

Varsinainen kassankokous

1.12.2022

Aika 30.11.2022 kello 16.35 – 17.55
Kassankokouksen päätöksellä kokous aloitettiin viisi minuuttia myöhässä, koska odotettiin työnantajasta johtuvasta syystä myöhästyneen kokoukseen ilmoittautuneen osallistujan saapuminen kokoukseen.

Paikka Pantin talon auditorio, Puutarhakatu 11, Tampere

Läsnä Kokouksessa oli läsnä 25 kassan vakuutettua sekä osakkaiden edustajina lakimies Patricia Nikko/Tampereen kaupunki, Mikko Paavola/Finnpark Oy, Finnpark Kiinteistö Management Oy ja Finnpark Pysäköinti Oy sekä Terhi Peltola/Tampereen Sähkölaitos Oy, Tampereen Sähköverkko Oy ja Tampereen Vera Oy.

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

Läsnä olleiden vakuutettujen yhteisäänimäärä oli 1036 ääntä.

Osakkaiden äänimäärä oli 25 % vakuutettujen yhteisestä äänimäärästä, yhteensä 265 ääntä. Näistä kokouksessa läsnä olevia edustettuja ääniä oli yhteensä 239 (Tampereen kaupunki 227 ääntä, Finnpark Oy 1 ääni ja Tampereen Sähkölaitos Oy 7 ääntä, Tampereen Sähköverkko Oy 2 ääntä ja Tampereen Vera Oy 2 ääntä).

Kokouksessa edustettuja ääniä oli yhteensä 1300.

Sääntömuutos edellyttäisi 2/3 paikalla olevista äänistä eli 867 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:

Varsinainen kassankokous

1.12.2022

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marko Moisio ja Juhani Väliorppa.

5 §

Ääntenlaskijoiden valinta

Päätös:

Ääntenlaskijoiksi valittiin Marko Moisio ja Juhani Väliorppa.

6 §

Kokouksessa läsnä olevat osakkaiden edustajat

Lakimies Patricia Nikko esitti Tampereen kaupungin 30.11.2022 antaman valtakirjan. Valtakirja pöytäkirjan liitteenä n:o 2.

Mikko Paavola esitti Finnpark Oy:n, Finnpark Kiinteistö Management Oy:n ja Finnpark Pysäköinti Oy:n 16.11.2022 antaman valtakirjan. Valtakirja pöytäkirjan liitteenä n:o 3.

Työsuojelupäällikkö Terhi Peltola esitti Tampereen Sähkölaitos Oy:n, Tampereen Sähköverkko Oy:n ja Tampereen Vera Oy:n 25.11.2022 antaman valtakirjan. Valtakirja pöytäkirjan liitteenä n:o 4.

Päätös:

Todettiin, että Tampereen kaupungin, Finnpark Oy:n, Tampereen Sähkölaitos Oy:n, Tampereen Sähköverkko Oy:n ja Tampereen Vera Oy:n edustajat ovat oikeutettuja edustamaan kyseisiä osakkaita ja käyttämään niiden puhe- ja äänivaltaa tässä kassankokouksessa. Finnpark Kiinteistö Management Oy:n ja Finnpark Pysäköinti Oy:n edustajalla oli kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

7 §

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu on julkaistu 2.11.2022 vakuutuslaskun internet-sivuilla. Kokouskutsu on pöytäkirjan liitteenä n:o 5.

Kokouskutsu ja lähetetty 2.11.2022 sähköpostilla osakkaille ja osakkaiden yhteyshenkilöiden välityksellä osakkaiden palveluksessa oleville jäsenille. Kokouskutsut ovat pöytäkirjan liitteinä n:o 6 ja n:o 7.

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 8 mukainen esityslista.

9 §

Vakuutuskassan hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot vuodelle 2023

Vuonna 2022 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 sopimuksen mukaan.

Vakuutuskassan hallitus päätti kokouksessaan 21.10.2022 esittää kassankokoukselle, että hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään vuonna 2023 samansuuruisina kuin vuonna 2022 ja tilintarkastajien palkkiot maksetaan sopimuksen mukaan.

Päätös:

Hyväksyttiin vakuutuskassan hallituksen esitys hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista vuodelle 2023.

10 §

Vakuutuskassan hallituksen jäsenen eropyyntö

Vakuutettuja edustava vakuutuskassan hallituksen varsinainen jäsen Helena Nieminen eroaa kassan hallituksesta 8.8.2022. Eropyyntö on saapunut kassaan 10.6.2022. Kassankokous käsitteli eropyynnön, joka on liitteenä n:o 9.

Päätös:

Kassankokous hyväksyi Helena Niemisen eropyynnön.

11 §

Hallituksen jäsenten vaalit

Vakuutuskassan sääntöjen 42§:n mukaan kassan hallitukseen kuuluu seitsemän varsinaista jäsentä, joista kullakin on oltava henkilökohtainen varajäsen. Kassan vakuutetut valitsevat viisi varsinaista hallituksen jäsentä varajäsenineen, joiden pitää kuulua kassan toimintapiiriin toimikautensa ajan. Osakkaat valitsevat kaksi varsinaista jäsentä varajäsenineen.

1.1.2023 alkavalla kaudella kaikki hallituksen jäsenet valitaan uusina jäseninä. Hallituksen jäsenen toimikausi on neljä kalenterivuotta toimikauden alusta lukien, kuitenkin 1.1.2023 alkavalla kaudella kolmen vakuutettujen valitseman hallituksen jäsenen toimikausi varajäsenineen on kaksivuotinen. Vakuutetut valitsevat kolme varsinaista jäsentä varajäsenineen kaudelle

Varsinainen kassankokous

1.12.2022

1.1.2023-31.12.2024 ja kaksi varsinaista jäsentä varajäsenineen kaudelle 1.1.2023-31.12.2026.

Osakkaat valitsevat vakuutus-kassan hallitukseen kaksi varsinaista jäsentä varajäsenineen kaudelle 1.1.2023-31.12.2026.

Vakuutetut esittivät kassan hallitukseen kaudelle 1.1.2023-31.12.2024

jäseneksi	varajäsenekseen
Mervi Grönfors	Essi Niemi
Satu Laine	Jani Airola
Eija Kamppuri	Salme Halme
Pentti Herranen	Juhani Väliorppa

Puheenjohtaja ohjeisti kassankokouksen osallistujia antamaan äänensä äänestyslippu n:o1:lla siten, että lippuun kirjoitetaan enintään kolme varsinaisen jäsenen nimeä. Varajäsenet valikoituvat varsinaisten jäsenten valinnan perusteella.

Klo 16.54 kokous keskeytettiin ääntenlaskun ajaksi
Klo 17.10 kokous jatkui

Ääntenlaskijat totesivat äänestyksen tuloksen

Mervi Grönfors	Essi Niemi	724 ääntä
Satu Laine	Jani Airola	206 ääntä
Eija Kamppuri	Salme Halme	848 ääntä
Pentti Herranen	Juhani Väliorppa	702 ääntä

Äänestysliput ovat liitteenä n:o 10.

Päätös:

Vakuutetut valitsivat kassan hallitukseen kaudelle 1.1.2023-31.12.2024

jäseneksi	varajäsenekseen
Eija Kamppuri	Salme Halme
Mervi Grönfors	Essi Niemi
Pentti Herranen	Juhani Väliorppa

Vakuutetut esittivät kassan hallitukseen kaudelle 1.1.2023-31.12.2026

jäseneksi	varajäsenekseen
Tiina Ahde	Jyrki Rantala
Satu Laine	Jani Airola
Sari Nieminen	Marko Moisio

Puheenjohtaja ohjeisti kassankokouksen osallistujia antamaan äänensä äänestyslippu n:o 2:lla siten, että lippuun kirjoitetaan enintään kaksi varsinaisen jäsenen nimeä.

Varajäsenet valikoituvat varsinaisten jäsenten valinnan perusteella.

Klo 17.16 kokous keskeytettiin äänenlaskun ajaksi

Klo 17.26 kokous jatkui

Äänenlaskijat totesivat äänestyksen tuloksen

Sari Nieminen	Marko Moisio	724 ääntä
Tiina Ahde	Jyrki Rantala	849 ääntä
Satu Laine	Jani Airola	182 ääntä

Äänestysliput ovat liitteenä n:o 11.

Päätös:

Vakuutetut valitsivat kassan hallitukseen kaudelle 1.1.2023-31.12.2026

jäseneksi	varajäsenekseen
Tiina Ahde	Jyrki Rantala
Sari Nieminen	Marko Moisio

Tampereen kaupungin edustaja esitti Tampereen kaupungin konsernijaoston esityksen mukaisesti osakkaiden jäseniksi hallitukseen kaudelle 1.1.2023-31.12.2026.

jäseneksi	varajäsenekseen
Niina Pietikäinen	Katja Nieminen
Virpi Waldén	Heidi Tapaninaho-Pitkänen

Esitys liitteenä n:o 12.

Päätös:

Osakkaat hyväksyivät yksimielisesti esityksen mukaisesti osakkaiden jäseniksi hallitukseen kaudelle 1.1.2023-31.12.2023

jäseneksi	varajäsenekseen
Niina Pietikäinen	Katja Nieminen
Virpi Waldén	Heidi Tapaninaho-Pitkänen

Toimitusjohtaja kertoi kassankokoukselle lain mukaiset kelpoisuusedellytykset hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, samat edellytykset koskevat varajäseniä. Luottamustehtävä edellyttää hyvämaineisuuutta. Hallituksen jäsenillä on oltava vakuutus Kassatoiminnan laatuun ja laajuuteen nähden tarpeellinen asiantuntemus. Hallituksessa on oltava myös hyvä sijoitustoiminnan tuntemus.

Kelpoisuusedellytysten kriteeristöä ei ole määritelty suoraan laissa. Finanssivalvonta on ohjeistanut asiassa eläkekassoja, mutta ei sairauskassoja. Vakuutus-kassan hallitus

käsittelee joulukuun kokouksessaan hallituksen jäsenten kelpoisuusedellytyksiä.
Vaitiolositoumukset pyydetään kaikilta hallituksen jäseniltä.

12§

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. Tilintarkastajaksi valitulle luonnolliselle henkilölle on valittava varatilintarkastaja. Tilintarkastajaksi valitulle tilintarkastusyhteisölle ei valita varatilintarkastajaa. Tilintarkastajan ja tämän varatilintarkastajan on oltava tilintarkastuslaissa (1141/2015) tarkoitettu tilintarkastaja.

Vuonna 2022 kassankokouksen valitsemana tilintarkastajana toimi tilintarkastusyhtiö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tarkastajana KHT, JHT Mari Säynätjoki.

Vakuutuskassan hallitus esitti kassankokoukselle, että vakuutuskassan tilintarkastajana jatkaa vuonna 2023 KPMG Oy Ab, päävastuullisena tarkastajana KHT, JHT Mari Säynätjoki.

Päätös:

Kokous valitsi yksimielisesti vuodelle 2023 tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, päävastuullisena tarkastajana KHT, JHT Mari Säynätjoki.

13§

Tuomi Logistiikka Oy:n eroaminen vakuutuskassasta

Vakuutuskassan osakas Tuomi Logistiikka Oy eroaa kassasta 1.1.2023 alkaen yhtiön omistajuustilanteen muutoksista johtuen. Eroilmoitus on saapunut kassaan 29.6.2022.
– Liite n:o 13

Päätös:

Hyväksyttiin Tuomi Logistiikka Oy:n eroaminen vakuutuskassasta 1.1.2023 alkaen.

14§

Vakuutuskassan hallituksen sääntömuutosesitys

Toimitusjohtaja esitteli vakuutuskassan hallituksen sääntömuutosesityksen. Sääntömuutokset tulisivat voimaan 1.1.2023 alkaen. -Liite n:o 14

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen sääntömuutosesitys.

Varsinainen kassankokous

1.12.2022

15§

Vakuutetun sääntömuutosesitys

Vakuutuskaasaan on saapunut 5.4.2022 vakuutetun sääntömuutosesitys. Vakuutettu esitteli esityksensä kassankokoukselle. Vakuutettu esitti muutosta kassan sääntöjen 4§:ään siten, että kassan vakuutussuhde muutettaisiin vapaaehtoiseksi. Esitys liitteenä n:o 15.

Puheenjohtaja kertoi, että kassan hallitus on käsitellyt sääntömuutosesityksen kokouksessaan 27.4.2022. Hallitus ei puoltanut esitystä.

Toimitusjohtaja kertoi kassankokoukselle, että Finanssivalvonnan ohjeistuksen mukaan sääntömuutos vakuutussuhteen muuttamiseksi vaatii kaikkien osakkaiden hyväksynnän. Finanssivalvonnan näkemys pakollisen jäsenyyden muuttamisesta säännöissä on, että kassankokous ei voi itsenäisesti ilman työnantajan peruuttamisilmoitusta muuttaa työnantajan ja tämän työntekijöiden asemaa kassassa. Finanssivalvonnan ohje liitteenä n:o 16.

Päätös:

Sääntömuutosesitys hylättiin. Perusteena oli Finanssivalvonnasta saatu ohjeistus asiassa.

16§

Muut esille tulevat asiat

Toimitusjohtaja kertoi, että vuodenvaihteessa Tampereen kaupungilta Hyvinvointialueiden palvelukseen siirtyvät ja Tuomi Logistiikka Oy:n vakuutetut voivat toimittaa lisäetuuskorvaushakemuksia kassaan sähköisen asiointipalvelun kautta 28.2.2023 saakka. Tämän jälkeen hakemuksen puitteissa voi tuoda tai postittaa vakuutuskaasaan. Korvausten hakuaika on 6 kuukautta kustannuksen maksamisesta.

17 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.55.

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti.