

Varsinainen kassankokous

30.4.2025

Aika 29.4.2025 kello 16.31–17.08

Paikka Teams-yhteydellä

Läsnä Kokouksessa oli läsnä 8 kassan vakuutettua. Paikalla olleiden vakuutettujen nimilista on pöytäkirjan liitteenä n:o 1.

Läsnä olleiden vakuutettujen yhteisäänimäärä oli 8 ääntä. Valtakirjoja ei ollut saapunut määräajassa eikä osakkaiden edustajia ollut paikalla.

Kokouksessa edustettuja ääniä oli yhteensä 8.

Sääntömuutos edellyttäisi 2/3 paikalla olevista äänistä eli 5 ääntä.

1 §

Kokouksen avaus

Vakuutuskassan hallituksen puheenjohtaja Eija Kamppuri avasi kokouksen.

2 §

Puheenjohtajan valinta

Päätös:

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin kokouksen avaaja Eija Kamppuri.

3 §

Sihteerin valinta

Päätös:

Kokouksen sihteeriksi valittiin Virpi Tenhunen.

4 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Raisa Jurvanen ja Pirjo Laukkanen.

5 §

Ääntenlaskijoiden valinta

Päätös:

Ääntenlaskijoiksi valittiin Raisa Jurvanen ja Pirjo Laukkanen.

6 §

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu on julkaistu 17.4.2025 vakuutuskassan internet-sivuilla. Kokouskutsu on pöytäkirjan liitteenä n:o 2.

Varsinainen kassankokous

30.4.2025

Kokouskutsut on lähetetty 17.4.2025 sähköpostilla osakkaille ja osakkaiden yhteyshenkilöiden välityksellä osakkaiden palveluksessa oleville vakuutetuille. Kokouskutsut ovat pöytäkirjan liitteinä n:o 3 ja n:o 4.

Päätös:

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

7 §

Esityslistan hyväksyminen

Päätös:

Hyväksyttiin vakuutuskassan hallituksen kokoukselle laatima liitteen n:o 5 mukainen esityslista.

8 §

Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittely

Tilinpäätösasiakirjat ovat kokouskutsun julkaisemisesta alkaen olleet vakuutettujen nähtävinä vakuutuskassan internetsivuilla ja vakuutuskassan toimistossa. Nähtävillä olosta on ilmoitettu kokouskutsussa. Toimitusjohtaja esitteli kokoukselle tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen. -Liite n:o 6

Päätös:

Hyväksyttiin vakuutuskassan tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2024.

9 §

Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Päätös:

Vahvistettiin vakuutuskassan tuloslaskelma ja tase vuodelta 2024.

10 §

Vastuuvapauden myöntäminen vakuutuskassan hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Päätös:

Myönnettiin vastuuvapaus vakuutuskassan hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

11 §

Vuoden 2024 ylijäämään käyttäminen

Vakuutuskassalle muodostui vuodelta 2024 ylijäämää 125 283,91 euroa. Hallitus esitti, että ylijäämästä siirretään vararahastoon 25 056,79 euroa ja käyttörahastoon 100 227,12 euroa.

Päätös:

Päätettiin siirtää ylijäämästä vararahastoon 25 056,79 euroa ja käyttörahastoon 100 227,12 euroa.

Varsinainen kassankokous

30.4.2025

12 §

Muut toimenpiteet, joihin edellisen vuoden toiminta ja tilinpäätös antavat aihetta

Päätös:

Todettiin, että ei ole aihetta muihin toimenpiteisiin.

13 §

Finnpark Parkisto Oy:n liittyminen vakuutuskassan toimintapiiriin

Finnpark Parkisto Oy on hakenut vakuutuskassan osakkuutta 1.11.2024 alkaen. Hakemus ja yhtiön kaupparekisteriote ovat liitteenä n:o 7.

Käsiteltiin Finnpark Parkisto Oy:n liittyminen kassan toimintapiiriin.

Päätös:

Hyväksyttiin Finnpark Parkisto Oy vakuutuskassan osakkaaksi ja yhtiön henkilökunta vakuutuskassan vakuutetuiksi 1.11.2024 alkaen.

14 §

Tampereen Kaupunkiliikenne Oy:n liittyminen vakuutuskassan toimintapiiriin

Tampereen Kaupunkiliikenne Oy on hakenut vakuutuskassan osakkuutta 1.1.2025 alkaen. Hakemus ja kaupparekisteriote ovat liitteenä n:o 8.

Käsiteltiin Tampereen Kaupunkiliikenne Oy:n liittyminen kassan toimintapiiriin.

Päätös:

Hyväksyttiin Tampereen Kaupunkiliikenne Oy vakuutuskassan osakkaaksi ja yhtiön henkilökunta vakuutuskassan vakuutetuiksi 1.1.2025 alkaen.

15 §

Vakuutuskassan hallituksen sääntömuutosesitys

Toimitusjohtaja esitteli vakuutuskassan hallituksen sääntömuutosesityksen. Sääntömuutokset koskevat pykälä 4, 16, 17 ja 41. Pykälään 4 lisättäisiin uudet osakkaat osakasluetteloon ja tämän myötä numerointi muuttuisi, pykälään 16 lisättäisiin aurinkolasit ja ostopäivän määrittely, pykälässä 17 korjattaisiin pykäläviittaus ja pykälässä 41 muutettaisiin sanamuoto. Sääntömuutokset tulisivat voimaan 1.6.2025 alkaen. -Liite n:o 9

Päätös:

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

Varsinainen kassankokous

30.4.2025

16 §

Muut esille tulevat asiat

Toimitusjohtaja totesi, että julkisen erikoissairaanhoidon korvausmäärät ovat nousseet huomattavasti alkuvuonna 2025. Kassassa seurataan tilannetta. Vakuutuskassan kehitystoimintaa jatketaan edelleen maltillisesti terveyden edistämisen ja ennaltaehkäisemisen suuntaan taloudellisten ja lainsäädännöllisten rajoitteiden puitteissa.

17 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.08.

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti.