

Aika 26.11.2019 kello 16.30 – 17.15

Paikka Pantin talon auditorio, Puutarhakatu 11, Tampere

Läsnä Kokouksessa oli läsnä 16 kassan jäsentä sekä osakkaiden edustajina lakimies Mikko Rantanen /Tampereen kaupunki, hallinnollinen isännöitsijä Pasi Mäki-Nevala/ Tampereen Palvelukiinteistöt Oy ja hallinnollinen isännöitsijä Pasi Mäki-Nevala/ Tredu-Kiinteistöt Oy.

Paikalla olleiden jäsenten nimilista ja osanottokortit, 16 kpl, ovat valtakirjoineen pöytäkirjan liitteenä n:o 1.

Paikalla olleiden jäsenten ja edustettujen jäsenten äänimäärä oli yhteensä 257 ääntä.

Osakkaiden äänimäärä on 25 % jäsenten yhteisestä äänimäärästä eli yhteensä 64 ääntä.

Paikalla olleiden sekä valtakirjalla edustettuina olleiden jäsenten yhteisäänimäärä oli 321 ääntä.

1 §

Kokouksen avaus

Vakuutuskassan 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 Helena Ruohomäki ja Kirsti Salmela.

Varsinainen kassankokous

27.11.2019

5§

Ääntenlaskijoiden valinta

Päätös:

Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

6 §

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu julkaistiin 5.11.2019 vakuutus-kassan internetsivuilla. Kokouskutsu pöytäkirjan liitteenä n:o 2.

Osakkaille ja osakkaiden työntekijöiden yhdyshenkilöille lähetettiin kutsut erikseen 4.11.2019. 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 Mikko Rantanen esitti Tampereen kaupungin 25.11.2019 antaman valtakirjan. Valtakirja pöytäkirjan liitteenä n:o 6.

Hallinnollinen isännöitsijä Pasi Mäki-Nevala esitti Tampereen Palvelukiinteistöt Oy:n 20.11.2019 antaman valtakirjan. Valtakirja pöytäkirjan liitteenä n:o 7.

Hallinnollinen isännöitsijä Pasi Mäki-Nevala esitti Tredu-Kiinteistöt Oy:n 20.11.2019 antaman valtakirjan. Valtakirja pöytäkirjan liitteenä n:o 8.

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 2020

Vuonna 2019 hallituksen jäsenten palkkio on ollut 100 euroa kokoukselta, kokouksen puheenjohtajalle palkkio on maksettu 50 %:lla korotettuna. Puheenjohtajan vuosipalkkio on ollut 720 euroa ja tilintarkastajille on maksettu laskun mukaan.

Vakuutuskassan hallitus esitti kassankokoukselle, että vuonna 2020 hallituksen jäsenten palkkiota korotetaan 120 euroon kokoukselta, puheenjohtajalle kokouspalkkio maksetaan 50 %:lla korotettuna ja puheenjohtajan vuosipalkkio korotetaan 850 euroon. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskutuksen mukaan.

Lisähuomiona todettiin, että hallituksen kokouspalkkioita on korotettu edellisen kerran vuonna 2014.

Päätös:

Hyväksyttiin vakuutuskassan hallituksen esitys hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista vuodelle 2020.

10 §

Selonteko kassan tilasta

Kuultiin kassanjohtaja Virpi Tenhusen selonteko kassan tilasta ja ennuste kuluvan vuoden tuloksesta sekä talousarvio vuodelle 2020. – Liite n:o 9.

11 §

Hallituksen sääntömuutosesitys

Sairauskassan hallitus on valmistellut sääntömuutosehdotuksen. Muutoksia esitetään pykäliin 4, 5, 6, 9, 11, 14, 15, 17 ja 18- 54. Sääntömuutokset tulisivat voimaan 1.1.2020 alkaen.

Muutosesitys pöytäkirjan liitteenä n:o 10.

Päätös:

Sääntömuutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

12 §

Toimitetaan kassankokouksen valitseman tilintarkastajan ja varatilintarkastajan vaali vuodeksi 2020

Päätös:

Kokous valitsi yksimielisesti vuodeksi 2020 tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, päävastuullisena tarkastajana KHT, JHT Mari Säynätjoki.

13 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.15.

Vakuudeksi



Pentti Herranen
puheenjohtaja




Virpi Tenhunen
sihteeri

Varsinainen kassankokous

27.11.2019

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

Tampereella 27.11. 2019


Helena Ruohomäki

Tampereella 27.11. 2019


Kirsti Salmela