

Aika 15.4.2020 kello 16.30 – 17.05

Paikka Tampereen kaupunkikonsernin vakuutus­kassan toimisto,
Aleksis Kiven katu 10 E 56, Tampere

Läsnä Kokouksessa oli läsnä 6 kassan jäsentä sekä osakkaiden edustajana liiketoimintapäällikkö Katri Varjos/ Tampere-talo. Lakimies Mikko Rantanen/ Tampereen kaupunki osallistui kokoukseen teams-yhteydellä.

Paikalla olleiden jäsenten nimilista ja osanottokortit, 6 kpl, ovat pöytäkirjan liitteenä n:o 1.

Läsnä olleiden jäsenten yhteisäänimäärä oli 6 ääntä.

Osakkaiden äänimäärä on 25 % jäsenten yhteisestä äänimäärästä eli yhteensä 2 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 Leena Lehtiniemi ja Johanna Pekkala.

5§

Ääntenlaskijoiden valinta

Päätös:

Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

6 §

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu julkaistiin 26.3.2020 vakuutuslaskun internetsivuilla. Kokouskutsu on pöytäkirjan liitteenä n:o 2.

Osakkaille ja osakkaiden työntekijöiden yhteyshenkilöille lähetettiin kutsut erikseen 25.3.2020. 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 §

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 14.4.2020 antaman valtakirjan. Valtakirja on pöytäkirjan liitteenä n:o 6.

Liiketoimintapäällikkö Katri Varjos esitti Tampere-talo Oy:n 9.4.2020 antaman valtakirjan. Valtakirja on pöytäkirjan liitteenä n:o 7.

Päätös:

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

9§

Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittely

Tilinpäätösasiakirjat ovat kokouskutsun julkaisemisesta alkaen olleet jäsenistön nähtävänä vakuutuskassan internet-sivuilla. Nähtävillä olosta on ilmoitettu kokouskutsussa. Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ovat pöytäkirjan liitteinä n:o 8 ja n:o 9.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti ja muutoksitta hallituksen laatima tilinpäätös vuodelta 2019 sekä tilintarkastuskertomus.

10§

Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Päätös:

Vahvistettiin hallituksen laatima tuloslaskelma ja tase vuodelta 2019.

11§

Vastuuvapauden myöntäminen vakuutuskassan hallitukselle ja kassanjohtajalle

Päätös:

Myönnettiin vastuuvapaus vakuutuskassan hallitukselle ja kassanjohtajalle.

12§

Vuoden 2019 ylijäämän käyttäminen

Vakuutuskassan tulos vuodelta 2019 oli 396 796,77 euroa ylijäämäinen. Vakuutuskassan hallitus esitti, että ylijäämästä siirretään vararahastoon 86 796,77 euroa ja käyttörahastoon 310 000 euroa.

Päätös:

Päätettiin siirtää ylijäämästä vararahastoon 86 796,77 euroa ja käyttörahastoon 310 000 euroa.

13§

Muut toimenpiteet, joihin edellisen vuoden toiminta ja tilinpäätös antavat aihetta

Päätös:

Todettiin, että ei ole aihetta muihin toimenpiteisiin.

14§

Hallituksen jäsenen vaali

Vakuutuskassan hallituksen jäsen Johanna Santaniemi eroaa tehtävästään 31.5.2020. Valitaan hallituksen uusi jäsen kaudelle 1.6.2020- 31.12.2021. Johanna Santaniemen eroilmoitus on pöytäkirjan liitteenä n:o 10.

Päätös:

Myönnettiin ero Johanna Santaniemelle ja valittiin yksimielisesti vakuutuskassan hallituksen jäseneksi Nina Härkönen kaudelle 1.6.2020- 31.12.2021.

15§

Sääntömuutosesitys

Vakuutuskassan hallitus on valmistellut sääntömuutosesityksen. Muutoksia esitetään pykäliin 4, 14 ja 27. Muutokset tulisivat voimaan 1.6.2020 alkaen. Sääntömuutosesitys pöytäkirjan on liitteenä n:o 11.

Liitteenä n:o 12 on ote kaupparekisteristä koskien Tampereen Infra Oy:n perustamista ja liitteenä n:o 13 on Tampereen Infra Oy:n hakemus vakuutuskassan toimintapiiriin liittymisestä.

Päätös:

Sääntömuutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

16 §

Muut esille tulevat asiat


Päätös:

Ei muita käsiteltäviä asioita.

17 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.05.


Vakuudeksi Pentti Herranen
puheenjohtaja


Virpi Tenhunen
sihteeri

Varsinainen kassankokous

15.4.2020

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

Tampereella 16 / 4 2020


Leena Lehtiniemi

Tampereella 16 / 4 2020


Johanna Pekkala