

## KUUSANKOSKEN TEHTAIDEN SAIRAUSKASSAN VARSINAINEN KASSANKOKOUS

Aika 16.4.2024 klo 17.00 - 17.27

Paikka Ammattiosastojen kokoushuone  
Koskelankuja 3, 45700 Kuusankoski  
KOUVOLA (kassan kotipaikka)

Läsnä 9 kassan vakuutettua ja 1 osakkaiden edustaja, joilla kullakin yksi ääni (liite 1)

## 1 §

Kokouksen avaus, osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Tommi Jukarainen toivottaen vakuutetut tervetulleiksi huhtikuun kassankokoukseen.

## Osanottajat

Todettiin, että läsnä oli 9 äänivaltaista kassan vakuutettua, joista yksi ei kuulunut kassan hallitukseen tai henkilökuntaan. Lisäksi läsnä oli yksi osakkaan UPM Communication Papers Oy:n Kymin paperitehtaan edustaja, joka on myös osakkaiden kassan hallitukseen valitsema jäsen.

## Kokouskutsut

Todettiin, että kokouskutsu oli postitettu osakkaille 2.4.2024 ja julkaistu kassan kotisivuilla [www.kuusankoskensairauskassa.fi](http://www.kuusankoskensairauskassa.fi) 4.4.2024 alkaen sekä 5.4.2024 Kouvolan Sanomissa. Lisäksi kokouskutsu oli julkaistu Kalson viilutehtaan, Kymin paperi- ja sellutehtaiden sekä Pelloksen vaneritehtaiden introissa 8.4.2024 alkaen (liitteet 2 - 5).

## Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous oli kutsuttu koolle sääntöjen 41 §:n mukaisesti ja se todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

## 2 §

Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin yksimielisesti osanottajille jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi (liite 6).

## 3 §

Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin kokouksen avaaaja hallituksen puheenjohtaja Tommi Jukarainen.  
Sihteeriksi valittiin toimitusjohtaja Susanna Reinikka.  
Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin osakkaan edustaja Mari Haaja.  
Ääntenlaskijoiksi valittiin Harri Lehtonen ja Hannu Mentula.  
Kaikki valinnat olivat yksimielisiä.

## 4 §

Toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen hyväksyminen tilivuodelta 2023

Todettiin, että vuoden 2023 toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus olivat olleet sääntöjen 42 §:n ja kokouskutsun mukaisesti nähtävänä kassan toimistolla ja kotisivuilla 5.4.2024 alkaen. Lisäksi ne oli jaettu monisteena kokouksen osanottajille. Toimitusjohtaja totesi vuoden 2023 olleen edelleen taloudellisesti raskaan. Kassan tulosta heikensivät mm. Kymin paperitehtaan, Kalson viilutehtaan ja Pelloksen vaneritehtaiden eri osastoilla läpi vuoden

jatkuneet eri pituiset lomautusjaksot, jolloin vakuutusmaksutulo jäi normaalia pienemmäksi. Myös lisäetuusmenot kasvoivat huomattavasti ja sijoituksiin jouduttiin tekemään arvonalentumiskirjauksia. 1.10.2023 voimaan tulleet 20 %:n omavastuuosuudet yksityislääkäripalkkioihin ja yksityisillä lääkäriasemilla tehtyihin tutkimuksiin eivät juurikaan ehtineet koko vuoden tulokseen vielä vaikuttamaan.

Toimitusjohtaja esitteli osanottajille toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, tuloslaskelman ja taseen liitteineen sekä tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n tilintarkastaja Piia Kemppi-Lampenin 11.3.2024 suorittamasta tilintarkastuksesta 25.3.2024 antaman tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2023.

Vakuutettu Tapani Kivelä tiedusteli vieläkö vaikeissa työkykykselvityksissä voidaan käyttää Kelan kustantamia ns. 31 §:n mukaisia tutkimuksia ja näin hieman säästää kassan kustantamissa tutkimuskuluissa. Toimitusjohtaja kertoi, että toimintakyvyn arviointitutkimukset ovat edelleen käytettävissä, mutta käytännössä ei suosituksia kyseisiin tutkimuksiin ole asiantuntijalääkäreiltä tullut muutama vuoteen. Hyväksyttiin yksimielisesti esitetyt vuoden 2023 toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus (liite 7).

#### 5 §

##### Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin yksimielisesti tilinpäätös tilivuodelta 2023 esitetyssä muodossa sisältäen myös lakkautetun eläkekassan tilinpäätöksen.

#### 6 §

##### Vastuuvapauden myöntäminen

Vakuutettu Tapani Kivelän esityksestä myönnettiin yksimielisesti hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilivuodelta 2023.

#### 7 §

##### Alijäämän peittäminen

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että tilivuoden 2023 tilinpäätöksen osoittama 195.172,78 euron alijäämä peitetään sääntöjen 31 §:n mukaisesti käyttörahastosta. Päätös oli yksimielinen.

#### 8 §

##### Muut tilinpäätökseen liittyvät toimenpiteet

Todettiin, ettei tilivuoden 2023 tilinpäätös aiheuta muita toimenpiteitä, koska 25.3.2024 päivätty tilintarkastuskertomus oli normaali eikä tilintarkastajalla ollut huomautettavaa.

#### 9 §

##### Osakkaiden varajäsenen vaali jäljellä olevalle toimikaudelle

Osakkaiden hallitukseen valitsema varajäsen Serafiina Toivonen on ilmoittanut eroavansa Sairauskassan hallituksen varajäsenyydestä 31.3.2024, liite no 8. Toimikautta olisi ollut jäljellä vuoden 2024 loppuun asti.

Osakkaan edustaja kertoi, että Kymin paperitehdas ja Kymin sellutehdas olivat sopineet esittävänsä varajäseneksi jäljellä olevalle toimikaudelle UPM Kymmene Oy Kymin sellutehtaan HR Manager Janne Strengeliä. Koska muita esityksiä ei tehty valittiin osakkaiden varajäseneksi hallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 1.4. - 31.12.2024 Janne Strengell Kymin sellutehtaalta.

10 §

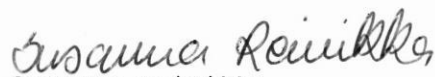
## Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtajana toiminut Tommi Jukarainen kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen.

Vakuudeksi



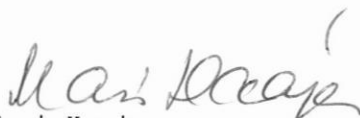
Tommi Jukarainen  
kokouksen puheenjohtaja



Susanna Reinikka  
kokouksen sihteeri,  
toimitusjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Kouvolaassa 19 . 4 .2024



Mari Haaja  
pöytäkirjantarkastaja