

VAKUUTUSKASSA RAILIA

Varsinainen Kassankokous

Aika: 19.4.2024 klo 12.00–13.00

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 2023 oli kassan toiminnassa 99 vuosi. Vuosi 2023 tullaan muistamaan ainakin korkeasta inflaatiosta sekä epävakaasta maailmantilanteesta. Kassan taloudellinen tilanne on kuitenkin vakaa, 2023 tehtiin positiivinen tulos. Kassankokouksessa vietettiin hiljainen hetki poisnukkuneiden muistoksi.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tero Virta ja sihteeriksi Antti Nissinen.

3. Läsnä olevien toteaminen

Paikalla 13 kassankokousedustajaa yhteensä 9 piiristä.
Hallituksesta ja toimistosta paikalla oli 8 henkilöä.
Liite 1

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsut on lähetetty 25.3.2024 kokousedustajille sekä piirimiehille.
Kokous todettiin sääntöjen mukaisesti koollekutsutuksi ja esille tulevissa asioissa päätösvaltaiseksi.
Liite 2

5. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jaakko Rainio ja Piia Kärkkäinen.
Ääntenlaskijoiksi valittiin Jaakko Rainio ja Piia Kärkkäinen.

6. Kokouksen esityslistan vahvistaminen

Vahvistettiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Liite 3

7. Esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2023

Esiteltiin Vakuutuskassa Railian tilinpäätös 1.1. -31.12.2023.
Taseen loppusumma oli 17.052.951,05 ja tuloslaskelma osoitti tilikaudelta 1.1.–31.12.2023 ylijäämää 46.593,60.
Liite 4
8. Esitetään hallituksen ehdotus ylijäämän käsittelystä

Hallitus esittää tilinpäätöksen osoittaman ylijäämän 46.593,60 siirtämistä käyttörahastoon.
9. Esitetään tilintarkastuskertomus

Esiteltiin tilintarkastuskertomus sekä tilintarkastajan lausunto Vakuutuskassa Railian tilikauden 1.1.–31.12.2023 osalta.
10. Päätetään 31.12.2023 tilinpäätöksen vahvistamisesta

Vahvistettiin tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2023.
11. Päätetään ylijäämän käsittelystä

Hyväksyttiin hallituksen esitys siirtää ylijäämä 46.593,60 käyttörahaston.
12. Päätetään muista toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden toiminta ja tilinpäätös saattavat antaa aiheita.

Ei aiheita tai toimenpiteitä.
13. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Vahvistettiin Vakuutuskassa Railian tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2023 kassan hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

14. Piirikokousten esitykset

Joensuu:

Joensuun piirikokous esittää seuraavia henkilöitä vakuutuskassan hallitukseen:
Seppänen Tuomas, Huttunen Juha

Kouvola:

Kassankokouksen pj:ksi Tero Virta.

Hallituksen jäseniksi erovuoraiset Markku Saarikoski ja Tuomas Seppänen, varalle Juha Huttunen.

Kuopio:

Kuopion piiri ehdottaa hallituksen varsinaiseksi jäseneksi Juha Huttusta.
Ehdotetaan hallituksen varajäseneksi, Juha Huttunen.

Riihimäki:

Esitetään, että erovuorolaiset jatkavat.

Seinäjoki:

Seinäjoen piiri esittää Tuomas Seppästä ja Markku Saarikoskea jatkamaan hallituksen varsinaisina jäseninä ja Juha Huttusta jatkamaan varajäsenenä.

Esitetään myös Titta Savolaisen tilalle 2 vuodeksi Lassi Narista.

Tampere:

Kassankokouksen puheenjohtajaksi Tero Virta.

Hallitukseen jatkamaan Markku Saarikoski ja Tuomas Seppänen (varsinainen jäsen)

Varalle Juha Huttunen

Liite 5

15. Todetaan nykyisen hallituksen kokoonpano ja erovuoroon tulevat

Liite 6

Hallituksen jäsenen kelpoisuus (Vakuutuskassalaki 3 luku 2§ ja 3§)

Vakuutuskassalain (948/2021) 3 luvun 2 §:n mukaisesti kassan hallituksen jäsenten on oltava hyvämaineisia. Myöskään vajaavaltainen, konkurssissa oleva tai liiketoimintakieltoon määrätty ei voi olla hallituksen jäsen. Samat edellytykset koskevat myös hallituksen varajäsentä.

Todettiin hallituksen kokoonpano sekä erovuoroon tulevat.

Hallituksen täydennys 2026 asti (varsinainen jäsen Titta Savolainen erosi 16.3.2024)

Kaksi varsinaista jäsentä (erovuorossa ovat Markku Saarikoski ja Tuomas Seppänen)

Yksi varajäsen (erovuorossa Juha Huttunen)

16. Valitaan hallitukseen kolmeksi vuodeksi

Valittiin Titta Savolaisen tilalle 2026 asti varsinaiseksi jäseneksi Lassi Narinen.

Juha Huttunen ilmoitti olevansa käytettävissä ainoastaan varajäseneksi.

Valittiin hallituksen kaksi varsinaista jäsentä Markku Saarikoski ja Tuomas Seppänen.

Valittiin varajäseneksi Juha Huttunen. Varajäsenen paikalta varsinaiseksi jäseneksi valitun Lassi Narisen tilalle valittiin varajäseneksi Jarmo Männistö.

Kaikki valinnat tehtiin yksimielisesti.

Hallitukseen varajäseneksi valitun Jarmo Männistön jäsenyys edustajistossa päättyy tähän kassankokoukseen.

17. Valitaan tilintarkastajat

Valittiin tilintarkastajaksi Tilintarkastusrengas Oy.

18. Määrätään palkiot

Kassankokousedustajan palkkio	120€
Kasankokouksen puheenjohtajan palkkio	100€ + kokouspalkkio
Kassankokouksen sihteerin palkkio	130€ + kokouspalkkio
Hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkio	1.200 €
+ luontaisetupuhelin	20,- €/kk (verottajan vahv.)
Hallituksen varapuheenjohtajan kuukausipalkkio	400 €
Hallituksen jäsenen kuukausipalkkio	140 €
Hallituksen kokousten palkkiot:	
- puheenjohtajalle	160 € / kokous
- jäsenille	140 € / kokous
- sihteerille	160 € / kokous

Lisäksi maksetaan päivärahaa ja korvataan muut matkasta aiheutuneet kustannukset matkalaskussa tehdyn selvityksen ja verottajan vahvistamien määrien mukaisesti. Kokouspaikkakunnalla asuville (tai mikäli oikeutta verottomaan päivärahaan ei synny) maksetaan päivärahan mukainen korvaus, josta pidätetään vero.

Tilintarkastajalle laskutuksen mukaan.

Asiamiesten palkkiot

Hankintatyöstä vakuutushankkijalle palkkiona 1 % vakuutuksen määrästä ja uudesta jäsenestä lisäksi 60 € :n ylimääräinen palkkio.

Piiriasiamiehelle maksetaan piirinhoitopalkkiona:

perusosa 140 €

jäsenistä 10 €/ alkava 100 jäsentä vuoden viimeisen päivän yhteismäärän mukaan

uusista jäsenistä 10 € / jäsen (vakuutuksen tehneen asiamiehen piirin mukaisesti)

piiriasiamiehen järjestämistä jäsen-, koulutus- yms. piiritilaisuuksista 60 €

19. Muut esille tulevat asiat.

Ei muita asioita.

20. Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja kiitti kaikkia osallistujia sekä päätti kokouksen klo 13.00.



Tero Virta
puheenjohtaja



Antti Nissinen
sihteeri



Jaakko Rainio
pöytäkirjantarkastaja



Piia Kärkkäinen
pöytäkirjantarkastaja