

6.5.2024

KASSAN KOKOUS

Aika: Tiistai 21.5.2024 klo 10

Paikka: Hotelli Vallonia, Keskustie 3, 65610 Mustasaari

1. Kokouksen avaus
Kassan hallituksen puheenjohtaja Esa Airaksinen avaa kokouksen
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3. Pöytäkirjan tarkastajien (2) ja ääntenlaskijoiden (2) valinta
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien kertomus vuodelta 2023
Kassanjohtaja esittelee toimintakertomuksen ja talous- ja hallintopäällikkö esittelee tilinpäätöksen ja tilintarkastajien kertomuksen vuodelta 2023.
 - 6.1. Tilinpäätöksen vahvistaminen
Esitys: Vahvistetaan tilinpäätös
 - 6.2. Esitys yli- tai alijäämän käytöstä
Siirretään ylijäämä 3 602 205,91 euroa kassan tasoitusrahastoon
7. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen
8. Hallituksen ja hallintoelinten jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
9. Hallituksen jäsenten vaali

Nykyisen hallituksen kokoonpano:

Puheenjohtaja:

Yrittäjä Esa Airaksinen

Varapuheenjohtaja:

Yrittäjä Ann-Sofi Ilkka

Varsinainen jäsen:

Yrittäjä Esa Airaksinen, Kuopio

Yrittäjä Juha-Pekka Harju, Kaarina

Yrittäjä Ann-Sofi Ilkka, Helsinki

Yrittäjä Jouni Korhonen, Helsinki

Yrittäjä Mari Laaksonen, Helsinki

Varajäsen:

Yrittäjä Tuija Vartiainen, Kuopio

Yrittäjä Tiina Aaltonen, Nummela

Yrittäjä Pasi Vänttinen, Turku

Yrittäjä Max Gylling, Maarianhamina

Yrittäjä Outi Haapamäki, Helsinki

Yrittäjä Roland Mattbäck, Mustasaari
Yrittäjä Mika Uusi-Pietilä, Tampere

Yrittäjä Susanna Tuohiniemi, Vaasa
Yrittäjä Laura Helasjoki-Ristimäki, Tampere

Kassan hallitukseen kuuluu 6–7 jäsentä sekä yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Vuosittain on erovuorossa yksi kolmasosa hallituksesta varajäsenineen. 21.5.2024 kokouksessa erovuorossa ovat jäsen ja puheenjohtaja Esa Airaksinen (varalla Tuija Vartiainen) ja jäsen Mari Laaksonen (varalla Outi Haapamäki).

Todetaan, että ennen vaalia kokouksessa käydään läpi kassan hallituksen jäsenen kelpoisuutta ja ammattitaitoa koskevat edellytykset, ja nämä edellytykset tulee täyttää, mikäli asettuu ehdolle vaalissa.

Työttömyyskassalain 11 a § (27.11.2020/915) mukaan:

Hallituksen jäsenen ja kassan vastuunalaisen toimihenkilön on oltava hyvämaineisia. Kassan johdolla on oltava sellainen työttömyysvakuutustoiminnan tuntemus kuin kassan toiminnan laatuun ja laajuuteen katsoen on tarpeen tai kassan palveluksessa on oltava riittävän päteviä ja kokeneita asiantuntijoita. Hallituksessa on oltava myös sijoitustoiminnan tuntemusta siten kuin kassan toiminnan laatuun ja laajuuteen katsoen on tarpeen tai kassan palveluksessa on oltava riittävän päteviä ja kokeneita asiantuntijoita.

Vajaavaltainen, konkurssissa oleva tai liiketoimintakieltoon määrätty ei voi olla hallituksen jäsen eikä vastuunalainen toimihenkilö.

Vähintään yhdellä hallituksen jäsenellä ja vastuunalaisella toimihenkilöllä on oltava asuinpaikka ETA-valtiossa.

Mitä tässä säädetään hallituksen jäsenestä ja vastuunalaisesta toimihenkilöstä, sovelletaan myös hallituksen varajäseneneen vastuunalaisen toimihenkilön sijaiseen.

9.1. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä, 6 tai 7

9.2. Toimitetaan hallituksen puheenjohtajan vaali ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä vaali kaudelle 2024–2027

9.3. Toimitetaan hallituksen erovuoroisten jäsenten ja heidän varajäsenten vaali toimikaudelle 2024–2027

10. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta vuodelle 2024

Kassan sääntöjen 11 §:n mukaisesti vuosittain valitaan vähintään kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan kaupakamarin tai keskuskaupakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

11. Jäsenmaksun perusteiden määrittäminen vuodelle 2025

Hallituksen esitys: Hallitus esittää, että kassan jäsenmaksu on edelleen prosentti-perusteinen osuus jäsenen valitsemasta vakuutustasosta ja että hallitus valtuutetaan tekemään esitys

jäsenmaksun suuruudesta Finanssivalvonnalle talousarvioesityksen yhteydessä lokakuussa 2024.

12. Päätetään sijoitustoiminnan periaatteista

13. Ilmoitusasiat ja keskustelua

14. Kokouksen päättäminen

—

Kaikki Yrittäjäkassan jäsenet ovat oikeutettuja osallistumaan kokoukseen. Kokoukseen voi osallistua myös Microsoft Teamsillä.

Kokousmateriaali on jäsenten nähtävillä viikkoa ennen kokousta Yrittäjäkassan toimistolla Museokatu 8, 00100 Helsinki. Jos haluat tulla katsomaan kokousmateriaaleja, ilmoitathan tulostasi etukäteen neuvonta@yrittajakassa.fi

Kokouksen järjestelyjä varten pyydämme ilmoittautumaan keskiviikkoon 15.5.2024 mennessä sähköpostitse neuvonta@yrittajakassa.fi. Kokoukseen ilmoittautuneille lähetetään sähköpostitse erillinen linkki ohjeineen kokoukseen osallistumista ja äänestystä varten, mikäli hän osallistuu Teams-yhteydellä. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydämme ilmoittamaan, osallistutko lähikokoukseen vai Teams-yhteydellä.