

Varsinainen kassankokous

9.10.2024

Aika 8.10.2024 kello 16.30 – 17.02

Paikka Pantin talon auditorio, Puutarhakatu 11, Tampere

Läsnä Kokouksessa oli läsnä 15 kassan vakuutettua sekä osakkaiden edustajina juristi Patricia Nikko/Tampereen kaupunki, henkilöstöasiantuntija Tuija Palmu/Tampereen Tilapalvelut Oy sekä Henna Sundström/Tampere-talo Oy ja Talo Events Oy.

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

Läsnä olleiden ja edustettujen vakuutettujen yhteisäänimäärä oli 510 ääntä.

Osakkaiden äänimäärä oli 25 % vakuutettujen yhteisestä äänimäärästä, yhteensä 128 ääntä. Näistä kokouksessa läsnä olevia edustettuja ääniä oli yhteensä 106 (Tampereen kaupunki 102 ääntä, Tilapalvelut Oy 3 ääntä, Tampere-talo Oy 1 ääni).

Kokouksessa edustettuja ääniä oli yhteensä 616.

Sääntömuutos edellyttää 2/3 paikalla olevista äänistä eli 411 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 toimitusjohtaja Virpi Tenhunen.

4 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Essi Niemi ja Nina Rajala.

Varsinainen kassankokous

9.10.2024

5 §

Ääntenlaskijoiden valinta

Päätös:

Ääntenlaskijoiksi valittiin Kirsi Formulahti ja Marko Moisio.

6 §

Kokouksessa läsnä olevat osakkaiden edustajat

Juristi Patricia Nikko esitti Tampereen kaupungin 17.9.2024 antaman valtakirjan. Valtakirja pöytäkirjan liitteenä n:o 2.

Henkilöstöasiantuntija Tuija Palmu esitti Tampereen Tilapalvelut Oy:n 25.9.2024 antaman valtakirjan. Valtakirja pöytäkirjan liitteenä n:o 3.

Henna Sundström esitti Tampere-talo Oy:n ja Talo Events Oy:n antaman valtakirjan. Valtakirja pöytäkirjan liitteenä n:o 4.

Päätös:

Todettiin, että Tampereen kaupungin, Tilapalvelut Oy:n ja Tampere-talo Oy:n edustajat ovat oikeutettuja edustamaan kyseisiä osakkaita ja käyttämään niiden puhe- ja äänivaltaa tässä kassankokouksessa. Talo Events Oy:n edustajalla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

7 §

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu on julkaistu 13.9.2024 vakuutuskassan internet-sivuilla. Kokouskutsu on pöytäkirjan liitteenä n:o 5.

Kokouskutsu ja lähetetty 13.9.2024 sähköpostilla osakkaille ja osakkaiden yhteyshenkilöiden välityksellä osakkaiden palveluksessa oleville jäsenille. 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 §

Vakuutuskassan hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot vuodelle 2025

Vuonna 2024 hallituksen jäsenten palkkio on 300 euroa kokoukselta, kokouksen puheenjohtajalle palkkio on maksettu 50 %:lla korotettuna. Puheenjohtajan vuosipalkkio on 2500 euroa ja tilintarkastajille on maksettu sopimuksen mukaan.

Päätös:

Päätettiin pitää puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot vuonna 2025 samansuuruisina kuin vuonna 2024.

10§

Hallituksen jäsenten vaalit

Vakuutuskassan sääntöjen 40§:n mukaan kassan hallitukseen kuuluu seitsemän varsinaista jäsentä, joista kullakin on oltava henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen valitsee kassankokous. Vakuutetut valitsevat viisi varsinaista hallituksen jäsentä varajäsenineen, joiden pitää kuulua kassatoimintapiiriin toimikautensa ajan. Osakkaat valitsevat kaksi varsinaista jäsentä varajäsenineen. Hallituksen jäsenen toimikausi on neljä kalenterivuotta.

Vakuutuskassan toimitusjohtaja muistutti hallituksen jäsenyyden olevan luottamustehtävä. Hallituksen jäsenen kelpoisuusedellytykset on määritelty vakuutuskassalaissa. Henkilön tulee olla hyvämaineinen ja hänellä tulee olla vakuutuskassatoiminnan laatuun ja laajuuteen nähden tarpeellinen asiantuntemus. Vakuutuskassan hallituksella tulee olla myös hyvä sijoitustoiminnan tuntemus. Kelpoisuusedellytyksiä ei ole avattu suoraan kassoja koskevissa lainsäädännöissä. Finanssivalvonta on antanut asiasta ohjeita mm. eläkesäätiöille ja eläkekassoille.

Tampereen kaupunkikonsernin vakuutuskassa pyytää hallituksen varsinaisilta jäseniltä ja varajäseniltä vaitiolo- ja salassapitositoumusten lisäksi vakuutuksen hyvämaineisuudesta. Hyvämaineisuusvakuutuksessa hallituksen jäsen vakuuttaa olevansa hyvämaineinen ja antaa suostumuksensa vakuutuskassalle mahdollisesti tarvittavien lisäselvitysten pyytämiseen viranomaistahoilta. Hallituksen jäseniltä pyydetään lisäksi sidonnaisuusilmoitus.

Erovuoroiset jäsenet:

Mervi Grönfors	varajäsen Essi Niemi
Pentti Herranen	varajäsen Juhani Väliorppa
Eija Kamppuri	varajäsen Salme Halme

Vakuutetut esittivät kassan hallitukseen erovuoroisten tilalle kaudelle 1.1.2025-31.12.2028:

jäseneksi **varajäsenekseen**

Eija Kamppuri	Salme Halme
Juhani Väliorppa	Päivi Karjalainen
Essi Niemi	Päivi Laiho

Päätös:

Vakuutetut valitsivat kassan hallitukseen kaudelle 1.1.2025-31.12.2028:

jäseneksi **varajäsenekseen**

Eija Kamppuri	Salme Halme
Juhani Väliorppa	Päivi Karjalainen
Essi Niemi	Päivi Laiho

11§

Tilintarkastajan ja tarvittaessa varatilintarkastajan valinta

Vakuutuskassan sääntöjen 30§: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 2024 kassankokouksen valitsemana tilintarkastajana toimi tilintarkastusyhtiö KPMG Oy Ab, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana JHT, KHT Mari Säynätjoki

Toimitusjohtaja esitti kassankokoukselle, että vakuutuskassan tilintarkastajana jatkaa vuonna 2025 KPMG Oy Ab, päävastuullisena tarkastajana JHT, KHT Mari Säynätjoki.

Päätös:

Kokous valitsi yksimielisesti vuodelle 2025 tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, päävastuullisena tarkastajana JHT, KHT Mari Säynätjoki.

12§

Vakuutuskassan hallituksen sääntömuutosesitys

Toimitusjohtaja esitteli vakuutuskassan hallituksen sääntömuutosesityksen. Sääntömuutokset tulisivat voimaan 1.1.2025 alkaen. -Liite n:o 9

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen sääntömuutosesitys.

Varsinainen kassankokous

9.10.2024

13§

Muut esille tulevat asiat

Toimitusjohtaja kertoi, että vakuutuslaskasta on haettu paljon korvauksia vuonna 2024. Yleinen tiukentunut taloudellinen tilanne heijastuu laskaan siten, että korvauksia haetaan nyt nopeammin kuin aikaisemmin. Laskassa korvausten käsittelyaika on saatu pidettyä lyhyenä. Uusista etuuksista personal trainer-palvelu on ollut suosituin etuus.

14 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.02.

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti.