

Aika 21.11.2017 kello 16.30 – 17.20

Paikka Pantin talon auditorio, Puutarhakatu 11, Tampere

Läsnä Kokouksessa oli läsnä 26 kassan jäsentä sekä osakkaiden edustajina lakimies Riikka Viitaniemi/Tampereen kaupunki sekä johtaja Leena Parvio / Tampereen Sähkölaitos Oy, Tampereen Sähköverkko Oy ja Tampereen Vera Oy.

Paikalla olleiden jäsenten nimilista ja osanottokortit, 26 kpl, ovat valtakirjoineen pöytäkirjan liitteenä n:o 1.

Läsnä olleiden sekä valtakirjalla edustettuina olleiden jäsenten yhteisäänimäärä oli 814 ääntä.

Osakkaiden äänimäärä on 25 % jäsenten yhteisestä äänimäärästä eli yhteensä 204 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.

Varsinainen kassankokous

21.11.2017

4 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kaija Pirinen ja Helena Ruohomäki.

5 §

Ääntenlaskijoiden valinta

Päätös:

Ääntenlaskijoiksi valittiin Timo Julkunen ja Mervi Grönfors.

6 §

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu julkaistiin 2.11.2017 Tampereen kaupungin Intranetin Loorassa ja vakuutuskassan Internet – sivuilla. Kokouskutsu pöytäkirjan liitteenä n:o 2.

Osakkaille ja osakkaiden työntekijöiden yhdysenkilöille lähetettiin kutsut erikseen 1.11.2017. 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.

Tämän lisäksi päätettiin toimittaa kesken toimikauden eroavan hallituksen varajäsenen tilalle tulevan uuden jäsenen valinta jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2018.

8 §

Kokouksessa läsnä olevat osakkaiden edustajat

Lakimies Riikka Viitaniemi esitti Tampereen kaupungin 20.11.2017 antaman valtakirjan.

Valtakirja pöytäkirjan liitteenä n:o 6.

Johtaja Leena Parvio esitti Tampereen Sähkölaitos Oy:n 20.11.2017, Tampereen Sähköverkko Oy:n 20.11.2017 ja Tampereen Vera Oy:n 20.11.2017 antamat valtakirjat.

Valtakirjat pöytäkirjan liitteinä n:o 7, n:o 8 ja n:o 9.

Päätös:

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

9 §

Määrätään vakuutuskassan hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot vuodelle 2018

Vuonna 2017 hallituksen jäsenten palkkio on ollut 100 euroa kokoukselta, kokouksen puheenjohtajalle palkkio on maksettu 50 %:lla korotettuna. Puheenjohtajan vuosipalkkio on 720 euroa ja tilintarkastajille on maksettu laskun mukaan.

Vakuutuskassan hallitus päätti kokouksessaan 11.10.2017 esittää kassankokoukselle, että palkkiot pidetään samansuuruisina kuin vuonna 2017.

Päätös:

Vuonna 2018 hallituksen jäsenten palkkio on 100 euroa kokoukselta, kokouksen puheenjohtajalle palkkio maksetaan 50 %:lla korotettuna. Puheenjohtajan vuosipalkkio on 720 euroa ja tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan.

10 §

Toimitetaan osakkaiden edustajien valinta hallituksen varsinaisiksi ja varajäseniksi vuosiksi 2018 - 2021

Sääntöjen 43 §:n mukaan osakkaat valitsevat kaksi varsinaista jäsentä varajäsenineen.

Päätös:

Osakkaiden edustajina hallituksessa vuosina 2018 – 2021 ovat:

Henkilöstöjohtaja Niina Pietikäinen varajäsenenään palvelukeskuksen johtaja Heli Hirvelä/ Tampereen kaupunki ja

johtaja Leena Parvio/Tampereen Sähkölaitos Oy varajäsenenään kehityspäällikkö Pia Mutanen / Tampere Talon Oy.

11 §

Toimitetaan erovuoroisten tilalle valittavien hallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali vuosiksi 2018 – 2021

Päätös:

Hallitukseen vuosiksi 2018 – 2021 valittiin yksimielisesti:

Ahde, Tiina Maarit	varajäsenenään	Rantala Jyrki
Nieminen, Helena	varajäsenenään	Nieminen-Marttila, Jaana
Hirvonen, Aino-Liisa	varajäsenenään	Rautanen, Heli
Santaniemi, Johanna	varajäsenenään	Tuokko, Ritva Liisa.

12 §

Toimitetaan kesken toimikauden eroavan hallituksen varajäsenen valinta toimikaudeksi 2018.

Päätös:

Hallitukseen Knuutilan Kristiinan varamieheksi vuodeksi 2018 valittiin yksimielisesti:

Nissinen, Taina.

13 §

Toimitetaan osakkaiden valitseman tilitarkastajan ja varatilintarkastajan vaali vuodeksi 2018

Kaupungin edustaja esitti, että osakkaiden valitsemana tilintarkastajana vuonna 2018 jatkaa HT Jukka Piirto ja varatilintarkastajana HT Piritta Haapahuhta.

Päätös:

Osakkaiden valitsemana tilintarkastajana vuonna 2018 toimii HT Jukka Piirto ja varatilintarkastajana HT Piritta Haapahuhta.

14 §

Toimitetaan kassankokouksen valitseman tilintarkastajan ja varatilintarkastajan vaali vuodeksi 2018

Päätös:

Kokous valitsi yksimielisesti vuodeksi 2018 tilintarkastajaksi tilintarkastusyhtiö KPMG Oy Ab:n.

15 §

Selonteko kassan tilasta

Kuultiin kassanjohtaja Virpi Tenhusen selonteko kassan tilasta ja ennuste kuluvan vuoden tuloksesta sekä voimassaolevien sääntöjen mukaan laskettu talousarvio vuodelle 2018. – Liite n:o 10 .

16 §

Hallituksen sääntömuutosesitys

Sairauskassan hallitus on valmistellut sääntömuutosehdotuksen. Muutoksia esitetään pykäliin 4, 14, 19 ja 23 .

Muutosesitys pöytäkirjan liitteenä n:o 11.

Liitteenä n:o 12 ote kaupparekisteristä koskien Finnpark Tekniikka Oy:n sulautumista Finnpark Oy:hyn.

Päätös:

Sääntömuutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

17 §

Kassan jäsenen tekemä sääntömuutosesitys

Kassan jäsen on 2.6.2017 tehnyt sääntömuutosesityksen. Muutosta esitetään sääntöjen 14 §:n kohtaan 3: hieronnan ja fysioterapian korvaaminen. Kassan hallitus ei kokouksessa 16.8.2017 § 133 puoltanut esitystä.

Muutosesitys pöytäkirjan liitteenä n:o 13.

Päätös:


Muutosesitystä ei kannatettu .


18 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.20.

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 23 / 11 2017

Kaija Pirinen
Kaija Pirinen

Tampereella 23 / 11 2017

Helena Ruohomäki
Helena Ruohomäki