

Aika 25.4.2018 kello 16.25

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

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

Paikalla olleiden jäsenten nimilista ja osanottokortit, 6 kpl, 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 Kim Pråhl ja Maria Tuohisto.

5§

Ääntenlaskijoiden valinta

Päätös:

Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

6 §

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu julkaistiin 10.4.2018 Tampereen kaupungin Intranetissä ja vakuutuskassan Internet – sivuilla. Kokouskutsu pöytäkirjan liitteenä n:o 2.

Osakkaille kutsu lähetettiin 9.4.2018. Kutsun liitteenä oli tili- ja toimintakertomus vuodelta 2017. Kokouskutsu pöytäkirjan liitteenä n:o 3.

Osakkaiden työntekijöiden yhteyshenkilöille 9.4.2018 lähetetty kutsu liitteenä 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 Pråhl esitti Tampereen kaupunginhallituksen 13.4.2018 antaman valtakirjan.

Valtakirja pöytäkirjan liitteinä n:o 6.

Päätös:

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

9§

Toimintakertomuksen käsittely

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti ja muutoksitta hallituksen laatima kertomus vakuutuskassan toiminnasta vuodelta 2017. Toimintakertomus sisältyy liitteenä n:o 7 olevaan tasekirjaan.

10§

Tilikertomus ja siihen liittyvien asioiden käsittely

Tilinpäätösasiakirjat ovat kokouskutsun julkaisemisesta alkaen olleet jäsenistön nähtävänä vakuutuskassan toimistossa, kaupungin Intranetissä sekä vakuutuskassan Internet – sivuilla. Nähtävillä olosta on ilmoitettu kokouskutsussa.

Tilikertomus ja tilintarkastajien tilintarkastuskertomus sisältyy liitteenä n:o 7 olevaan tasekirjaan.

Päätös:

Hyväksyttiin hallituksen laatima tilikertomus vuodelta 2017, merkittiin tiedoksi tilintarkastajien tilintarkastuskertomus ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle sekä kassanjohtajalle.

11§

Varsinainen kassankokous

25.04.2018

11§

Vuoden 2017 alijäämän kattaminen

Vakuutuskassalle muodostui vuonna 2017 alijäämää 422.401,71 euroa.

Hallitus esittää, että vuoden 2017 alijäämää 422.401,71 euroa katetaan vararahastosta.

Päätös:


Päätettiin kattaa vuoden 2017 alijäämää 422.401,71 euroa vararahastosta.


13§

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.40.

Vakuudeksi


Pentti Herranen
puheenjohtaja


Virpi Tenhunen
sihteeri

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

Tampereella 315 2018


Kim Prähl

Tampereella 3017 2018


Maria Tuohisto