

Aika 28.4.2015 kello 17.00 – 17.40

Paikka Vakuutuskassan toimisto, Aleksis Kiven katu 10 E 56, Tampere

Läsnä Helenius Sirkku
Herranen Pentti
Nieminen-Marttila Jaana
Suurmäki Virpi
Tuohisto Maria

Osakkaiden edustajana lakimies Patricia Nikko /Tampereen kaupunki.

Paikalla olleiden osanottokortit, 5 kpl, ovat valtakirjoineen pöytäkirjan liitteenä n:o 1.

Läsnä olleiden sekä valtakirjalla edustettuina olleiden jäsenten yhteisäänimäärä oli 5 ääntä.

Osakkaiden äänimäärä on 25 % jäsenten yhteisestä äänimäärästä eli yhteensä 1 ääni.

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 kassanjohtaja Sirkku Helenius.

4§

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaana Nieminen-Marttila ja Virpi Suurmäki.

5§

Ääntenlaskijoiden valinta

Päätös:

Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat ääntenlaskijoina.

6 §

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu julkaistiin 10.4.2015 Tampereen kaupungin Intranetin Loorassa ja vakuutuskassan Internet – sivuilla. Kokouskutsu pöytäkirjan liitteenä n:o 2.

Osakkaille kutsu lähetettiin 9.4.2015. Kutsun liitteenä oli tili- ja toimintakertomus vuodelta 2014. Kokouskutsu pöytäkirjan liitteenä n:o 3.

Osakkaiden työntekijöiden yhdysenkilöille lähetetty kutsu liitteenä n:o 4.

Päätös:

Kokous todettiin sääntöjen 38 §:n mukaisesti koolle kutsutuksi ja lailliseksi sekä päätösvaltaiseksi.

7 §

Esityslistan hyväksyminen

Päätös:

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

8§

Kokouksessa läsnä olevat osakkaiden edustajat

Lakimies Patricia Nikko esitti Tampereen kaupunginhallituksen 21.4.2015 antaman valtakirjan.

Valtakirja pöytäkirjan liitteinä n:o 6.

Päätös:

Todettiin, että osakkaan edustaja on oikeutettu edustamaan kyseistä osakasta ja käyttämään sen puhe- ja äänivaltaa tässä kassankokouksessa.

9§

Toimintakertomuksen käsittely

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti ja muutoksitta hallituksen laatima kertomus vakuutuskassan toiminnasta vuodelta 2014. Toimintakertomus sisältyy liitteenä n:o 7 olevaan tasekirjaan.

10§

Tilikertomus ja siihen liittyvien asioiden käsittely

Tilinpäätösasiakirjat ovat kokouskutsun julkaisemisesta alkaen olleet jäsenistön nähtävinä vakuutuskassan toimistossa, kaupungin Intranetin Loorassa sekä vakuutuskassan Internet – sivuilla. Nähtävillä olosta on ilmoitettu kokouskutsussa.

Tilikertomus sisältyy liitteenä n:o 7 olevaan tasekirjaan ja tilintarkastajien tilintarkastuskertomus on pöytäkirjan liitteenä n:o 8.

Päätös:

Hyväksyttiin hallituksen laatima tilikertomus vuodelta 2014, merkittiin tiedoksi tilintarkastajien tilintarkastuskertomus sekä myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja kassanjohtajalle.

11§

Vuoden 2014 ylijäämän käyttäminen

Vakuutuskassalle muodostui vuonna 2014 ylijäämää 306 173,82 euroa.

Hallitus esittää, että vuoden 2014 ylijäämä siirretään vararahastoon.

Päätös:


Päätettiin siirtää vuoden 2014 ylijäämä 306 173,82 euroa vararahastoon.


12§

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.40

Vakuudeksi


Pentti Herranen
puheenjohtaja



Sirkku Helenius
sihteeri

Kokouksen valitsemina pöytäkirjan tarkastajina olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja siinä tehtyjen päätösten mukaisesti laadituksi.

Tampereella 29/4 2015

Tampereella 29/4 2015


Jaana Nieminen-Marttila


Virpi Suurmäki.