

8.5.2025

KASSAMÖTE

Tid: måndag 26.5.2025 kl. 15

Plats: Restaurang Lasipalatsi, Rummet Helsinki-kabinetti, Mannerheimvägen 22–24, 00100
Helsingfors

1. Mötet öppnas

Kassans styrelseordförande Esa Airaksinen öppnar mötet

1.1. Närvarande konstateras

1.2. Kassachefen Merja Jokinen och ekonomi- och förvaltningschefen Antti Vienola beviljas närvaro- och yttranderätt vid 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 2024.

Kassachefen presenterar verksamhetsberättelsen och ekonomi- och förvaltningschefen presenterar bokslutet och revisorernas utlåtande för år 2024.

6.1. Fastställande av bokslutet

Förslag: Bokslutet fastställs

6.2. Förslag med avseende på användning av över- eller underskott

Överskottet 2 658 881,02 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

Personliga ersättare:

Företagare Tuija Vartiainen, Kuopio

Företagare Juha-Pekka Harju, S:t Karins	Företagare Tiina Aaltonen, Nummela
Företagare Ann-Sofi Ilkka, Helsingfors	Företagare Pasi Väänttinen, Åbo
Företagare Jouni Korhonen, Helsingfors	Företagare Max Gylling, Mariehamn
Företagare Mari Laaksonen, Helsingfors	Företagare Outi Haapamäki, Helsingfors
Företagare Roland Mattbäck, Korsholm	Företagare Susanna Tuohiniemi, Vasa
Företagare Mika Uusi-Pietilä, Tammerfors	Företagare Laura Helasjoki-Ristimäki, Tammerfors

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 26 maj 2025 står medlemmen Juha-Pekka Harju, (ersättare Tiina Aaltonen) och medlemmen Ann-Sofi Ilkka (ersättare Pasi Väänttinen) 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 arbetslöshetsförsäkrings- verksamheten 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 styrelsemedlemmar samt personliga ersättare för verksamhetsperioden 2025–2028

10. Val av revisorer och vicerevisorer för år 2025

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.

Som revisor har fungerat revisionssammanslutningen BDO Oy, som valdes vid kassans möte den 21.5.2024. Huvudansvariga revisorer har varit CGR Niko Pieniniemi samt CGR, GRM Eeva Koivula. Som revisorssuppleant har fungerat CGR, GRM Tiina Lind.

11. Fastställs grunderna för medlemsavgiften för år 2026

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 2025.

12. Beslut görs med avseende på principerna som ska efterföljas i placerings- verksamheten

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 fredag 16.5.2025 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.