

Aika 25.4.2016 kello 16.30 – 17.10

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

Läsnä Helenius Sirkku
Herranen Pentti
Kamppuri Eija
Knuutila Kristiina
Nieminen Marko
Tuohisto Maria

Osakkaiden edustajana lakimies Kim Prähl /Tampereen kaupunki.

Paikalla olleiden osanottokortit, 6 kpl, ovat pöytäkirjan liitteenä n:o 1. Läsnä olleiden jäsenten yhteisäänimäärä oli 6 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 Marko Nieminen ja Kim Pråhl.

5§

Ääntenlaskijoiden valinta

Päätös:

Päätettiin, että ääntenlaskijat valitaan sitten, jos tulee tarvetta.

6 §

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu julkaistiin 8.4.2016 Tampereen kaupungin Intranetin Loorassa ja vakuutuskassan Internet – sivuilla. Kokouskutsu pöytäkirjan liitteenä n:o 2.

Osakkaille kutsu lähetettiin 7.4.2016. Kutsun liitteenä oli tili- ja toimintakertomus vuodelta 2015. Kokouskutsu pöytäkirjan liitteenä n:o 3.

Osakkaiden työntekijöiden yhdyshenkilöille 7.4.2016 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 Kim Pråhl esitti Tampereen kaupunginhallituksen 25.04.2016 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 2015. 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 ja tilintarkastajien tilintarkastuskertomus sisältyy liitteenä n:o 7 olevaan tasekirjaan.

Päätös:

Hyväksyttiin hallituksen laatima tilikertomus vuodelta 2015, merkittiin tiedoksi tilintarkastajien tilintarkastuskertomus sekä myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja kassanjohtajalle.

11§

Vuoden 2015 ylijäämän käyttäminen

Vakuutuskassalle muodostui vuonna 2015 ylijäämää 155 661,90 euroa.

Hallitus esittää, että vuoden 2015 ylijäämä siirretään vararahastoon.

Päätös:

Päätettiin siirtää vuoden 2015 ylijäämä 155 661,90 euroa vararahastoon.

12§

Hallituksen sääntömuutosesitykset

Sairauskassan hallitus on valmistellut sääntömuutosehdotuksen. Muutoksia esitetään pykäliin 4 ja 26, joissa esitetään uuden osakkaan liittymistä toimintapiiriin, edellisessä kassankokouksessa hyväksytyn muutoksenhakua koskevan sääntömuutosesityksen toisen momentin pois jättämistä.

Muutosesitys pöytäkirjan liitteenä n:o 8.

Lisäksi hyväksyttiin osakkaiden ilmoitus koskien Tampereen Energiantuotanto Oy:n, Tampereen Kaukolämpö Oy:n ja Tampereen Sähkönmyynti Oy:n sulautumista Tampereen Sähkölaitos Osakeyhtiöön. Rekisteriote liitteenä n:o 9.

Tuomi Logistiikan suostumus liittymisestä vakuutuskassan toimintapiiriin sekä rekisteriote liitteenä n:o 10.


Päätös:


Muutosesitykset hyväksyttiin yksimielisesti.

13§

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.10


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 26/4 2016


Marko Nieminen

Tampereella 26/4 2016


Kim Prähl