

Varsinainen kassankokous

16.11.2021

Aika 16.11.2021 kello 16.29 – 16.45

Paikka Pantin talon auditorio, Puutarhakatu 11, Tampere

Läsnä Kokouksessa oli läsnä 19 kassan jäsentä sekä osakkaiden edustajina lakimies Kim Pråhl /Tampereen kaupunki ja kehitysjohtaja Heidi Tapaninaho-Pitkänen/ Tampere-talo Oy. Henkilöstöjohtaja Virpi Waldén/ Tampereen sähkölaitos Oy oli kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeutettuna.

Paikalla olleiden jäsenten nimilista ja osanottokortit, 19 kpl, ovat valtakirjoineen pöytäkirjan liitteenä n:o 1.

Läsnä olleiden jäsenten yhteisäänimäärä oli 373 ääntä.

Osakkaiden äänimäärä oli 25 % jäsenten yhteisestä äänimäärästä eli yhteensä 93 ääntä. Näistä läsnä olevia edustettuja ääniä oli 83 (Tampereen kaupunki).

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 Helena Ruohomäki ja Paula Suoniemi.

Varsinainen kassankokous

16.11.2021

5 §

Ääntenlaskijoiden valinta

Päätös:

Ääntenlaskijoiksi valittiin Helena Ruohomäki ja Paula Suoniemi.

6 §

Kokouksessa läsnä olevat osakkaiden edustajat

Lakimies Kim Pråhl esitti Tampereen kaupungin 27.10.2021 antaman valtakirjan. Valtakirja pöytäkirjan liitteenä n:o 2.

Kehitysjohtaja Heidi Tapaninaho-Pitkänen esitti Tampere-talo Oy:n 16.11.2021 antaman valtakirjan. Valtakirja pöytäkirjan liitteenä n:o 3.

Henkilöstöjohtaja Virpi Waldén (Tampereen Sähkölaitos Oy) oli läsnä puheoikeudella. Ei valtakirjaa.

Päätös:

Todettiin, että Tampereen kaupungin ja Tampere-talo Oy:n edustajat ovat oikeutettuja edustamaan kyseisiä osakkaita ja käyttämään niiden puhe- ja äänivaltaa tässä kassankokouksessa. Tampereen Sähkölaitos Oy:n edustajalla oli läsnäolo- ja puheoikeus.

7 §

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu on julkaistu 26.10.2021 vakuutuskassan internet-sivuilla. Kokouskutsu on pöytäkirjan liitteenä n:o 4.

Kokouskutsu ja lähetetty 26.10.2021 sähköpostilla osakkaille ja osakkaiden yhteyshenkilöiden välityksellä osakkaiden palveluksessa oleville jäsenille. Kokouskutsut ovat pöytäkirjan liitteinä n:o 5 ja n:o 6.

Päätös:

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

8 §

Esityslistan hyväksyminen

Päätös:

Hyväksyttiin vakuutus-kassan hallituksen kokoukselle laatima liitteen n:o 7 mukainen esityslista.

9 §

Vakuutus-kassan hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot vuodelle 2021

Vuonna 2021 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.

Vakuutus-kassan hallitus päätti kokouksessaan 13.10.2021 esittää kassankokoukselle, että hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään samansuuruisina kuin vuonna 2021 ja tilintarkastajien palkkiot maksetaan sopimuksen mukaan.

Päätös:

Hyväksyttiin vakuutus-kassan hallituksen esitys hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista vuodelle 2022.

10 §

Erovuoroisten hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta

Kassan sääntöjen 42§:n mukaan kassan hallitukseen kuuluu kymmenen varsinaista jäsentä, joista kullakin on oltava henkilökohtainen varajäsen.

Hallituksen valitsee kassankokous. Kassan jäsenet valitsevat kahdeksan varsinaista hallituksen jäsentä varajäsenineen, joiden pitää kuulua kassantoinimintapiiriin toimikautensa ajan. Osakkaat valitsevat kaksi varsinaista jäsentä varajäsenineen.

Hallitukseen ei saa valita henkilöä, joka on täyttänyt 64 vuotta. Hallituksen jäsenen toimikausi on neljä kalenterivuotta ja hallituksesta eroaa joka neljäs pariton vuosi neljä kassan jäsenten valitsemaa varsinaista jäsentä varajäsenineen sekä kaksi osakkaiden valitsemaa varsinaista jäsentä varajäsenineen ja joka neljäs parillinen vuosi neljä kassan jäsenten valitsemaa varsinaista jäsentä varajäsenineen.

Erovuoroiset jäsenet:

Ahde Tiina
Hirvonen Aino-Liisa
Nieminen Helena

varajäsen Rantala Jyrki
varajäsen Rautanen Heli
varajäsen Nieminen-Marttila Jaana

Varsinainen kassankokous

16.11.2021

Härkönen Nina varajäsen Kinnunen Katja

Jäsenten esitys hallituksen jäsenistä:

Ahde Tiina	varajäsen Rantala Jyrki
Nieminen Helena	varajäsen Väliorppa Juhani
Grönfors Mervi	varajäsen Niemi Essi
Laine Satu	varajäsen Palava Satu

Päätös:

Jäsenten esitys hallituksen jäsenistä hyväksyttiin yksimielisesti.

11§

Erovuoroisten hallituksen osakkaiden jäsenten ja varajäsenten valinta

Erovuoroiset jäsenet:

Waldén Virpi	varajäsen Tapaninaho-Pitkänen Heidi
Pietikäinen Niina	varajäsen Hirvelä Heli

Tampereen kaupungin edustajan lakimies Kim Prählin esitys hallituksen jäsenistä:

Waldén Virpi	varajäsen Tapaninaho-Pitkänen Heidi
Pietikäinen Niina	varajäsen Sami Uusitalo

Päätös:

Osakkaan esitys hallituksen jäsenistä hyväksyttiin yksimielisesti.

12 §

Hallituksen varsinaisen jäsenen Timo Hannulan varajäsenen valinta kaudelle 1.1.2022-31.12.2022

Kevään kassankokouksessa vakuutus-kassan hallituksen varsinaiseksi jäseneksi eronneen jäsenen tilalle valittiin Timo Hannula kaudelle 1.4.2021- 31.12.2022. Tuolloin päätettiin myös, että uusi varajäsen Timo Hannulalle valitaan seuraavassa kassankokouksessa.

Timo Hannulan varajäseneksi esitettiin Sari Niemistä.

Päätös:

Sari Nieminen valittiin yksimielisesti vakuutus­kassan hallitukseen Timo Hannulan varajäseneksi kaudelle 1.1.2022-31.12.2022.

13§

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 2021 kassankokouksen valitsemana tilintarkastajana toimi tilintarkastusyhtiö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tarkastajana KHT, JHT Mari Säynätjoki.

Vakuutus­kassan hallitus esitti kassankokoukselle, että vakuutus­kassan tilintarkastajana jatkaa vuonna 2022 KPMG Oy Ab, päävastuullisena tarkastajana KHT, JHT Mari Säynätjoki.

Päätös:

Kokous valitsi yksimielisesti vuodelle 2022 tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, päävastuullisena tarkastajana KHT, JHT Mari Säynätjoki.

14§

Muut esille tulevat asiat

Kassanjohtaja totesi, että vakuutus­kassan toiminta jatkuu hyvinvointialueiden voimaan tulon jälkeenkin. Toimintaa tullaan toki sopeuttamaan jäsenmäärän pienenemisen myötä, mutta kassan toiminta ja kehitystyö jatkuvat ennallaan.

15 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.45.

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti.