, että yhtiöt, joista Tampereen kaupunki omistaa vähintään 20 %, voivat liittyä kassan toimintapiiriin.

Muutosesitys pöytäkirjan liitteenä n:o 11.

Päätös:


Muutosesitystä ei kannatettu.


17 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.18.

Vakuudeksi


Pentti Herranen
puheenjohtaja


Virpi Tenhunen
sihteeri

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

Tampereella 28 / 11 2018


Armi Järvinen

Tampereella 23 / 11 2018


Timo Hannula