

Varsinainen kassankokous

25.4.2024

Aika 24.4.2024 kello 16.31–17.07

Paikka Pantin talon auditorio, Puutarhakatu 11, Tampere

Läsnä Kokouksessa oli läsnä 7 kassan vakuutettua sekä osakkaiden edustajina johtava juristi Riikka Viitaniemi/Tampereen kaupunki, Heli Loponen/Tampere-talo Oy ja henkilöstöasiantuntija Tuija Palmu/Tilapalvelut Oy.

Paikalla olleiden vakuutettujen nimilista on pöytäkirjan liitteenä n:o 1.

Läsnä olleiden vakuutettujen yhteisäänimäärä oli 7 ääntä.

Osakkaiden äänimäärä oli 25 % vakuutettujen yhteisestä äänimäärästä, yhteensä 2 ääntä. Näistä kokouksessa läsnä olevia edustettuja ääniä oli yhteensä 2 (Tampereen kaupunki).

Kokouksessa edustettuja ääniä oli yhteensä 9.

Sääntömuutos edellyttäisi 2/3 paikalla olevista äänistä eli 6 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 Virpi Tenhunen.

4 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirjo Laukkanen ja Kirsti Salmela.

5 §

Ääntenlaskijoiden valinta

Päätös:

Ääntenlaskijoiksi valittiin Pirjo Laukkanen ja Kirsti Salmela.

Varsinainen kassankokous

25.4.2024

6 §

Kokouksessa läsnä olevat osakkaiden edustajat

Johtava juristi Riikka Viitaniemi esitti Tampereen kaupungin 17.4.2024 antaman valtakirjan. Valtakirja pöytäkirjan liitteenä n:o 2.

Heli Loponen esitti Tampere-talo Oy:n 24.4.2024 antaman valtakirjan. Valtakirja pöytäkirjan liitteenä n:o 3.

Henkilöstöasiantuntija Tuija Palmu esitti Tampereen Tilapalvelut Oy:n 24.4.2024 antaman valtakirjan. Valtakirja on pöytäkirjan liitteenä n:o 4.

Päätös:

Todettiin, että Tampereen kaupungin, Tampere-talo Oy:n ja Tilapalvelut Oy:n edustajat ovat oikeutettuja edustamaan kyseisiä osakkaita ja käyttämään niiden puhe- ja äänivaltaa tässä kassankokouksessa.

7 §

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu on julkaistu 28.3.2024 vakuutuskassan internet-sivuilla. Kokouskutsu on pöytäkirjan liitteenä n:o 5.

Kokouskutsu ja lähetetty 28.3.2024 sähköpostilla osakkaille ja osakkaiden yhteys henkilöiden välityksellä osakkaiden palveluksessa oleville vakuutetuille. Kokouskutsut ovat pöytäkirjan liitteinä n:o 6 ja n:o 7.

Päätös:

Kokous todettiin sääntöjen 35 §:n mukaisesti koolle kutsutuksi ja lailliseksi sekä päätösvaltaiseksi.

8 §

Esityslistan hyväksyminen

Päätös:

Hyväksyttiin vakuutuskassan hallituksen kokoukselle laatima liitteen n:o 8 mukainen esityslista.

9 §

Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittely

Tilinpäätösasiakirjat ovat kokouskutsun julkaisemisesta alkaen olleet vakuutettujen nähtävänä vakuutuskassan internetsivuilla ja vakuutuskassan toimistossa. Nähtävillä olosta on ilmoitettu kokouskutsussa. Toimitusjohtaja esitteli kokoukselle tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen. -Liite n:o 9

Päätös:

Hyväksyttiin vakuutuskassan tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2023.

Varsinainen kassankokous

25.4.2024

10 §

Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Päätös:

Vahvistetiin vakuutuslaskelman ja tase vuodelta 2023.

11 §

Vastuuvapauden myöntäminen vakuutuslaskelman ja toimitusjohtajalle.

Päätös:

Myönnettiin vastuuvapaus vakuutuslaskelman ja toimitusjohtajalle.

12 §

Vuoden 2023 ylijäämään käyttäminen

Vakuutuslaskelmalle muodostui vuodelta 2023 ylijäämää 19 284,93 euroa. Hallitus esitti, että ylijäämästä siirretään vararahastoon 3 856,99 euroa ja käyttörahastoon 15 427,94 euroa.

Päätös:

Päätettiin siirtää vararahastoon 3 856,99 euroa ja käyttörahastoon 15 427,94 euroa.

13 §

Muut toimenpiteet, joihin edellisen vuoden toiminta ja tilinpäätös antavat aihetta

Päätös:

Todettiin, että ei ole aihetta muihin toimenpiteisiin.

14 §

Hallituksen osakkaan varajäsenen eroaminen

Vakuutuslaskelman hallituksen osakkaan varajäsen Heidi Tapaninaho-Pitkänen on pyytänyt eroa tehtävästään. Eropyyntö on saapunut vakuutuslaskemaan 7.12.2023. Kassankokous käsitteli eropyynnön, joka on liitteenä n:o 10.

Päätös:

Myönnettiin Heidi Tapaninaho-Pitkäselle ero vakuutuslaskelman hallituksesta.

15 §

Hallituksen osakkaan varajäsenen valinta

Tampereen kaupungin edustaja esitti hallituksen osakkaan jäsenen Virpi Waldénin uudeksi varajäseneksi Tampereen Vesi Oy:n henkilöstöpäällikkö Maarit Rautavaaraa.

Päätös: Valittiin vakuutuslaskelman hallitukseen Virpi Waldénin uudeksi varajäseneksi Maarit Rautavaara kaudelle 24.4.2024-31.12.2026.

Varsinainen kassankokous

25.4.2024

16 §

Tampereen Vesi Oy:n liittyminen vakuutuskassan toimintapiiriin

Tampereen Vesi Oy on hakenut vakuutuskassan osakkuutta 1.1.2024 alkaen. Hakemus ja yhtiön kaupparekisteriote ovat liitteenä n:o 11.

Käsiteltiin Tampereen Vesi Oy:n liittyminen kassan toimintapiiriin.

Päätös:

Hyväksyttiin Tampereen Vesi Oy vakuutuskassan osakkaaksi ja yhtiön henkilökunta vakuutuskassan vakuutetuiksi 1.1.2024 alkaen.

17 §

Finnpark Pysäköinti Oy:n ja Moovy Oy:n liittyminen vakuutuskassan toimintapiiriin

Finnpark Pysäköinti Oy on jakautunut 1.1.2024 alkaen kahteen uuteen yhtiöön, jotka ovat nimeltään Finnpark Pysäköinti Oy ja Moovy Oy. Finnpark Pysäköinti Oy:n nimi säilyi ennallaan, mutta y-tunnus vaihtui. Yhtiöt ovat hakeneet vakuutuskassan osakkuutta 1.1.2024 alkaen. Hakemus ja kaupparekisteriote ovat liitteenä n:o 12.

Käsiteltiin Finnpark Pysäköinti Oy:n ja Moovy Oy:n liittyminen kassan toimintapiiriin.

Päätös:

Hyväksyttiin Finnpark Pysäköinti Oy ja Moovy Oy vakuutuskassan osakkaiksi ja yhtiöiden henkilökunta vakuutuskassan vakuutetuiksi 1.1.2024 alkaen.

18 §

Talo Events Oy:n liittyminen vakuutuskassan toimintapiiriin

Tampere-talo Oy on jakautunut uuteen yhtiöön nimeltä Talo Events Oy. Yhtiö on hakenut vakuutuskassan osakkuutta. Hakemus ja kaupparekisteriote ovat liitteenä n:o 13.

Käsiteltiin Talo Events Oy:n liittyminen vakuutuskassan toimintapiiriin.

Päätös:

Hyväksyttiin Talo Events Oy vakuutuskassan osakkaaksi ja yhtiön henkilökunta vakuutuskassan vakuutetuiksi 1.1.2024 alkaen.

19 §

Vakuutuskassan hallituksen sääntömuutosesitys

Toimitusjohtaja esitteli vakuutuskassan hallituksen sääntömuutosesityksen. Sääntömuutokset koskevat pykälän 4 osakasluetteloja. Sääntömuutokset tulisivat voimaan 1.6.2024 alkaen. -Liite n:o 14

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen sääntömuutosesitys ja valtuutettiin toimitusjohtaja tekemään tarvittaessa Finanssivalvonnan edellyttämiä muutoksia sääntöihin.

20 §

Muut esille tulevat asiat

Esille ei noussut muita asioita.

21 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.07.

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti.