

Varsinainen kassankokous

21.4.2022

Aika 20.4.2022 kello 16.30–17.15

Paikka Teams

Läsnä Kokouksessa oli läsnä 13 kassan jäsentä ja valtakirjoilla edustettuina oli 5 ääntä. Osakkaiden edustajina olivat lakimies Patricia Nikko/ Tampereen kaupunki sekä HR- ja kehitysjohtaja Heidi Tapaninaho-Pitkänen/Tampere-talo. Kaikki osallistuivat kokoukseen etäyhteydellä. Kokoukseen osallistuneiden jäsenten nimilista ja valtakirjat ovat pöytäkirjan liitteenä n:o 1.

Kokouksessa läsnä olleiden jäsenten yhteisäänimäärä oli 18 ääntä.

Osakkaiden äänimäärä oli 25 % jäsenten yhteisestä äänimäärästä eli yhteensä 5 ääntä. Osakkaiden äänimäärä jakaantuu osakkaiden kesken heidän edelliseltä tilikaudelta maksamiensa kannatusmaksujen suhteessa. Näistä läsnä olevia edustettuja ääniä oli 4 (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 Virpi Tenhunen.

4 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kaija Pirinen ja Tiina Jormalainen.

Varsinainen kassankokous

21.4.2022

5§

Ääntenlaskijoiden valinta

Päätös:

Ääntenlaskijoiksi valittiin Kaija Pirinen ja Tiina Jormalainen.

6 §

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu on julkaistu 30.3.2022 vakuutuskassan internetsivuilla. Kokouskutsu on pöytäkirjan liitteenä n:o 2.

Kokouskutsu on lähetetty 30.3.2022 sähköpostilla osakkaille ja 1.4.2022 osakkaiden yhteyshenkilöiden välityksellä osakkaiden palveluksessa oleville jäsenille. Kokouskutsut ovat pöytäkirjan liitteenä n:o 3 ja n:o 4.

Päätös:

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

7 §

Kokouksessa läsnä olevat osakkaiden edustajat

Kassankokouksessa esitettiin lakimies Patricia Nikon ennakkoon toimitettu Tampereen kaupungin 29.3.2022 antama valtakirja. Valtakirja on pöytäkirjan liitteenä n:o 5.

Esitettiin HR- ja kehitysjohtaja Heidi Tapaninaho-Pitkäsen ennakkoon toimitettu Tampere-talo Oy:n 12.4.2022 antama valtakirja. Valtakirja on pöytäkirjan liitteenä n:o 6.

Päätös:

Todettiin, että osakkaan edustajat ovat oikeutettuja edustamaan kyseisiä osakkaita ja käyttämään niiden puhe- ja äänivaltaa tässä kassankokouksessa.

8 §

Esityslistan hyväksyminen

Päätös:

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

9§

Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittely

Varsinainen kassankokous

21.4.2022

Tilinpäätösasiakirjat ovat kokouskutsun julkaisemisesta alkaen olleet jäsenistön nähtävinä vakuutuskassan internetsivuilla. Nähtävillä olostä on ilmoitettu kokouskutsussa. Kassanjohtaja esitteli kokoukselle tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen. -Liitteet n:o 8 ja 9.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti ja muutoksitta hallituksen laatima tilinpäätös vuodelta 2021 sekä tilintarkastuskertomus.

10§

Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Päätös:

Vahvistettiin hallituksen laatima tuloslaskelma ja tase vuodelta 2021.

11§

Vastuuvapauden myöntäminen vakuutuskassan hallitukselle ja kassanjohtajalle

Päätös:

Myönnettiin vastuuvapaus vakuutuskassan hallitukselle ja kassanjohtajalle.

12§

Vuoden 2021 ylijäämän käyttäminen

Vakuutuskassalle muodostui vuodelta 2021 ylijäämää 323 243,76 euroa. Vakuutuskassan hallitus esitti kassankokoukselle, että ylijäämästä siirretään vararahastoon 123 243,76 euroa ja 200 000,00 euroa käyttörahastoon.

Päätös:

Päätettiin siirtää ylijäämästä vararahastoon 123 243,76 euroa ja käyttörahastoon 200 000,00 euroa.

13§

Muut toimenpiteet, joihin edellisen vuoden toiminta ja tilinpäätös antavat aihetta

Päätös:

Todettiin, että ei ole aihetta muihin toimenpiteisiin.

14§

Hallituksen jäsenten vaalit

Jäseniä edustava vakuutuskassan hallituksen varsinainen jäsen Timo Hannula eroaa tehtävästään 1.2.2022 alkaen. Jäsenet valitsivat hallitukseen uuden varsinaisen

jäsenen kaudelle 04/2022-12/2022. Timo Hannulan eroilmoitus on pöytäkirjan liitteenä n:o 10.

Osakkaita edustava vakuutuskassan hallituksen varajäsen Sami Uusitalo eroaa tehtävästään 1.4.2022 alkaen. Osakkaat valitsivat hallitukseen uuden varajäsenen kaudelle 04/2022-2025. Sami Uusitalon eroilmoitus on pöytäkirjan liitteenä n:o 11.

Tampereen kaupungin edustaja Patricia Nikko esitti, että Sami Uusitalon tilalle Tampereen kaupunkikonsernin vakuutuskassan hallitukseen osakkaan varajäseneksi valittaisiin Tampereen kaupungin henkilöstösuunnittelija Katja Nieminen.

Päätös:

Myönnettiin ero Timo Hannulalle ja valittiin yksimielisesti vakuutuskassan hallituksen varsinaiseksi jäseneksi hallituksen nykyinen varajäsen Sari Nieminen (Pirkanmaan Voimia Oy) kaudelle 1.4.2022- 31.12.2022. Lisäksi kassankokous valitsi Sari Niemisen varajäseneksi Marko Moision (Tampereen Infra Oy) kaudelle 1.4.2022- 31.12.2022.

Myönnettiin ero Sami Uusitalolle ja valittiin yksimielisesti vakuutuskassan hallituksen varajäseneksi Tampereen kaupungin henkilöstösuunnittelija Katja Nieminen kaudelle 1.4.2022-31.12.2025.

15 §

Muut esille tulevat asiat

Kassanjohtaja toivoi, että kassankokoukseen osallistuneet jakaisivat jäsenistössä tietoa siitä, että vakuutuskassan toiminta jatkuu osakkaiden palveluksessa olevilla jäsenillä hyvinvointialueiden voimaan tulon jälkeenkin.

16 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.15.

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti.