

KASSAMÖTE

Tid: Tisdag 21.5.2024 kl. 10

Plats: Hotel Vallonia, Centrumvägen 3, 65610 Korsholm

1. Mötet öppnas
Kassans styrelseordförande Esa Airaksinen öppnar mötet
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av protokolljusterare (2) och rösträknare (2)
4. Mötet konstateras vara lagligt och beslutsfört
5. Föredragningslistan godkänns
6. Styrelsens verksamhetsberättelse, bokslutet och revisorernas utlåtande för år 2023.
Kassachefen presenterar verksamhetsberättelsen, bokslutet och revisorernas utlåtande för år 2023.
 - 6.1. Fastställande av bokslutet
Förslag: Bokslutet fastställs
 - 6.2. Förslag med avseende på användning av över- eller underskott
Överskottet 3 602 205,91 euro överförs till kassans utjämningsfond
7. Beviljande av ansvarsfrihet för räkenskaper och förvaltning
8. Arvoden för styrelsen och medlemmarna i förvaltningsorganen samt revisorerna
9. Val av styrelsemedlemmar

Styrelsens nuvarande sammansättning:

Ordförande:

Företagare Esa Airaksinen

Viceordförande:

Företagare Ann-Sofi Ilkka

Ordinarie styrelsemedlemmar:

Företagare Esa Airaksinen, Kuopio
Företagare Juha-Pekka Harju, S:t Karins
Företagare Ann-Sofi Ilkka, Helsingfors
Företagare Jouni Korhonen, Helsingfors
Företagare Mari Laaksonen, Helsingfors

Personliga ersättare:

Företagare Tuija Vartiainen, Kuopio
Företagare Tiina Aaltonen, Nummela
Företagare Pasi Vänttinen, Åbo
Företagare Max Gylling, Mariehamn
Företagare Outi Haapamäki, Helsingfors

Företagare Roland Mattbäck, Korsholm
Företagare Mika Uusi-Pietilä, Tammerfors
Tammerfors

Företagare Susanna Tuohiniemi, Vasa
Företagare Laura Helasjoki-Ristimäki,

Kassans styrelse har 6–7 medlemmar samt lika många personliga ersättare. Styrelsemedlemmarnas verksamhetsperiod är tre år. Årligen står en tredjedel av styrelsen samt personliga ersättare i tur att avgå. Vid mötet den 21 maj 2024 står medlemmen och ordföranden Esa Airaksinen, (ersättare Tuija Vartiainen) och medlemmen Mari Laaksonen (ersättare Outi Haapamäki) i tur att avgå.

Konstateras att man vid mötet innan val förrättas ska gå igenom kraven som gäller för medlemmar med avseende på behörighet och yrkeskunnighet, och att man som medlem måste uppfylla dessa förutsättningar ifall man ställer upp som kandidat i valet.

I enlighet med § 11 a i lagen om arbetslöshetskassor (27.11.2020/915) gäller följande:

Styrelsemedlemmar och kassans ansvariga funktionär ska ha gott anseende. Kassans ledning ska ha sådan kännedom om arbetslöshetsförsäkringsverksamheten som behövs med hänsyn till art och omfattning av kassans verksamhet, eller så ska kassan ha tillräckligt kompetenta och erfarna sakkunniga i sin tjänst. I styrelsen ska det också finnas sådan kännedom om placeringsverksamhet som behövs med hänsyn till art och omfattning av kassans verksamhet, eller så ska kassan ha tillräckligt kompetenta och erfarna sakkunniga i sin tjänst.

En omyndig person eller en person som försatts i konkurs eller meddelats näringsförbud får inte vara styrelsemedlem eller ansvarig funktionär.

Minst en styrelsemedlem och den ansvariga funktionären ska vara bosatt i en EES-stat.

Vad som här föreskrivs om styrelsemedlemmar och den ansvariga funktionären tillämpas också på suppleanter i styrelsen och den ansvariga funktionärens ställföreträdare.

9.1. Beslut om antalet medlemmar i styrelsen, 6 eller 7

9.2. Val av styrelseordförande och personlig ersättare för verksamhetsperioden 2024–2027

9.3. Val av styrelsemedlemmar samt personliga ersättare för verksamhetsperioden 2024–2027

10. Val av revisorer och vicerevisorer för år 2024

I enlighet med § 11 i kassans stadgar väljs årligen minst två revisorer samt vicerevisorer. Väljs ett av en handelskammare eller av Centralhandelskammaren godkänt revisorsamfund till revisor behöver ingen vicerevisor väljas.

11. Fastställs grunderna för medlemsavgiften för år 2025

Styrelsens förslag: Styrelsen föreslår att kassans medlemsavgift även fortsättningsvis bestäms som procentandel av försäkringsnivån som var och en medlem väljer, och att styrelsen befullmäktigas ge sitt förslag till medlemsavgift till Finansinspektionen i samband med budgetförslaget i oktober 2024.

12. Beslut görs med avseende på principerna som ska efterföljas i placeringsverksamheten

13. Meddelanden och diskussion

14. Mötet avslutas

Samtliga medlemmar i Företagarkassan är berättigade att delta i mötet. Man kan också delta i mötet via Microsoft Teams.

Mötesmaterialet finns till påseende för medlemmarna en vecka före mötet på Företagarkassans kontor, Museigatan 8, 00100 Helsingfors. Önskar du besöka oss för att titta på mötesmaterialet ber vi dig meddela oss på förhand: neuvonta@yrittajakassa.fi

Med anledning av mötesarrangemangen ber vi dig anmäla dig till mötet senast på onsdag 15.5.2024 per e-post till neuvonta@yrittajakassa.fi. De som har anmält sig till mötet och deltar via Teams får per e-post en separat länk inklusive anvisningar om hur man deltar i mötet och röstar.