

KUUSANKOSKEN TEHTAIDEN SAIRAUSKASSAN VARSINAINEN KASSANKOKOUS

Aika 7.11.2023 klo 17.00 – 17.15

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

Läsnä 11 kassan vakuutettua ja 1 osakkaan edustaja, joilla kullakin yksi ääni, liite 1 (vakuutetuista kolme oli hallituksen ja henkilökunnan ulkopuolelta)

1 §

Kokouksen avaus, osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Tommi Jukarainen toivottaen kaikki tervetulleiksi kokoukseen.

Osanottajat

Osanottajaluettelon perusteella todettiin, että läsnä kokouksessa oli 11 äänioikeutettua kassan vakuutettua ja yksi osakkaan edustaja (UPM Communication Papers Oy Kymin paperitehdas).

Kokouskutsut

Todettiin, että kokouskutsu oli sääntöjen 41 §:n mukaisesti julkaistu Kouvolan Sanomissa ja kassan kotisivuilla 16.10.2023, liitteet no 2 – 3. Osakkaille kokouskutsut oli postitettu 12.10.2023, liite no 4. Lisäksi kokouskutsu oli julkaistu Kymin tehtaiden, Kalson viilutehtaan ja Pelloksen vaneritehtaiden intran uutisissa 18.10.2023, liite no 5.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kassankokous oli kutsuttu koolle sääntöjen 41 §:n mukaisesti, joten kokous todettiin yksimielisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 §

Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin yksimielisesti osanottajille jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi, liite no 6.

3 §

Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin kokouksen avannut hallituksen puheenjohtaja Tommi Jukarainen.

Sihteeriksi valittiin kassan toimitusjohtaja Susanna Reinikka.

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Mari Haaja.

Ääntenlaskijoiksi valittiin Sari Kemppi ja Erkki Mukkila.

Kaikki valinnat olivat yksimielisiä.

4 §

Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten, työryhmän sekä tilintarkastajien palkkiot vuodelle 2024

Todettiin, että vuodesta 2021 alkaen hallituksen puheenjohtajalle ja sen muille jäsenille sekä hallituksen keskuudestaan valitsemalle työryhmälle on suoritettu kokouspalkkiona 160 €/kokous, joka puheenjohtajalle on maksettu 50 %:lla korotettuna.

Hallitus esitti kokouspalkkion pitämistä vuonna 2024 entisen suuruisena 160 €/kokous ja sen maksamista puheenjohtajalle 50 %:lla korotettuna.

Lisäksi hallitus esitti, että tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajalle ja sen muille jäsenille sekä hallituksen keskuudestaan valitsemalle työryhmälle maksetaan kokouspalkkiona 160 €/ kokous vuonna 2024 ja että se maksetaan puheenjohtajalle 50 %:lla korotettuna. Lisäksi päätettiin tilintarkastajille maksaa palkkio laskun mukaan. Päätökset olivat yksimielisiä.

5 §

Hallituksen jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten vaali

Todettiin, että hallituksesta oli erovuorossa kolme vakuutettujen valittavissa olevaa hallituksen jäsentä varajäsenineen. Lisäksi todettiin, että Vakuutuslainsäädännössä edellytetään hallitukseen valittavien henkilöiden olevan hyvämaineisia eivätkä he saa olla vajaavaltaisia, konkurssissa olevia tai liiketoimintakieltoon määrättyjä. Sääntöjen 46 §:n mukaan hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta, joten nyt valittavien toimikausi on 2024 - 2026.

Hallituksesta olivat erovuorossa vakuutettujen valittavissa olevista varsinaisista jäsenistä Anita Halme, Päivi Kajander ja Hannu Mentula. Ehdokasasettelussa varsinaisiksi hallituksen jäseniksi esitettiin Marjo Henner-Niemeä, Jarkko Lummetta ja Hannu Mentulaa, kaikki kassan vakuutettuja.

Koska muita esityksiä ei tehty, tulivat hallitukseen varsinaisiksi jäseniksi yksimielisesti valituiksi toimikaudelle 2024 - 2026 Marjo Henner-Niemi, Jarkko Lumme ja Hannu Mentula.

Henkilökohtaisista varajäsenistä erovuorossa olivat Pirjo Konttinen (Halmeen varajäsen), Marjo Henner-Niemi (Kajanderin varajäsen) ja Leena Purho (Mentulan varajäsen).

Ehdokasasettelussa henkilökohtaisiksi varajäseniksi esitettiin Sari Piiraa Henner-Niemen varajäseneksi, Olli Parenia Lumpeen varajäseneksi ja Leena Purhoa Mentulan varajäseneksi, kaikki kassan vakuutettuja.

Koska muita esityksiä ei tehty, tulivat hallitukseen varajäseniksi yksimielisesti valituiksi toimikaudelle 2024 - 2026 Sari Piira (Henner-Niemen varajäsen), Olli Paren (Lumpeen varajäsen) ja Leena Purho (Mentulan varajäsen).

6 §

Tilintarkastajien vaali

Todettiin, että sääntöjen 35 §:n mukaan kassalle tulee valita vähintään yksi, mutta enintään kaksi tilintarkastajaa tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan ja tämän varatilintarkastajan on oltava tilintarkastuslainsäädännössä (1141/2015) tarkoitettu tilintarkastaja. Jos valituksi tulee tilintarkastusyhteisö, ei erikseen tarvitse valita varatilintarkastajaa, mutta jos valituksi tulee luonnollinen henkilö, on hänelle valittava myös varatilintarkastaja.

Hallitus esitti tilintarkastajaksi tilikaudelle 2024 valittavaksi edelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:tä, jossa kassan vastuullisena tilintarkastajana on toiminut Piia Kemppi-Lampen (HT).

Tilikaudeksi 2024 valittiin kassan tilintarkastajaksi yksimielisesti tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

7 §

Kassan hallituksen esittämän sääntömuutoksen käsittely ja siitä päättäminen

Kassan hallitus esitti, että kassan sääntöjen 4 §:n 1 momentin toimintapiiristä poistetaan kohdan 4 osakas ISS Palvelut Oy, liite no 1. Hallitus esittää muutosta voimaan tulevaksi 1.1.2024 alkaen.

ISS Palvelut Oy:ltä oli 26.4.2023 saatu kirjallinen eroilmoitus, koska sen palveluksessa ei enää ole yhtään kassan vakuutettua, liite no 2. ISS

Palvelut Oy tuli osakkaaksi 1.6.2008, jolloin liikkeenluovutuksen yhteydessä Kymen tehtaiden silloisen pääkonttorin Griffin Housen siivoojat esimiehineen ulkoistettiin Kymiltä ISS:lle. Kaikkien tuolloin Kymiltä siirtyneiden vakuutettujen työsuhteet ISS Palvelut Oy:llä ovat jo päättyneet.

Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen 4 pykälän 1 momenttiin esittämä muutos, ISS Palvelut Oy:n osakkuuden päättäminen. Muutos hyväksyttiin voimaan tulevaksi 1.1.2024 alkaen.

Lisäksi hallitukselle myönnettiin valtuudet tehdä sääntöihin sellaisia teknisiä tai tarkennuksia, joita Finanssivalvonta edellä olevassa muutosasiassa saattaa ennen vahvistusta edellyttää.

8 §

Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja kiitti kokouksessa paikalla olleita vakuutettuja ja hallituksen jäseniä sujuvasta kokouksesta, toivotti heille hyvää syksyn jatkoa ja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

Tommi Jukarainen
kokouksen puheenjohtaja

Susanna Reinikka
kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Kouvolaassa ____ . ____ . 2023

Mari Haaja
pöytäkirjan tarkastaja