

8.5.2025

## KASSAN KOKOUS

Aika: Maanantai 26.5.2025 klo 15

Paikka: Lasipalatsi, Helsinki-kabinetti, Mannerheimintie 22–24, 00100 Helsinki

1. Kokouksen avaus  
Kassan hallituksen puheenjohtaja Esa Airaksinen avaa kokouksen
  - 1.1 Todetaan läsnäolijat
  - 1.2 Myönnetään kassanjohtaja Merja Jokiselle ja talous- ja hallintopäällikkö Antti Vienolalla läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa
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 2024  
Kassanjohtaja esittelee toimintakertomuksen ja talous- ja hallintopäällikkö esittelee tilinpäätöksen ja tilintarkastajien kertomuksen vuodelta 2024.
  - 6.1. Tilinpäätöksen vahvistaminen  
Esitys: Vahvistetaan tilinpäätös
  - 6.2. Esitys yli- tai alijäämän käytöstä  
Siirretään ylijäämä 2 658 881,02 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:**

**Varajäsen:**

Yrittäjä Esa Airaksinen, Kuopio  
Yrittäjä Juha-Pekka Harju, Kaarina  
Yrittäjä Ann-Sofi Ilkka, Helsinki  
Yrittäjä Jouni Korhonen, Helsinki  
Yrittäjä Mari Laaksonen, Helsinki  
Yrittäjä Roland Mattbäck, Mustasaari  
Yrittäjä Mika Uusi-Pietilä, Tampere

Yrittäjä Tuija Vartiainen, Kuopio  
Yrittäjä Tiina Aaltonen, Nummela  
Yrittäjä Pasi Vääntinen, Turku  
Yrittäjä Max Gylling, Maarianhamina  
Yrittäjä Outi Haapamäki, Helsinki  
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. 26.5.2025 kokouksessa erovuorossa ovat jäsen Juha-Pekka Harju (varalla Tiina Aaltonen), jonka hallituskausien enimmäismäärä täyttyy ja jäsen Ann-Sofi Ilkka (varalla Pasi Vääntinen).

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 työttömyysvakuustoiminnan 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 erovuoroisten jäsenten ja heidän varajäsenten vaali toimikaudelle 2025–2028

10. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta vuodelle 2025

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.

Tilintarkastajana on toiminut kassan kokouksessa 21.5.2024 valittu tilintarkastusyhteisö BDO Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Niko Pieniniemi ja KHT, JHT Eeva Koivula. Varatilintarkastajana KHT, JHT Tiina Lind.

#### 11. Jäsenmaksun perusteiden määrittäminen vuodelle 2026

**Hallituksen esitys:** Hallitus esittää, että kassan jäsenmaksu on edelleen prosentti-perusteinen osuus jäsenen valitsemasta vakuutusosasta ja että hallitus valtuutetaan tekemään esitys jäsenmaksun suuruudesta Finanssivalvonnalle talousarvioesityksen yhteydessä lokakuussa 2025.

#### 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](mailto:neuvonta@yrittajakassa.fi)

Kokouksen järjestelyjä varten pyydämme ilmoittautumaan perjantaihin 16.5.2025 mennessä sähköpostitse [neuvonta@yrittajakassa.fi](mailto: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.