

Aika 25.4.2017 kello 16.30 – 16.50

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

Läsnä Kokouksessa oli läsnä 7 kassan jäsentä (ei valtakirjoja) sekä osakkaan edustajana lakimies Kim Pråhl /Tampereen kaupunki.

Paikalla olleiden jäsenten nimilista ja osanottokortit, 7 kpl, pöytäkirjan liitteenä n:o 1.

Läsnä olleiden jäsenten yhteisäänimäärä oli 7 ääntä.

Osakkaiden äänimäärä on 25 % jäsenten yhteisestä äänimäärästä eli yhteensä 2 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 Virpi Tenhunen.

4§

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Johanna Pekkala ja Tuula Savolainen.

5§

Ääntenlaskijoiden valinta

Päätös:

Päätettiin, että ääntenlaskijat valitaan sitten, jos tulee tarvetta.

6 §

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu julkaistiin 7.4.2017 Tampereen kaupungin Intranetin Loorassa ja vakuutuskassan Internet – sivuilla. Kokouskutsu pöytäkirjan liitteenä n:o 2.

Osakkaille kutsu lähetettiin 6.4.2017. Kutsun liitteenä oli tili- ja toimintakertomus vuodelta 2016. Kokouskutsu pöytäkirjan liitteenä n:o 3.

Osakkaiden työntekijöiden yhdyshenkilöille 6.4.2017 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 sekä päätettiin lisäksi käsitellä 10 §:n kodalla vastuuvapauden myöntämisestä entiselle ja nykyiselle kassanjohtajalle.

8§

Kokouksessa läsnä olevat osakkaiden edustajat

Lakimies Kim Prähl esitti Tampereen kaupunginhallituksen 21.4.2017 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 2016. 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 2016, merkittiin tiedoksi tilintarkastajien tilintarkastuskertomus ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle sekä kassanjohtajille.

11§

Vuoden 2016 alijäämän kattaminen

Vakuutuskassalle muodostui vuonna 2016 alijäämää 469 676,48 euroa.

Hallitus esittää, että vuoden 2016 alijäämää 469 676,48 euroa katetaan vararahastosta.

Päätös:


Päätettiin kattaa vuoden 2016 alijäämää 469 676,48 euroa vararahastosta.

13§

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.50.

Vakuudeksi Pentti Herranen
puheenjohtaja


Virpi Tenhunen
sihteeri

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

Tampereella 3 / 5 2017

Tampereella 3 / 5 2017


Johanna Pekkala


Tuula Savolainen