

Varsinainen kassankokous

30.4.2026

Aika 28.4.2026 kello 16.31–17.07

Paikka Teams

Läsnä Kokouksessa oli läsnä 8 kassan vakuutettua sekä osakkaiden edustajina johtava juristi Anna-Stiina Tarkka/Tampereen kaupunki ja Annika Äijälä/Tampere-talo Oy sekä Talon Events Oy.

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

Läsnä olleiden vakuutettujen yhteisäänimäärä oli 8 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 10.

Sääntömuutos edellyttäisi 2/3 paikalla olevista äänistä eli 7 ääntä.

1 §

Kokouksen avaus

Vakuutuskassan toimitusjohtaja Virpi Alanen avasi kokouksen.

2 §

Puheenjohtajan vaali

Päätös:

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin kokouksen avaaja Virpi Alanen.

3 §

Sihteerin valinta

Päätös:

Kokouksen sihteeriksi valittiin Johanna Pekkala.

4 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tiina Jormalainen ja Raisa Jurvanen.

5 §

Ääntenlaskijoiden valinta

Päätös:

Päätettiin valita ääntenlaskijat tarvittaessa ennen äänestystä.

Varsinainen kassankokous

30.4.2026

6 §

Kokouksessa läsnä olevat osakkaiden edustajat

Juristi Anna-Stiina Tarkka esitti Tampereen kaupungin antaman valtakirjan.
Valtakirja pöytäkirjan liitteenä n:o 2.

Annika Äijälä esitti Tampere-talo Oy:n ja Talo Events Oy:n antaman valtakirjan.
Valtakirja pöytäkirjan liitteenä n:o 3.

Päätös:

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

7 §

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu on julkaistu 17.4.2026 vakuutuskassan internet-sivuilla. Kokouskutsu on pöytäkirjan liitteenä n:o 4.

Kokouskutsu ja lähetetty 17.4.2026 sähköpostilla osakkaille ja osakkaiden yhteys henkilöiden välityksellä osakkaiden palveluksessa oleville vakuutetuille. Kokouskutsut ovat pöytäkirjan liitteinä n:o 5 ja n:o 6.

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 7 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. Toimitusjohtaja esitteli kokoukselle tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen. -Liite n:o 8

Päätös:

Hyväksyttiin vakuutuskassan tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2025.

Varsinainen kassankokous

30.4.2026

10 §

Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Päätös:

Vahvistettiin vakuutuslaskelman ja taseen vahvistaminen vuodelta 2025.

11 §

Vastuuvapauden myöntäminen vakuutuslaskelman ja taseen vahvistamiselle ja toimitusjohtajalle.

Päätös:

Myönnettiin vastuuvapaus vakuutuslaskelman ja taseen vahvistamiselle ja toimitusjohtajalle.

12 §

Vuoden 2025 ylijäämään käyttäminen

Vakuutuslaskelmalle muodostui vuodelta 2025 ylijäämää 10 746,15 euroa. Hallitus esittää, että ylijäämästä siirretään vararahastoon 2 149,23 euroa ja käyttörahastoon 8 596,92 euroa.

Päätös:

Päätettiin siirtää vararahastoon 2 149,23 euroa ja käyttörahastoon 8 596,92 euroa.

13 §

Muut toimenpiteet, joihin edellisen vuoden toiminta ja tilinpäätös antavat aihetta

Päätös:

Todettiin, että ei ole aihetta muihin toimenpiteisiin.

14 §

Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin vakuutusmaksumuutoksesta. Hallitus tulee todennäköisesti esittämään muutosta nykyiseen vakuutusmaksuun syksyn kassankokouksessa. Mahdollisesta muutoksesta tiedotetaan hyvissä ajoin.

15 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.07.

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti.