

Varsinainen kassankokous

21.4.2021

Aika 20.4.2021 kello 16.25 – 17.27

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

Läsnä Kokouksessa oli läsnä 18 kassan jäsentä sekä osakkaiden edustajana henkilöstöassistentti Tuija Palmu/ Tampereen Tilapalvelut Oy ja Lakimies Mikko Rantanen/ Tampereen kaupunki. Osakkaiden edustajat sekä 15 jäsentä osallistui kokoukseen etäyhteydellä. Kolme jäsentä oli läsnä kokouspaikalla.

Kokoukseen osallistuneiden jäsenten nimilista ja osanottokortit, 18 kpl, ovat pöytäkirjan liitteenä n:o 1.

Läsnä olleiden jäsenten yhteisäänimäärä oli 42 ääntä.

Osakkaiden äänimäärä oli 25 % jäsenten yhteisestä äänimäärästä eli yhteensä 11 ääntä. Näistä läsnä olevia edustettuja ääniä oli 10 (Tampereen kaupunki).

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 Sirpa Heikkilä ja Tuula Savolainen.

Varsinainen kassankokous

21.4.2021

5§

Ääntenlaskijoiden valinta

Päätös:

Ääntenlaskijoiksi valittiin Kaija Pirinen ja Kirsti Salmela.

6 §

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu on julkaistu 6.4.2021 vakuutuskassan internetsivuilla. Kokouskutsu on pöytäkirjan liitteenä n:o 2.

Kokouskutsu on lähetetty 6.4.2021 sähköpostilla osakkaille ja 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

Henkilöstöassistentti Tuija Palmu esitti Tampereen Tilapalvelut Oy:n 6.4.2021 antaman valtakirjan. Valtakirja on pöytäkirjan liitteenä n:o 5.

Lakimies Mikko Rantanen esitti Tampereen kaupungin 14.4.2021 antaman valtakirjan. 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.

Varsinainen kassankokous

21.4.2021

9§

Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittely

Tilinpäätösasiakirjat ovat kokouskutsun julkaisemisesta alkaen olleet jäsenistön nähtävinä vakuutuskassan internetsivuilla. Nähtävillä olostä on ilmoitettu kokouskutsussa. Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ovat pöytäkirjan liitteenä n:o 8.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti ja muutoksitta hallituksen laatima tilinpäätös vuodelta 2020 sekä tilintarkastuskertomus.

10§

Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Päätös:

Vahvistettiin hallituksen laatima tuloslaskelma ja tase vuodelta 2020.

11§

Vastuuvapauden myöntäminen vakuutuskassan hallitukselle ja kassanjohtajalle

Päätös:

Myönnettiin vastuuvapaus vakuutuskassan hallitukselle ja kassanjohtajalle.

12§

Vuoden 2020 ylijäämän käyttäminen

Vakuutuskassalle muodostui vuodelta 2020 ylijäämää 492 362,37 euroa. Vakuutuskassan hallitus esitti kassankokoukselle, että ylijäämästä siirretään vararahastoon 142 362,37 euroa ja 350 000,00 euroa käyttörahastoon.

Päätös:

Päätettiin siirtää ylijäämästä vararahastoon 142 362,37 euroa ja käyttörahastoon 350 000,00 euroa.

13§

Muut toimenpiteet, joihin edellisen vuoden toiminta ja tilinpäätös antavat aihetta

Päätös:

Varsinainen kassankokous

21.4.2021

Todettiin, että ei ole aihetta muihin toimenpiteisiin.

14§

Hallituksen jäsenten vaalit

Jäseniä edustava vakuutus­kassan hallituksen varsinainen jäsen Markku Kivistö eroaa tehtävästään 1.3.2021 alkaen. Jäsenet valitsivat hallitukseen uuden varsinaisen jäsenen kaudelle 1.4.2021- 31.12.2022. Markku Kivistön eroilmoitus on pöytäkirjan liitteenä n:o 9.

Osakkaita edustava vakuutus­kassan hallituksen varsinainen jäsen Leena Parvio eroaa tehtävästään 1.5.2021 alkaen. Osakkaat valitsivat hallitukseen uuden varsinaisen jäsenen kaudelle 1.5.2021-31.12.2021. Leena Parvion eroilmoitus on pöytäkirjan liitteenä n:o 10.

Kassankokoukselle oli saapunut esitys, jonka mukaan Leena Parvion tilalle Tampereen kaupunkikonsernin vakuutus­kassan hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi nimettäisiin vuoden 2021 loppuun asti Tampereen Sähkölaitos Oy:n henkilöstöjohtaja Virpi Waldén. Esitys on pöytäkirjan liitteenä n:o 11.

Päätös:

Myönnettiin ero Markku Kivistölle ja valittiin yksimielisesti vakuutus­kassan hallituksen varsinaiseksi jäseneksi hallituksen nykyinen varajäsen Timo Hannula kaudelle 1.4.2021- 31.12.2022. Päätettiin valita uusi varajäsen Timo Hannulalle seuraavassa kassankokouksessa.

Myönnettiin ero Leena Parviolle ja valittiin yksimielisesti vakuutus­kassan hallituksen varsinaiseksi jäseneksi Tampereen Sähkölaitos Oy:n henkilöstöjohtaja Virpi Waldén kaudelle 1.5.2021-31.12.2021.

15§

Vakuutus­kassan hallituksen sääntömuutosesitys

Vakuutus­kassan hallitus oli valmistellut kassankokoukselle sääntömuutosesityksen. Muutoksia esitettiin pykäliin 14 ja 16. Muutokset tulisivat voimaan 1.5.2021 alkaen. Sääntömuutosesitys on pöytäkirjan liitteenä n:o 12.

Päätös:

Sääntömuutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti

16§

Jäsenten sääntömuutosesitykset

Kassankokoukselle oli saapunut kolme erillistä jäsenten sääntömuutosesitystä.

Sääntömuutosesitykset koskivat yksityissilmälääkärin tutkimusten, silmälasien ja silmälääkärin/silmätautien erikoislääkärin vastaanottomaksujen lisäämistä vakuutuskassan lisäetuksiin. Sääntömuutosesitykset ovat pöytäkirjan liitteinä n:o 13-15.

Päätös:

Jäsenten sääntömuutosesitykset hylättiin yksimielisesti. Päätettiin, että sääntömuutosesityksissä esille tulleita asioita huomioidaan tulevissa vakuutuskassan sääntömuutostyöryhmän ja hallituksen sääntömuutosvalmisteluissa.

17 §

Muut esille tulevat asiat

Päätös:

Ei muita käsiteltäviä asioita.

18 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.27.

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti.