

**Ylimääräinen kassankokous**

**1.9.2022**

---

Aika 31.8.2022 kello 16.29 – 17:15

Paikka Pantin talon auditorio, Puutarhakatu 11, Tampere

Läsnä Kokouksessa oli läsnä 15 kassan jäsentä sekä osakkaiden edustajana lakimies Susanna Vuorimaa/Tampereen kaupunki.

Paikalla olleiden jäsenten nimilista ja valtakirjat ovat pöytäkirjan liitteenä n:o 1.

Läsnä olleiden jäsenten yhteisäänimäärä oli 128 ääntä.

Osakkaiden äänimäärä oli 25 % jäsenten yhteisestä äänimäärästä eli yhteensä 32 ääntä. Näistä läsnä olevia edustettuja ääniä oli 27 (Tampereen kaupunki).

Kokouksessa edustettuja ääniä oli yhteensä 155.

Sääntömuutos edellyttäisi 2/3 paikalla olevista äänistä eli 103 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 toimitusjohtaja Virpi Tenhunen.

4 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sirpa Heikkilä ja Raisa Jurvanen.

**Ylimääräinen kassankokous**

**1.9.2022**

---

5 §

Ääntenlaskijoiden valinta

Päätös:

Ääntenlaskijoiksi valittiin Tiina Jormalainen ja Raisa Jurvanen.

6 §

Kokouksessa läsnä olevat osakkaiden edustajat

Lakimies Susanna Vuorimaa esitti Tampereen kaupungin 24.8.2022 antaman valtakirjan. Valtakirja pöytäkirjan liitteenä n:o 2.

Päätös:

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

7 §

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu on julkaistu 18.8.2022 vakuutuskassan internet-sivuilla.

Kokouskutsu ja lähetetty 18.8.2022 sähköpostilla osakkaille ja osakkaiden yhteyshenkilöiden välityksellä osakkaiden palveluksessa oleville jäsenille.

Kokouskutsut ovat pöytäkirjan liitteinä n:o 3 ja n:o 4.

Päätös:

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

8 §

Esityslistan hyväksyminen

Päätös:

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

9 §

Finnpark Oy:n tytäryhtiöiden Finnpark Kiinteistö Management Oy:n ja Finnpark Pysäköinti Oy:n liittyminen vakuutuskassaan

**Ylimääräinen kassankokous**

**1.9.2022**

---

Finnpark Oy on jakautunut 1.4.2022 alkaen. Uudet tytäryhtiöt ovat Finnpark Kiinteistö Management Oy ja Finnpark Pysäköinti Oy. Yhtiöt ovat hallituksen kokouksissaan 29.3.2022 päättäneet hakea Tampereen kaupunkikonsernin vakuutuskassan osakkuutta. Yhtiöt sitoutuvat maksamaan sääntöjen mukaista kannatusmaksua ja pidättämään henkilökunnan palkasta kassan sääntöjen mukaisen jäsenmaksun ja tilittämään nämä vakuutuskassalle. Tampereen kaupunki omistaa FinnPark Oy:n kokonaisuudessaan. Finnpark Oy:n omistusosuus molemmista osakkaiksi hakevista tytäryhtiöistä on 100 %.

-Liitteet n:o 6-8

Päätös:

Hyväksyttiin Finnpark Oyn: uudet tytäryhtiöt Finnpark Kiinteistö Management Oy ja Finnpark Pysäköinti Oy vakuutuskassan osakkaiksi.

10§

Hallituksen sääntömuutosesitys

Toimitusjohtaja esitteli vakuutuskassan hallituksen sääntömuutosesityksen. Sääntömuutokset tulisivat voimaan 1.11.2022 alkaen. -Liite n:o 9

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen sääntömuutosesitys ja valtuutettiin toimitusjohtaja tekemään tarvittaessa Finanssivalvonnan edellyttämät muutokset sääntöihin.

11§

Muut esille tulevat asiat

Todettiin, että kassan sääntömääräinen syyskokous pidetään 30.11.2022.

12 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.15.

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti.