

Varsinainen kassankokous

11.10.2023

Aika 10.10.2023 kello 16.30–17.01

Paikka Pantin talon auditorio, Puutarhakatu 11, Tampere

Läsnä Kokouksessa oli läsnä 7 kassan vakuutettua sekä osakkaiden edustajina lakimies Juha-Matti Kiviluoto/Tampereen kaupunki, henkilöstöjohtaja Virpi Waldén/Tampereen Energia Oy, Tampereen Energia Sähköverkko Oy ja Tampereen Vera Oy sekä henkilöstöasiantuntija Tuija Palmu/Tampereen Tilapalvelut Oy.

Paikalla olleiden vakuutettujen nimilista ja valtakirjat ovat pöytäkirjan liitteenä n:o 1.

Läsnä olleiden vakuutettujen yhteisäänimäärä oli 34 ääntä.

Osakkaiden äänimäärä oli 25 % vakuutettujen yhteisestä äänimäärästä, yhteensä 9 ääntä. Näistä kokouksessa läsnä olevia edustettuja ääniä oli yhteensä 7 (Tampereen kaupunki).

Kokouksessa edustettuja ääniä oli yhteensä 41.

Sääntömuutos edellyttäisi 2/3 paikalla olevista äänistä eli 27 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 Raisa Jurvanen ja Paula Suoniemi.

5 §

Ääntenlaskijoiden valinta

Päätös:

Ääntenlaskijoiksi valittiin Raisa Jurvanen ja Paula Suoniemi.

Varsinainen kassankokous

11.10.2023

6 §

Kokouksessa läsnä olevat osakkaiden edustajat

Lakimies Juha-Matti Kiviluoto esitti Tampereen kaupungin 18.9.2023 antaman valtakirjan. Valtakirja pöytäkirjan liitteenä n:o 2.

Henkilöstöjohtaja Virpi Waldén esitti Tampereen Energia Oy:n, Tampereen Energia Sähköverkko Oy:n ja Tampereen Vera Oy:n 18.9.2023 antaman valtakirjan. Valtakirja pöytäkirjan liitteenä n:o 3.

Henkilöstöasiantuntija Tuija Palmu esitti Tampereen Tilapalvelut Oy:n 27.9.2023 antaman valtakirjan. Valtakirja on pöytäkirjan liitteenä n:o 4.

Päätös:

Todettiin, että Tampereen kaupungin, Tampereen Energia Oy:n, Tampereen Energia Sähköverkko Oy:n ja Tampereen Vera Oy:n sekä Tampereen 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 14.9.2023 vakuutuskassan internet-sivuilla. Kokouskutsu on pöytäkirjan liitteenä n:o 5.

Kokouskutsu ja lähetetty 15.9.2023 sähköpostilla osakkaille osakkaiden yhteyshenkilöiden välityksellä osakkaiden palveluksessa oleville jäsenille. Kokouskutsut ovat pöytäkirjan liitteinä n:o 6 ja n:o 7.

Päätös:

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

8 §

Esityslistan hyväksyminen

Päätös:

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

9 §

Vakuutuskassan hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot vuodelle 2024

Vuodesta 2020 alkaen hallituksen jäsenten palkkio on ollut 120 euroa kokoukselta, kokouksen puheenjohtajalle palkkio on maksettu 50 %:lla korotettuna.

Puheenjohtajan vuosipalkkio on 850 euroa ja tilintarkastajille on maksettu sopimuksen mukaan.

Varsinainen kassankokous

11.10.2023

Vakuutuskassan hallitus päätti kokouksessaan 13.9.2023 esittää kassankokoukselle vakuutuskassan hallituksen jäsenten palkkioksi 300 euroa kokoukselta, kokouksen puheenjohtajalle palkkio 50 %:lla korotettuna. Puheenjohtajan vuosipalkkioksi hallitus esittää 2500 euroa ja tilintarkastajien palkkiot maksettavaksi sopimuksen mukaan.

Perusteluina kokouspalkkioiden nostamiselle on kassan luottamushenkilöiden palkkioiden päivittäminen Tampereen kaupungin konsernijaoston kokouspalkkiolinjausten mukaisiksi palkkioiksi. Lisäksi toimitusjohtaja totesi hallitusten kokousten pidentyneen huomattavasti viime vuosien aikana. Vakuutuskassan hallituksen työskentelyyn kuuluu huolellinen perehtyminen kokouksessa käsiteltäviin asioihin ja kokonaisvastuu vakuutuskassan toiminnan järjestämisestä.

Päätös:

Hyväksyttiin vakuutuskassan hallituksen esitys hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista vuodelle 2024.

10§

Tilintarkastajan ja tarvittaessa varatilintarkastajan valinta

Vakuutuskassan sääntöjen 31 §:n mukaisesti kassalla on yksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu tilintarkastaja. Tilintarkastajaksi voidaan valita luonnollinen henkilö tai hyväksytty tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajalle valitulle luonnolliselle henkilölle on valittava varatilintarkastaja. Tilintarkastajaksi valitulle tilintarkastusyhteisölle ei valita varatilintarkastajaa. Tilintarkastajan ja tämän varatilintarkastajan on oltava tilintarkastuslaissa (1141/2015) tarkoitettu tilintarkastaja.

Vuonna 2023 kassankokouksen valitsemana tilintarkastajana toimi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tarkastajana KHT, JHT Mari Säynätjoki.

Toimitusjohtaja esitti kassankokoukselle, että vakuutuskassan tilintarkastajana jatkaa vuonna 2024 tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tarkastajana KHT, JHT Mari Säynätjoki.

Päätös:

Kokous valitsi yksimielisesti vuodelle 2024 tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, päävastuullisena tarkastajana KHT, JHT Mari Säynätjoki.

11§

Vakuutuskassan hallituksen sääntömuutosesitys

Toimitusjohtaja esitteli vakuutuskassan hallituksen sääntömuutosesityksen.

Varsinainen kassankokous

11.10.2023

Sääntömuutokset tulisivat voimaan 1.1.2024 alkaen. -Liite n:o 9

Liitteenä n:o 10 on kaupparekisteriotteet Tampereen Energia Oy:n ja Tampereen Energia Sähköverkko Oy:n nimenmuutoksista.

Päätös:

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

12§

Muut esille tulevat asiat

Toimitusjohtaja muistutti vakuutettuja ja osakkaiden edustajia vakuutuskassan juhlavuoden 100 euron korvauskorotuksesta

13§

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.01.

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti.