

Aika 25.11.2014 kello 17.00 – 17.45

Paikka Pantin talon auditorio, Puutarhakatu 11, Tampere

Läsnä Kokouksessa oli läsnä 14 kassan jäsentä sekä osakkaan edustajana lakimies Olli Koski /Tampereen kaupunki.

Paikalla olleiden jäsenten nimilista ja osanottokortit, 14 kpl, ovat valtakirjoineen pöytäkirjan liitteenä n:o 1.

Läsnä olleiden sekä valtakirjalla edustettuina olleiden jäsenten yhteisäänimäärä oli 759 ääntä.

Osakkaiden äänimäärä on 25 % jäsenten yhteisestä äänimäärästä eli yhteensä 190 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 Sirkku Helenius.

Varsinainen kassankokous

25.11.2014

4 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaana Nieminen-Marttila ja Sari Kivelä. Heidät valittiin toimimaan tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

5 §

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu julkaistiin 7.11.2014 Tampereen kaupungin Intranetin Loorassa ja vakuutuskassan Internet – sivuilla. Kokouskutsu pöytäkirjan liitteenä n:o 2.

Osakkaille ja osakkaiden työntekijöiden yhdyshenkilöille lähetettiin kutsut erikseen 6.11.2014. Osakkaiden kokouskutsu pöytäkirjan liitteenä n:o 3.

Päätös:

Kokous todettiin sääntöjen 38 §:n mukaisesti koolle kutsutuksi ja lailliseksi sekä päätösvaltaiseksi.

6 §

Työjärjestyksen hyväksyminen

Päätös:

Hyväksyttiin hallituksen kokoukselle laatima liitteen n:o 4 mukainen työjärjestys.

7 §

Kokouksessa läsnä olevat osakkaiden edustajat

Lakimies Olli Koski esitti Tampereen kaupunginhallituksen 13.11.2014 antaman valtakirjan.

Valtakirja pöytäkirjan liitteenä n:o 5.

Päätös:

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

8 §

Määrätään vakuutus-kassan hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot vuodelle 2015

Vuonna 2014 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.

Vakuutus-kassan hallitus on kokouksessaan 15.10.2014 päättänyt esittää kassankokoukselle, että palkkiot pidetään samansuuruisina kuin vuonna 2014.

Päätös:

Vuonna 2015 hallituksen jäsenten palkkio on 100 euroa kokoukselta, kokouksen puheenjohtajalle palkkio maksetaan 50 %:lla korotettuna. Puheenjohtajan vuosipalkkio on 720 euroa ja tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan.

9 §

Toimitetaan erovuoroisten tilalle valittavien hallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali vuosiksi 2015 - 2018

Päätös:

Hallitukseen vuosiksi 2015 -2018 valittiin yksimielisesti:

Herranen Pentti	varajäsenenä	Nurmikolu Kirsileena
Kamppuri Eija	varajäsenenä	Kaipainen Jouni
Kivistö Markku	varajäsenenä	Anttila Pekka
Knuutila Kristiina	varajäsenenä	Kianen Riitta

10 §

Toimitetaan osakkaiden valitseman tilitarkastajan ja varatilintarkastajan vaali vuodeksi 2015

Päätös:

Kaupungin edustaja esitti, että osakkaiden valitsemana tilintarkastajana vuonna 2015 jatkaa HTM Jukka Piirto ja varatilintarkastajana HTM Piritta Haapahuhta.

11 §

Toimitetaan kassankokouksen valitseman tilintarkastajan ja varatilintarkastajan vaali vuodeksi 2015

Päätös:

Kokous valitsi yksimielisesti vuodeksi 2015 tilintarkastajaksi KHT -tilintarkastaja Pekka Tammelan ja varatilintarkastajaksi KHT – tilintarkastaja Mari Säynätjoen.

12 §

Selonteko kassan tilasta

Kuultiin kassanjohtaja Sirkku Heleniuksen selonteko kassan tilasta ja ennuste kuluvan vuoden tuloksesta sekä talousarvio vuodelle 2015. – Liite n:o 6.

13 §

Hallituksen sääntömuutosesitys

Sairauskassan hallitus on valmistellut sääntömuutosehdotuksen. Muutoksia esitetään pykäliin 4, 14 ja 38.

Muutosesitys pöytäkirjan liitteenä n:o 7.

Liitteenä n:o 8 ote kaupparekisteristä koskien Tredu-Kiinteistöt Oy:n perustamista.

Päätös:

Muutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti

14 §

Kassan jäsenen tekemä sääntömuutosesitys

Kassan jäsen on 7.9.2014 tehnyt sääntömuutosesityksen. Muutosta esitetään sääntöjen 14 §:n kohtaan 6: vahvuuksilla varustettujen aurinkolasien korvaaminen. Kassan hallitus ei puoltanut esitystä.

Muutosesitys pöytäkirjan liitteenä n:o 9.


Päätös:

Muutosesitystä kannatettiin. Äänestyksen jälkeen hallituksen esitys voitti kassan jäsenen esityksen äänin 845/96. Äänestyksen tulos liitteenä n:o 10.

15 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.45.

Vakuudeksi 
Pentti Herranen
puheenjohtaja


Sirkku Helenius
sihteeri

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

Tampereella  4 / 12 2014


Jaana Nieminen-Marttila

Tampereella  27 / 11 2014


Sari Kivelä

TAMPEREEN KAUPUNKIKONSERNIN VAKUUTUSKASSA

Lüde m 6/1

TULOSLASKELMA	Tammi – lokakuu 2013		TAMMI – LOKAKUU 2014		
	euroa		euroa	muutos	
TULOT					
Jäsenmaksut	1.871.539,24		1.886.422,89		
Kannatusmaksut	<u>557.282,19</u>		<u>559.734,39</u>		
	2.428.821,43		2.446.157,28	+17.335,85 / +0,7%	
Sijoitustoiminnan tuotot					
sijoitukset	6.000,00		6.100,00		
yritystili	1.500,00		2.400,00		
	<u>293,80</u>		<u>293,80</u>		
	7.793,80		8.793,80	+1000,00 / +12,8%	
Kelan hallintokulut	175.000,00		167.000,00	-8000,00 / -4,6%	
Sekalaiset tulot					
henk.kunnan vak.korv.	-		362,31		
Kelan korvausmenot	<u>11.779.030,40</u>		<u>11.737.114,27</u>	-41916,13 / -0,4%	
TULOT YHTEENSÄ	14.390.645,63		14.359.427,66	-31217,97 / -0,2%	
 MENOT					
Lisäetuuskorvaukset	2.086.090,67		2.107.624,11	+21533,44 / +1,0%	
Kelan korvaukset, nettomenot	11.779.030,40		11.737.114,27	-41916,13 / -0,4%	
Palkat ja palkkiot	345.285,02		346.779,63	+1494,61 / +0,4%	
Sosiaalikulut	66.999,64		65.118,58	-1881,06 / -2,8%	
Muut hoitokulut					
vuokrat	2.867,60		3.068,30		
as.oy hoitovastike	11.073,40		11.810,48		
atk-kulut	1.239,90		3.075,20		
posti-,pankki-,pain.- ym kulut	<u>72.184,66</u>	87.365,56	<u>71.992,97</u>	89.946,95	+ 2581,39 / +3,0%
Fivan:n vak.tark.maksu	786,77		902,77	+116,00 / +14,7%	
Vakuutuskassat ry:n jm	<u>2.214,02</u>		<u>2.448,98</u>	+234,96 / +10,6%	
MENOT YHTEENSÄ	14.367.772,08		14.349.935,29	- 17836,79 / -0,1%	
Yli- /alijäämä tässä laskelmassa	+22.873,55		+ 9.492,37		

Side no 6/2

TALOUSARVIO

	Tilinpäätös	2013	Arvio	2014	Talousarvio	2015
TULOT						
Jäsenmaksut	2 503 815		2 510 000		2 510 000	
Kannatusmaksut	679 616	3 183 431	680 000	3 190 000	680 000	3 190 000
Sij.toim.tuotot						
muut sijoitukset	7 267		7 400		10 000	
yritystili	2 647		2 500		500	
osinkotulot	294	10 208	300	10 200	300	10 800
Kelan hallintokulut		192 672		193 000		193 000
Sekalaiset tulot						
hk:n vak.korv.		202		360		0
Kelan korvaukset		13 910 678		14 000 000		14 000 000
Korv.vast.muutos		-14 479		-2 200		-7 700
TULOT YHTEENSÄ		17 282 712		17 391 360		17 386 100
MENOT						
Lisäetuuskorvaukset		2 458 481		2 490 000		2 600 000
Kelan korvaukset		13 910 678		14 000 000		14 000 000
Palkat ja palkkiot		427 961		414 000		420 000
Sosiaalikulut		81 177		79 600		80 000
Muut hoitokulut						
vastikkeet	13 288		14 260		15 000	
vuokrat	3 441		3 680		3 900	
atk-vuokrat	2 356		3 100		3 200	
posti-,pankki ym.	93 284	112 369	92 000	113 040	96 000	118 100
Fivan vuosimaksu		787		900		900
Vak.yhdist.jm		2 214		2 450		
Poistot		32 370		31 880		31 400
MENOT YHTEENSÄ		17 026 037		17 131 870		17 250 400
Km-palautus						
ALI-/YLIJÄÄMÄ		256 675		259 490		135 700

Sääntöryhmän esitys sääntömuutokseksi 1.1.2015:

TOIMINTAPIIRI JA JÄSENYYS

4 §

Kassan toimintapiirin muodostavat seuraaviin työnantajiin palvelussuhteessa olevat henkilöt:

1. Tampereen kaupunki
2. Tampereen Sähkölaitos Oy
3. Tampereen Sähköverkko Oy
4. Tampereen Vera Oy
5. Tampere-talo Oy
6. Tampereen Palvelukiinteistöt Oy
7. Finnpark Oy
8. Finnpark Tekniikka Oy
9. Tampereen Energiantuotanto Oy
10. Tampereen Kaukolämpö Oy
11. Tampereen Sähkönmyynti Oy
12. **Tredu-Kiinteistöt Oy**; sekä
13. tämän vakuutuskassan palveluksessa olevat henkilöt.

Lisäksi toimintapiiriin kuuluvat kulloinkin Tampereen kaupungin pormestarina ja apulaispormestareina olevat henkilöt.

Edellä 1-11 kohdassa mainittuja työnantajia kutsutaan näissä säännöissä osakkaaksi. Toimintapiiriin kuulumisen edellyttää, että henkilön viikoittainen tai tasoittumisjaksoon sisältyvä keskimääräinen viikkotyöaika osakkaan tai vakuutuskassan palveluksessa on vähintään puolet alalla noudatettavasta täydestä säännöllisestä työajasta.

Toimintapiiriin eivät kuitenkaan kuulu henkilöt, joiden palvelussuhde on tarkoitettu lyhytaikaiseksi. Palvelussuhde katsotaan tällaiseksi, kun sen kesto ei ylitä kuutta kuukautta. Jos palvelussuhteet seuraavat toisiaan välittömästi ja niiden yhteinen kesto ylittää kuusi kuukautta, muodostaa se yhden kokonaisuuden ellei palvelussuhteiden väliin jäävä aika ole kolmea kalenteripäivää pitempi. Jäsenyyteen oikeuttavan palvelussuhteen kestänyt yli kuusi kuukautta tulee henkilö toimintapiiriin seuraavan kalenterikuukauden alusta.

5 mom. poistettu.

Kassan jäseniä ovat kaikki kassan toimintapiiriin kuuluvat henkilöt ja jäsenyys on pakollinen. Kassan hallituksen tehtävänä on todeta jäsenyyden edellytysten olemassaolo.

LISÄETUUDET

14 §

Kassa korvaa tarpeellisesta hoidosta johtuvia kustannuksia jäsenelle, jonka sairauden, raskauden tai synnytyksen johdosta on turvauduttava lääkärin tai muun asianmukaisen ammattikoulutuksen saaneen henkilön hoitoon. Korvausta maksetaan siltä osin, minkä hoito tarpeettomia kustannuksia välttämällä, jäsenen terveydentilaa kuitenkin vaarantamatta, olisi tullut maksamaan. Suoritettavasta korvauksesta tehdään ennen sen maksamista 16 §:ssä tarkoitettu vähennys.

Kustannuksina korvataan:

1a) kunnallisen keskussairaalan tai siihen verrattavan sairaalan hoitopäivämaksu enintään keskussairaalan muussa kuin psykiatrisessa toimintayksikössä annetusta lyhytaikaisesta hoidosta perittävän hoitopäivämaksun enimmäismäärään saakka;

1b) kuntoutuslaitoksen hoitopäivämaksu edellä 1a kohdassa mainittuihin enimmäismääriin saakka, mikäli hallitus yksittäistapauksessa katsoo kohtuulliseksi siihen suostua;

2) keskussairaalan ja siihen verrattavan sairaalan poliklinikka- ja sarjahoitomaksu sekä päiväkirurgiasta peritty maksu enintään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen (912/1992) mukaisesti enimmäismääriin saakka;

3) **lääkärin määräämästä perinteisestä lihashieronnasta, naprapaatin, kiropraktikon ja osteopaatin antamasta hoidosta sekä fysioterapian ja fysioterapeuttisten tutkimusten omavastuuosuudesta 50 prosenttia. Korvausta maksetaan kuitenkin yhteensä enintään 170 euroa kunakin kalenterivuonna annetuista hoidoista edellyttäen, että hoito on annettu vuoden kuluessa määräyksen antamisesta lukien;**

4) kunnallisessa sairaalassa annetun sarjahoidon ja synnytyksen vuoksi tehdyn matkan kustannukset;

5) **lääkärin määräämät ulkoiset tuki- ja liikuntaelinvaivoihin tarkoitetut** sidokset ja tuet 40 euroa ylittävältä osalta 170 euron enimmäismäärään saakka siten, että kerralla suoritetaan korvausta vain yhdestä samanlaisesta sidoksesta tai tuesta ja omavastuu vähennetään jokaisesta erilaisesta sidoksesta ja tuesta. Korvaus samanlaisesta sidoksesta tai tuesta maksetaan joka toinen kalenterivuosi;

6) lääkäri tai optikon määräämistä silmälaseista tai piilolinssistä tai useamman linssiparin pakkauksissa myytävistä piilolinssistä hoitotarvikkeineen tai silmien taittovirheikkauksesta aiheutuneista kustannuksista. Korvausta maksetaan enintään 220 euroa yhdestä kertaostosta tai leikkauksesta joka kolmas kalenterivuosi syntyneistä kustannuksista.

Korvauksen edellytyksenä on, että linssit on hiottu optisesti näkökykyä korjaaviksi, aurinkolaseista ei kuitenkaan makseta korvausta;

7) hammaslääkärin, erikoishammasteknikon ja suuhygienistin suorittamasta hoitotyöstä peritty palkkio tai maksu. Hoitotyönä pidetään myös hampaiden tutkimusta, oikomishoitoa, proteettisia toimenpiteitä ja hammasteknistä työtä. Korvaus maksetaan myös hammaslääkärin perimästä palkkiosta, mikäli kyseessä on muun kuin hammassairauden parantamiseksi välttämätön hoito. Lisäetuutena korvataan enintään **200 euroa** kunakin kalenterivuonna annetusta hoidosta aiheutuneista kustannuksista;

8) hammaslääkärin määräämät oratopantomografia- ja PAD tutkimukset jos hammaslääkäri on selvittänyt, että kysymyksessä on mahdollisen sairauden toteamiseksi tehty tutkimus;

9) avosairaanhoidon lääkäripalvelusta terveystieteiden keskuksessa tai päivystysasemalla peritystä kertamaksusta kerran kalenterivuodessa enintään 17,50 euroa;

10) Tampereen kaupungin palveluksessa oleville henkilöille erikoislääkärin perimästä palkkiosta, ei kuitenkaan hammaslääkärin palkkiosta, enintään 22,00 euroa käyntikerralta enintään viisi kertaa kalenterivuodessa.

38 §

Kutsu kassankokoukseen on toimitettava aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kokousta. Jos päätöksen tekeminen kassankokouksessa käsiteltävässä asiassa siirretään jatkokokoukseen, on siihen toimitettava eri kutsu, jos kokous pidetään myöhemmin kuin neljän viikon kuluttua.

Kokouskutsu ja muut kassan tiedonannot saatetaan tiedoksi ilmoituksella, joka **julkaistaan vakuutuslaskun internet -sivuilla ja Tampereen kaupungin intranet – sivuilla sekä lähetetään erikseen osakkaille ja yhteyshenkilöiden välityksellä tytäryhteisöjen palveluksessa oleville kassan jäsenille.**

7.9.2014
Nahkatehtaankatu 11 B 15
33270 Tampere

Tampereen kaupunkikonsernin vakuutuskassalle

Viime syksynä keskustelin sähköpostitse Sirku Heliuksen kanssa siitä, korvaako kassa vahvuuksilla varustettuja aurinkolaseja. Sain vastauksen, että ei, mutta että vuoden kuluttua voisin tehdä asiasta kirjallisen aloitteen kassan hallitukselle sääntömuutos-ehdotukseksi. Sellainen tulee nyt siis tässä.

Kassanjohtaja kirjoitti, että vakuutuskassalle on tullut aiemminkin palautetta koskien vahvuuksilla varustettuja aurinkolaseja. Hän kertoi, että nykyisten sääntöjen mukaan niitä ei korvata, mutta asiasta on kyllä keskusteltu hallituksen kokouksissa. Hallitus on perustellut asiaa siten, että henkilö, joka käyttää vahvuuksilla varustettuja aurinkolaseja, käyttää myös tavallisia silmälaseja, joista saa korvauksen.

Esitän, että myös vahvuuksilla varustetut aurinkolasit aletaan korvata. En suinkaan tarkoita, että henkilön olisi saatava kolmivuotiskaudella sekä tavalliset että aurinkolasit, vaan että hänen tulisi saada valita jommat kummat. Kyllähän moni hankkii erilaisia (erilaisin kehyksin varustettuja ym.) silmälaseja eri tilanteisiin kassan laskuun kolmen vuoden välein, vaikka ei näön muuttumisen tai lasien kulumisen vuoksi vielä välttämättä uusia laseja tarvitsisikaan. Vahvuuksilla varustetut aurinkolasit ovat vain yhdet tällaiset silmälasit muiden joukossa. Esimerkiksi linja-autonkuljettaja, tai kirjastoautonkuljettaja kuten minä, tarvitsee välttämättä aurinkolaseja työssään. Laadukkaitakin aurinkolaseja saa edullisesti ilman vahvuuksia, mutta vahvuuksilla varustetut ovat kalliita. Siksi ne pitäisi ilman muuta lukea tässä yhteydessä korvattaviksi silmälaseiksi.

En tarvitse uusia tavallisia silmälaseja kolmen vuoden välein, vaan kuuden vuoden väli yleensä riittää, elleivät lasit katoa tai mene tapaturmaisesti rikki. Sen sijaan tarvitsen käyttööni välttämättä sekä kirkkaat että tummat lasit, joten ne pitäisi saada tuetusti vuorotellen. Tummuvalinssiset lasit eivät autonkuljettajaa auta, koska ne eivät toimi tuulilasin läpi.

Ystävällisesti



Mika Tapani Kulmala
kassan jäsen, kirjastovirkailija Tampereen kaupunginkirjastossa
mika.t.kulmala@tampere.fi 040 588 4588