

**PÖYTÄKIRJA NO 1/2026****KUUSANKOSKEN TEHTAIDEN SAIRAUSKASSAN VARSINAINEN KASSANKOKOUS**

Aika 22.4.2026 klo 17.00 - 17.33

Paikka Ammattiosastojen kokoushuone  
Koskelankuja 3, 45700 Kuusankoski  
KOUVOLA (kassan kotipaikka)

Läsnä 8 kassan vakuutettua, joilla kullakin yksi ääni (liite 1)

**1 §**

Kokouksen avaus, osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Hannu Mentula toivottaen vakuutetut tervetulleiksi huhtikuun kassankokoukseen.

**Osanottajat**

Todettiin, että läsnä oli kahdeksan äänivaltaista kassan vakuutettua, joista yksi ei kuulunut kassan hallitukseen tai henkilökuntaan.

**Kokouskutsut**

Todettiin, että kokouskutsu oli postitettu osakkaille 8.4.2026 ja julkaistu kassan kotisivuilla [www.kuusankoskensairauskassa.fi](http://www.kuusankoskensairauskassa.fi) sekä Kouvolan Sanomissa 10.4.2026. Lisäksi kokouskutsu oli julkaistu Kalson viilutehtaan, Kymin paperi- ja sellutehtaiden sekä Pelloksen vaneritehtaiden tehdaskohtaisissa introissa 10.4.2026 (liitteet 2 - 5).

**Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokous oli kutsuttu koolle sääntöjen 41 §:n mukaisesti ja se todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**2 §**

Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin yksimielisesti osanottajille jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi (liite 6).

**3 §**

Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinnat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin kokouksen avaja hallituksen puheenjohtaja Hannu Mentula.

Sihteeriksi valittiin toimitusjohtaja Susanna Reinikka.

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Gerbaw Byman.

Ääntenlaskijoiksi valittiin Gerbaw Byman ja Marjo Henner-Niemi.

Kaikki valinnat olivat yksimielisiä.

**4 §**

Toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen hyväksyminen tilivuodelta 2025

Todettiin, että vuoden 2025 toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus olivat olleet sääntöjen 42 §:n ja kokouskutsun mukaisesti nähtävänä kassan toimistolla ja kotisivuilla 10.4.2026 alkaen. Lisäksi ne jaettiin monisteena kokouksen osanottajille. Asiakirjoihin sisältyy myös lakkautetun eläkekassan tilinpäätös.

Toimitusjohtaja esitteli osanottajille toimintakertomuksen, tilinpäätökset, tuloslaskelman ja taseen liitteineen sekä tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n tilintarkastaja Niklas Ylä-Oijalan 24.3.2026 antaman tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2025 suorittamastaan tilintarkastuksesta.

Hyväksyttiin yksimielisesti esitetyt vuoden 2025 toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus (liite 7).

#### 5 §

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin yksimielisesti tilinpäätös tilivuodelta 2025 esitetyssä muodossa sisältäen myös lakkautetun eläkekassan tilinpäätöksen.

#### 6 §

Vastuuvapauden myöntäminen

Vakuutettu Tapani Kivelän esityksestä myönnettiin yksimielisesti hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilivuodelta 2025.

#### 7 §

Alijäämän peittäminen

Päätettiin hallituksen esityksen ja sääntöjen 31 §:n mukaisesti, että tilivuoden 2025 tilinpäätöksen osoittama 21.216,34 euron alijäämä peitetään käyttörahastosta. Päätös oli yksimielinen.

#### 8 §

Muut tilinpäätökseen liittyvät toimenpiteet

Päätettiin, ettei tilivuoden 2025 tilinpäätös aiheuta muita toimenpiteitä, koska 24.3.2026 päivätty tilintarkastuskertomus oli normaali eikä tilintarkastajalla ollut huomautettavaa.

#### 9 §

Hallituksen jäsenten vaali jäljellä oleville toimikausille

Osakkaiden hallitukseen marraskuun 2024 kassankokouksessa valitsema jäsen Mari Haaja oli eronnut kirjallisella ilmoituksellaan hallituksen jäsenyydestä 31.12.2025, joten hänen tilalleen oli tarpeen valita uusi osakkaiden edustaja hallitukseen jäljellä olevalle toimikaudelle 2026 - 2027.

Osakkaat olivat esittäneet hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi varajäsenenä toiminutta HR Manager Janne Strengeliä UPM-Kymmene Oyj Kymin sellutehtaalta ja varajäseneksi HR Senior Manager Anna Viitasta UPM Communication Papers Oy:ltä.

Hallitukseen valittiin jäljellä olevalle toimikaudelle 2026 - 2027 yksimielisesti osakkaan varsinaiseksi edustajaksi Janne Strengell UPM-Kymmene Oyj Kymin sellutehtaalta ja varalle Anna Viitanen UPM Communication Papers Oy:ltä.

Marraskuun 2025 kassankokouksessa vakuutettujen hallitukseen valitsema jäsen Sari Kemppi oli eronnut kirjallisella ilmoituksellaan hallituksen jäsenyydestä 8.3.2026, joten hänen tilalleen oli tarpeen valita uusi jäsen jäljellä olevalle toimikaudelle 2026 - 2028.

Hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi jäljellä olevalle toimikaudelle esitettiin varajäsenenä toiminutta Tapani Peltosta Kalson viilutehtaalta. Uudeksi varajäseneksi esitettiin Tanja Tuhkasta Kalson viilutehtaalta.

Koska muita esityksiä ei tehty, valittiin hallitukseen jäljellä olevalle toimikaudelle 2026 - 2028 yksimielisesti varsinaiseksi jäseneksi Tapani Peltonen Kalson viilutehtaalta ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Tanja Tuhkanen Kalson viilutehtaalta.

## 10 §

Hallituksen esittämien sääntömuutosten käsittely ja niistä päättäminen

Hallitus esitti muutoksia sääntöjen 4 ja 11 pykälisiin, liite no 8. Sääntömuutosesitykset olivat olleet nähtävillä kokouskutsun mukaisesti Sairauskassan toimistolla ja kotisivuilla 10.4.2026 alkaen. Lisäksi ne jaettiin kokouksen osanottajille monisteena.

4 §:n toimintapiirin osakkaista esitettiin poistettavaksi Emline Oy:tä (kohta 4), koska osakkaalta oli 14.1.2026 saatu kirjallinen eroilmoitus, liite no 9. Emline Oy oli perustettu v. 2006 lopetetun Voikkaan tehtaan ulkoalueiden kunnossapitoa varten ja sen palvelukseen siirtyi joitakin Voikkaan tehtaalta irtisanottuja kassan vakuutettuja. Emline Oy:n palveluksessa ei kuitenkaan enää muutamaan vuoteen ole ollut yhtään kassan vakuutettua.

11 §:ssä luetellaan ne sairausvakuutuslain mukaiset etuudet, jotka vakuutetuilla on oikeus saada kassan kautta. Pykälästä esitettiin poistettavaksi ihmisen elimen tai kudoksien irrottamisesta lääketieteelliseen käyttöön annetun lain 18 §:ssä tarkoitettua päivärahaa (kohta 5), koska luovutuspäivärahojen käsittely ja ratkaisut on 1.1.2026 alkaen keskitetty myös työpaikkakassojen vakuutettujen osalta Kelalle.

Hallitus esitti molempia sääntömuutoksia voimaan tuleviksi 1.7.2026 alkaen.

Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esittämät muutokset sääntöjen 4 §:n 1 momentin toimintapiiriin ja 11 §:ään. Muutokset hyväksyttiin voimaan tuleviksi 1.7.2026 alkaen.

Lisäksi hallitukselle myönnettiin valtuudet tehdä sääntöihin sellaisia teknisiä muutoksia tai tarkennuksia, joita Finanssivalvonta edellä olevissa muutosasioissa saattaa ennen vahvistusta edellyttää.

## 11 §

Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtajana toiminut Hannu Mentula kiitti kokouksen osanottajia, toivotti hyvää kevättä ja päätti kokouksen.

Vakuudeksi



Hannu Mentula  
kokouksen puheenjohtaja



Susanna Reinikka  
kokouksen sihteerin,  
toimitusjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Kouvolassa 24 . 4 .2026

Gerbaw Byman  
pöytäkirjantarkastaja

