

Aika 26.4.2022 kello 16.30–17.06

Paikka Teams

Läsnä Kokouksessa oli läsnä 8 kassan vakuutettua. Osakkaiden edustajina olivat henkilöstöasiantuntija Tuija Palmu/Tilapalvelut Oy, HR- ja kehitysjohtaja Heidi Tapaninaho-Pitkänen/Tampere-talo Oy ja lakimies Susanna Vuorimaa/Tampereen kaupunki. Kokous järjestettiin etäyhteydellä. Kokoukseen osallistuneiden vakuutettujen nimilista on pöytäkirjan liitteenä n:o 1.

Kokouksessa läsnä olleiden vakuutettujen yhteisäänimäärä oli 8 ääntä.

Osakkaiden äänimäärä oli 25 % jäsenten yhteisestä äänimäärästä eli yhteensä 2 ääntä. Osakkaiden äänimäärä jakaantuu osakkaiden kesken heidän edelliseltä tilikaudelta maksamiensa kannatusmaksujen suhteessa. Näistä läsnä olevia edustettuja ääniä oli 2 (Tampereen kaupunki).

1 §

Kokouksen avaus

Vakuutus-kassan hallituksen puheenjohtaja Pentti Herranen avasi kokouksen.

2 §

Puheenjohtajan vaali

Päätös:

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin kokouksen avaaja Pentti Herranen.

3 §

Sihteerin valinta

Päätös:

Kokouksen sihteeriksi valittiin Virpi Tenhunen.

4 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuija Palmu ja Paula Suoniemi.

**Varsinainen kassankokous**

**27.4.2023**

---

5§

Ääntenlaskijoiden valinta

Päätös:

Ääntenlaskijoiksi valittiin Tuija Palmu ja Paula Suoniemi.

6 §

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu on julkaistu 5.4.2023 vakuutuskassan internetsivuilla. Kokouskutsu on pöytäkirjan liitteenä n:o 2.

Kokouskutsu on lähetetty 5.4.2023 sähköpostilla osakkaille ja osakkaiden yhteyshenkilöiden välityksellä osakkaiden palveluksessa oleville vakuutetuille. Kokouskutsut ovat pöytäkirjan liitteenä n:o 3 ja n:o 4.

Päätös:

Kokous todettiin sääntöjen 36 §:n mukaisesti koolle kutsutuksi ja lailliseksi sekä päätösvaltaiseksi.

7 §

Kokouksessa läsnä olevat osakkaiden edustajat

Kassankokouksessa esitettiin henkilöstöasiantuntija Tuija Palmun ennakkoon toimitettu Tampereen Tilapalvelut Oy:n 13.4.2023 antama valtakirja. Valtakirja on pöytäkirjan liitteenä n:o 5.

Esitettiin HR- ja kehitysjohtaja Heidi Tapaninaho-Pitkäsen ennakkoon toimitettu Tampere-talo Oy:n 5.4.2023 antama valtakirja. Valtakirja on pöytäkirjan liitteenä n:o 6.

Esitettiin lakimies Susanna Vuorimaan ennakkoon toimitettu Tampereen kaupungin 18.4.2023 antama valtakirja. Valtakirja on pöytäkirjan liitteenä n:o 7.

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 8 mukainen esityslista.

9§

Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittely

Tilinpäätösasiakirjat ovat kokouskutsun julkaisemisesta alkaen olleet vakuutettujen nähtävinä vakuutus­kassan internetsivuilla ja vakuutus­kassan toimistossa. Nähtävillä olosta on ilmoitettu kokous­kutsussa. Kassanjohtaja esitteli kokoukselle tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen. -Liitteet n:o 9 ja 10.

Päätös:

Tilinpäätöksestä huomattiin virheellinen vuosilukumerkintä toimintakertomuksen sivulla 11, kohdassa vuositulos: suluissa virheellisesti myös vuosi 2022, kun siinä tulisi olla vertailuvuotena vuosiluku 2021.

Hyväksyttiin vakuutus­kassan tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2022.

10§

Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Päätös:

Vahvistettiin vakuutus­kassan tuloslaskelma ja tase vuodelta 2022.

11§

Vastuuvapauden myöntäminen vakuutus­kassan hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Päätös:

Myönnettiin vastuuvapaus vakuutus­kassan hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

12§

Vuoden 2022 alijäämän peittäminen

Vakuutus­kassalle muodostui vuodelta 2022 alijäämää 12 304,42 euroa. Hallitus esitti, että alijäämä katetaan käyttö­rahastosta.

Päätös:

Päätettiin kattaa alijäämä 12 304,42 euroa käyttö­rahastosta.

13§

Muut toimenpiteet, joihin edellisen vuoden toiminta ja tilinpäätös antavat aihetta

Päätös:

Todettiin, että ei ole aihetta muihin toimenpiteisiin.

**Varsinainen kassankokous**

**27.4.2023**

---

14 §

Muut esille tulevat asiat

Toimitusjohtaja kertoi, että vakuutuskassa täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Juhlavuoden aikana järjestetään vakuutetuille erilaisia tapahtumia. Seuraava tapahtuma on 11.5.2023 hyvinvointiluento Pääkirjasto Metsossa. Tapahtumaan on vapaapääsy ja sinne ovat tervetulleita kaikki vakuutetut ja osakkaiden edustajat.

15 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.06.

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti.