

KOKOUSKUTSU

Otanmäen sairauskassan varsinainen kassankokous pidetään tiistaina 15.4.2025 alkaen klo 16.00

SFC-Kohtauspaikka Tolsa Ky:n kahvion kabinetissa, osoitteessa Luomatie 123, Otanmäki.

Kokouksessa käsitellään sairauskassan sääntöjen 29. kohdassa mainitut viimeistään huhtikuussa pidettävälle varsinaiselle kassankokoukselle kuuluvat asiat:

- esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
- päätetään edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- päätetään ylijäämän käyttämisestä sekä muista toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden toiminta ja tilinpäätös saattava antaa aihetta
- määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot
- valitaan tarvittavat jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten hallituksen jäsenten ja varajäsenten tilalle
- valitaan tilintarkastaja ja tarvittava varatilintarkastaja

Kassankokouksessa käsiteltävät **tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat nähtävillä sääntöjen 33. kohdan mukaisesti 3.4. – 15.4.2025 Otanmäen sairauskassan toimiston ulko-oven viereisellä ilmoitustaululla (osoitteessa Kokkolantie 1791, Otanmäki) sekä sairauskassan nettisivuilla.**

Tervetuloa kokoukseen!

Otanmäessä 2.4.2025

Otanmäen sairauskassan hallitus

Vakuutettu käyttää äänioikeuttaan kassankokouksessa henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä.

Voit antaa päivätyn ja yksilöidyn valtakirjan valitsemallesi asiamiehelle, jolla on oikeus edustaa enintään kolmea (3) vakuutettua.

Vakuutuskassalain 3 luvun 2 §:n mukaan hallituksen jäsenen on oltava hyvämaineinen ja hänellä on oltava vakuutuskassatoiminnan laatuun ja laajuuteen nähden tarpeellinen asiantuntemus sekä sijoitustoiminnan tuntemus. **Hallitukseen nimettävän hallituksen jäsenen on annettava ennen valintaa kirjallinen vakuutus hyvämaineisuudestaan (lomakepohjaa saatavana sairauskassasta, sairauskassan nettisivuilta sekä kassankokouspaikalla).**