

Aika 15.11.2016 kello 17.00 – 17.20

Paikka Pantin talon auditorio, Puutarhakatu 11, Tampere

Läsnä Kokouksessa oli läsnä 6 kassan jäsentä sekä osakkaan edustajana lakimies Kim Pråhl /Tampereen kaupunki.

Paikalla olleiden jäsenten nimilista ja osanottokortit, 6 kpl, ovat valtakirjoineen pöytäkirjan liitteenä n:o 1.

Läsnä olleiden sekä valtakirjalla edustettuina olleiden jäsenten yhteisäänimäärä oli 149 ääntä.

Osakkaiden äänimäärä on 25 % jäsenten yhteisestä äänimäärästä eli yhteensä 37 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 kassanjohtaja Sirkku Helenius.

4 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marika Helen ja Jaana Nieminen-Marttila.

5§

Ääntenlaskijoiden valinta

Päätös:

Päätettiin, että ääntenlaskijat valitaan sitten, jos tulee tarvetta.

6 §

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu julkaistiin 28.10.2016 Tampereen kaupungin Intranetin Loorassa ja vakuutus-kassan Internet – sivuilla. Kokouskutsu pöytäkirjan liitteenä n:o 2.

Osakkaille ja osakkaiden työntekijöiden yhdyshenkilöille lähetettiin kutsut erikseen 27.10.2016. Kokouskutsut pöytäkirjan liitteenä n:o 3 ja 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 Práhl esitti Tampereen kaupunginhallituksen 1.11.2016 antaman valtakirjan.

Valtakirja pöytäkirjan liitteenä n:o 6.

Päätös:

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

9 §

Määrätään vakuutus-kassan hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot vuodelle 2017

Vuonna 2016 hallituksen jäsenten palkkio on ollut 100 euroa kokoukselta, kokouksen puheenjohtajalle palkkio on maksettu 50 %:lla korotettuna. Puheenjohtajan vuosipalkkio on 720 euroa ja tilintarkastajille on maksettu laskun mukaan.

Vakuutus-kassan hallitus päätti kokouksessaan 19.10.2016 esittää kassankokoukselle, että palkkiot pidetään samansuuruisina kuin vuonna 2016.

Päätös:

Vuonna 2017 hallituksen jäsenten palkkio on 100 euroa kokoukselta, kokouksen puheenjohtajalle palkkio maksetaan 50 %:lla korotettuna. Puheenjohtajan vuosipalkkio on 720 euroa ja tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan.

10 §

Toimitetaan osakkaiden valitseman tilintarkastajan ja varatilintarkastajan vaali vuodeksi 2017

Kaupungin edustaja esitti, että osakkaiden valitsemana tilintarkastajana vuonna 2017 jatkaa HT Jukka Piirto ja varatilintarkastajana HT Piritta Haapahuhta.

Päätös:

Osakkaiden valitsemana tilintarkastajana vuonna 2017 toimii HT Jukka Piirto ja varatilintarkastajana HT Piritta Haapahuhta .

11 §

Toimitetaan kassankokouksen valitseman tilintarkastajan ja varatilintarkastajan vaali vuodeksi 2017

Päätös:

Kokous valitsi yksimielisesti vuodeksi 2017 tilintarkastajaksi KHT -tilintarkastaja Pekka Tammelan ja varatilintarkastajaksi KHT – tilintarkastaja Mari Säynätjoen.

12 §

Selonteko kassan tilasta

Kuultiin kassanjohtaja Sirkku Heleniuksen selonteko kassan tilasta ja ennuste kuluvan vuoden tuloksesta sekä talousarvio vuodelle 2017. – Liitteet n:o 7 ja n:o 8.

13 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.20.

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 / 2016

Jaana Nieminen-Marttila

Tampereella / 2016

Marika Helen