

VAKUUTUSKASSA RAILIA

Varsinainen Kassankokous

Aika: 21.4.2023 klo 12.00–13.30

Paikka: Ravintola Ratamestarin iso kabinetti (2.krs), Ratamestarinkatu 11,
00520 Helsinki

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Ville Keskitalo avasi kokouksen sekä toivotti kaikki tervetulleiksi kokoukseen. Vuosi 2022 oli kassan toiminnassa 98 vuosi. Uudet säännöt astuivat voimaan vuoden 2023 alusta, samalla kassan nimeksi tuli VakuutusKassa Railia. Puheenjohtaja kertoi vuoden 2022 vakuutushankinnan tuloksen. Kassankokouksessa vietettiin hiljainen hetki poisnukkuneiden muistoksi.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Rami Naulo ja sihteeriksi Antti Nissinen.

3. Läsä olevien toteaminen

Paikalla 13 kassankokousedustajaa yhteensä 8 piiristä.
Hallituksesta ja toimistosta paikalla oli 11 henkilöä.
Liite 1

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsut lähetetty 27.3.2023 kokousedustajille sekä piirimiehille.
Kokous todettiin sääntöjen mukaisesti koollekutsutuksi ja esille tulevissa asioissa päätösvaltaiseksi.
Liite 2

5. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jukka Karjanlahti ja Piia Kärkkäinen.
Ääntenlaskijoiksi valittiin Jukka Karjanlahti ja Piia Kärkkäinen.

6. Kokouksen esityslistan vahvistaminen

Vahvistettiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Liite 3

7. Esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2022

Esiteltiin tilinpäätös 1.1.2022-31.12.2022.
Taseen loppusumma oli 16.999.868,27 € ja tuloslaskelma osoitti tilikaudelta 1.1.-31.12.2022 alijäämää 1.360.287,67 €.
Liite 4

8. Esitetään hallituksen ehdotus alijäämän käsittelystä.

Hallitus esittää tilinpäätöksen osoittaman alijäämän 1.360.287,67 € kattamista käyttörahastosta.

9. Esitetään tilintarkastuskertomus

Esiteltiin tilintarkastuskertomus sekä tilintarkastajien lausunto Rautatieläisten Vakuutuskassa Turvan tilikauden 1.1.-31.12.2022 osalta.

10. Päätetään 31.12.2022 tilinpäätöksen vahvistamisesta

Vahvistettiin tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2022.

11. Päätetään alijäämän käsittelystä

Hyväksyttiin hallituksen esitys kattaa alijäämä 1.360.287,67 € käyttörahastosta.

12. Päätetään muista toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden toiminta ja tilinpäätös saattavat antaa aihetta

Ei aiheita tai toimenpiteitä.

13. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Vahvistettiin Rautatieläisten Vakuutuskassa Turvan tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2022 kassan hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

14. Piirikokousten esitykset

Helsinki:

Ville Keskitalo hallituksen puheenjohtajaksi
Titta Savolainen ja Rami Naulo hallituksen varsinaisiksi jäseniksi
Simo Syrjänen hallituksen varajäseneksi
Rami Naulo kassankokouksen puheenjohtajaksi

Joensuu:

Jns piiri esittää kassankokoukselle, että hallitukseen valitaan Ville Keskitalo, Eveliina Juusola ja Titta Savolainen

Lappeenranta:

Esitetään että Ville Keskitalo jatkaa.
Esitetään että Titta Savolainen valitaan varsinaiseksi jäseneksi
Esitetään Rami Naulo kassankokouksen puheenjohtajaksi.

Riihimäki:

Puheenjohtajaksi jatkamaan Ville Keskitalo
Hallituksen jäseneksi Titta Savolainen
Kassankokouksen puheenjohtajaksi Rami Naulo

Seinäjoki:

Esitetään
Ville Keskitaloa jatkamaan hallituksessa ja kassan pj:nä
Eveliina Juusolaa jatkamaan hallituksessa
Titta Savolaista hallituksen varsinaiseksi jäseneksi
Simo Syrjästä varalle hallitukseen

Tampere:

Kassankokouksen PJ Rami Naulo
Kassan PJ Ville Keskitalo.
Hallituksen jäseniksi Rami Naulo ja Titta Savolainen
Varalle Simo Syrjänen

Liite 5

15. Todetaan nykyisen hallituksen kokoonpano ja erovuoroon tulevat
Hallituksen jäsenen kelpoisuus (Vakuutuskassalaki 3 luku 2§ ja 3§)

Hallituksen kokoonpano ja erovuorossa olevat todettiin.
Erovuorossa puheenjohtaja Ville Keskitalo.
Erovuorossa kaksi varsinaista jäsentä Kai Panula ja Eveliina Juusola.
Erovuorossa yksi varajäsen Titta Savolainen.

Liite 6

16. Valitaan hallitukseen kolmeksi vuodeksi

Valittiin yksimielisesti kassan puheenjohtajaksi Ville Keskitalo.

Kaksi varsinaista jäsentä. Piirikokousten esittämät: Eveliina Juusola, Rami Naulo ja Titta Savolainen. Kokouksessa esitettiin Juha Huttunen.

Suoritettiin suljettu lippuäänestys.

Äänestyksen tulos:

Eveliina Juusola 2 ääntä

Rami Naulo 11 ääntä

Titta Savolainen 10 ääntä

Juha Huttunen 2 ääntä

Valittiin hallituksen jäseniksi Rami Naulo ja Titta Savolainen

Valittiin yksimielisesti hallituksen varajäseneksi Simo Syrjänen.

17. Valitaan tilintarkastajat

Valittiin tilintarkastajaksi Tilintarkastusrengas Oy.

18. Määrätään palkkiot

Hallituksen esityksen mukaisesti

Liite 7

19. Muut esille tulevat asiat.

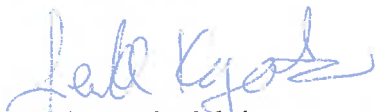
Huomioitiin 1.8.2023 eläkkeelle siirtyvää Kai Panulaa.

20. Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja kiitti kaikkia osallistujia sekä päätti kokouksen klo 13.30.



Rami Naulo
Puheenjohtaja



Jukka Karjanlahti
Pöytäkirjantarkastaja



Antti Nissinen
Sihteeri



Piia Kärkkäinen
Pöytäkirjantarkastaja