

Aika 17.4.2019 kello 17.00- 17.25

Paikka Vakuutuskassan toimisto, Aleksis Kiven katu 10 E 56, Tampere

Läsnä Kokouksessa oli läsnä 6 kassan jäsentä (ei valtakirjoja) sekä osakkaan edustajana lakimies Kim Pråhl /Tampereen kaupunki.

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 Raisa Jurvanen ja Kirsti Salmela.

5§

Ääntenlaskijoiden valinta

Päätös:

Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

6 §

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu julkaistiin 2.4.2019 vakuutus-kassan Internet – sivuilla. Kokouskutsu on pöytäkirjan liitteenä n:o 2.

Osakkaille ja osakkaiden työntekijöiden yhdyshenkilöille lähetettiin kutsut erikseen 1.4.2019. Kokouskutsut pöytäkirjan liitteenä n:o 3 ja n:o 4.

Päätös:

Kokous todettiin sääntöjen 38 §: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 Kim Prähl esitti Tampereen kaupunginhallituksen 3.4.2019 antaman valtakirjan. Valtakirja pöytäkirjan liitteenä n:o 6.

Päätös:

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

9§

Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittely

Tilinpäätösasiakirjat ovat kokouskutsun julkaisemisesta alkaen olleet jäsenistön

Varsinainen kassankokous

17.4.2019

nähtävinä vakuutuskassan toimistossa sekä vakuutuskassan Internet – sivuilla. Nähtävillä olostä on ilmoitettu kokouskutsussa. Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ovat pöytäkirjan liitteinä n:o 7 ja n:o 8.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti ja muutoksitta hallituksen laatima tilinpäätös vuodelta 2018 sekä tilintarkastuskertomus.

10§

Vastuuvapauden myöntäminen vakuutuskassan hallitukselle ja kassanjohtajalle

Päätös:

Myönnettiin vastuuvapaus vakuutuskassan hallitukselle ja kassanjohtajalle.

11§

Vuoden 2018 ylijäämän käyttäminen

Vakuutuskassalle kertyi vuodelta 2018 ylijäämää 290.938,15 euroa. Vakuutuskassan hallitus esitti, että ylijäämästä siirretään vararahastoon 58.983,15 euroa ja 232.000 euroa käyttörahastoon.

Päätös:

Päätettiin siirtää ylijäämästä vararahastoon 58.983,15 euroa ja 232.000 euroa käyttörahastoon.

12§

Muut toimenpiteet, joihin edellisen vuoden toiminta ja tilinpäätös antavat aihetta

Päätös:

Todettiin, että ei ole aihetta muihin toimenpiteisiin.

13§

Varajäsenen vaali

Vakuutuskassan hallituksen varajäsen Ritva Tuokko eroaa tehtävästään 31.7.2019. Valitaan hallituksen uusi varajäsen kaudelle 1.8.2019- 31.12.2021. Ritva Tuokon eroilmoitus on pöytäkirjan liitteenä n:o 9.

Päätös:

Valittiin yksimielisesti vakuutuskassan hallituksen varajäseneksi Katja Kinnunen kaudelle 1.8.2019- 31.12.2021.

14§

Sääntömuutosesitys

Vakuutuskassan hallitus on valmistellut sääntömuutosesityksen. Muutoksia esitetään pykäliin 4, 14, 18, 30, 32 ja 45 1.5.2019 alkaen. Sääntömuutosesitys pöytäkirjan on liitteenä n:o 10.


Liitteenä n:o 11 on ote kaupparekisteristä koskien Tampereen Voimia Oy:n perustamista ja liitteenä n:o 12 on Tampereen Voimia Oy:n hakemus vakuutuskassan toimintapiiriin liittymisestä.

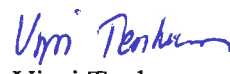
Päätös:

Sääntömuutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.25.

Vakuudeksi 
Pentti Herranen
puheenjohtaja


Virpi Tenhunen
sihteeri

Varsinainen kassankokous

17.4.2019

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

Tampereella / 2019



Raisa Jurvanen

Tampereella 26 / 4 2019



Kirsti Salmela