

KUUSANKOSKEN TEHTAIDEN SAIRAUSKASSAN VARSINAINEN KASSANKOKOUS

Aika 25.4.2023 klo 17.00 - 17.45

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

Läsnä 11 kassan vakuutettua ja 2 osakkaiden edustajaa, joilla kullakin yksi ääni (liitteet 1 - 2)

1 §

Kokouksen avaus, osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksen avasi hallituksen varapuheenjohtaja Hannu Mentula toivottaen vakuutetut tervetulleiksi huhtikuun kassankokoukseen.

Osanottajat

Todettiin, että läsnä oli 11 äänivaltaista kassan vakuutettua, joista kolme ei kuulunut kassan hallitukseen tai henkilökuntaan. Lisäksi läsnä oli kaksi osakkaiden edustajaa, joista toinen on myös osakkaiden kassan hallitukseen valitsema jäsen.

Kokouskutsut

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 11.4.2023 Kouvolan Sanomissa ja että osakkaille kokouskutsut oli postitettu 4.4.2023. Lisäksi kutsu oli julkaistu 6.4.2023 alkaen kassan kotisivuilla osoitteessa www.kuusankoskensairauskassa.fi ja Kalson viilutehtaan, Kymin paperi- ja sellutehtaiden sekä Pelloksen vaneritehtaiden introissa (liitteet 3 - 6).

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

2 §

Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin yksimielisesti osanottajille jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi (liite 7).

3 §

Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin kokouksen avaaaja hallituksen varapuheenjohtaja Hannu Mentula.
Sihteeriksi valittiin toimitusjohtaja Susanna Reinikka.
Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Harri Lehtonen.
Ääntenlaskijoiksi valittiin Harri Lehtonen ja Pertti Mäkelä.
Kaikki valinnat olivat yksimielisiä.

4 §

Toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen hyväksyminen tilivuodelta 2022

Todettiin, että vuoden 2022 toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus olivat olleet sääntöjen 42 §:n ja kokouskutsun mukaisesti nähtävänä kassan toimistolla ja kotisivuilla 11.4.2023 alkaen ja että ne oli jaettu monisteena kokouksen osanottajille.

Toimitusjohtaja totesi vuoden 2022 olleen monella tavalla poikkeuksellisen ja taloudellisesti erittäin raskaan. Kassan alijäämää kasvattivat mm. Kymin paperi- ja sellutehtailla lähes neljä kuukautta kestäneestä lakosta aiheutunut noin 100.000 euron vakuutusmaksutulojen menetys, kassan muutosta aiheutuneet kertaluonteiset kustannukset ja sijoituksiin tehdyt arvonalentumiskirjaukset.

Toimitusjohtaja esitteli osanottajille toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, tuloslaskelman ja taseen liitteineen sekä tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n tilintarkastaja Piia Kemppi-Lampenin 13.3.2023 suorittamasta tilintarkastuksesta 3.4.2023 antaman tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2022.

Hyväksyttiin yksimielisesti esitetyt vuoden 2022 toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus (liite 8).

5 §

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin yksimielisesti tilinpäätös tilivuodelta 2022 esitetyssä muodossa sisältäen myös lakkautetun eläkekassan tilinpäätöksen.

6 §

Vastuuvapauden myöntäminen

Myönnettiin yksimielisesti hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilivuodelta 2022.

7 §

Alijäämän peittäminen

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että tilivuoden 2022 tilinpäätöksen osoittama 293.770,12 euron alijäämä peitetään sääntöjen 31 §:n mukaisesti käyttörahastosta. Päätös oli yksimielinen.

8 §

Muut tilinpäätökseen liittyvät toimenpiteet

Vakuutettu Tapani Kivelä tiedusteli, kestääkö käyttörahasto alijäämäisiä vuosia enää kauan ja onko hallitus miettinyt toimenpiteitä, joilla talous saataisiin tasapainoon. Toimitusjohtaja vastasi, että esityslistalla on seuraavana kohtana hallituksen esittämät muutokset kassan maksamiin korvauksiin mm. omavastuuosuuksien lisääminen ja niiden avulla pyritään leikkaamaan kassan korvausmenoja. Todettiin, ettei tilivuoden 2022 tilinpäätös aiheuta muita toimenpiteitä, koska 3.4.2023 päivätyssä tilintarkastuskertomuksessa ei ollut huomautettavaa.

9 §

Kassan hallituksen esittämien sääntömuutosten käsittely ja niistä päättäminen

Todettiin, että kassan hallituksen esittämät muutokset sääntöihin olivat olleet sääntöjen 42 §:n ja kokouskutsun mukaisesti nähtävinä kassan toimistolla ja kotisivuilla 11.4.2023 alkaen. Muutosesitykset oli jaettu kokouksen osanottajille monisteena, johon muutetut kohdat oli lihavoituna.

Kassan hallitus esittää sääntöjen 4, 8, 9 ja 22 pykälään muutoksia, jotka liittyvät palkattomalta ajalta maksettavaan vakuutusmaksuun. Lisäksi hallitus esittää sääntöjen 14, 15, 16 ja 25 pykälään muutoksia, jotka liittyvät lisäetuuskorvauksiin. Kaikkia muutoksia esitetään voimaan tuleviksi 1.10.2023 alkaen.

Palkattoman ajan esim. vanhempainloman tai vuorotteluvapaan aikaiseen vapaaehtoiseen vakuutusmaksuun tehtävillä muutoksilla on tarkoitus