

PÖYTÄKIRJA NO 2/2025**KUUSANKOSKEN TEHTAIDEN SAIRAUSKASSAN VARSINAINEN KASSANKOKOUS**

Aika 11.11.2025 klo 17.00 - 17.23

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

Läsnä 10 kassan vakuutettua ja 1 osakkaan edustaja, joilla kullakin yksi ääni, liitteet 1 - 2

1 §

Kokouksen avaus, osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Hannu Mentula toivottaen kaikki tervetulleiksi kokoukseen.

Osanottajat

Osanottajaluettelon perusteella todettiin, että läsnä kokouksessa oli kymmenen äänioikeutettua vakuutettua ja yksi osakkaan edustaja (Mari Haaaja, UPM Communication Papers Oy Kymin paperitehdas).

Kokouskutsut

Todettiin, että kokouskutsu oli sääntöjen 41 §:n mukaisesti julkaistu Kouvolan Sanomissa 23.10.2025 ja Sairauskassan kotisivuilla 23.10.2025 alkaen, liitteet no 3 - 4. Osakkaille kokouskutsut oli lähetetty 21.10.2025, liite no 5. Lisäksi kokouskutsu oli julkaistu Kymin sellu- ja paperitehtaiden, Kalson viilutehtaan ja Pelloksen vaneritehtaiden intranetin uutisissa 23.10.2025, liite no 6.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kassankokous oli kutsuttu koolle sääntöjen 41 §:n mukaisesti, joten kokous todettiin yksimielisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 §

Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin kokouksen avannut hallituksen puheenjohtaja Hannu Mentula.

Sihteeriksi valittiin kassan toimitusjohtaja Susanna Reinikka.

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Harri Lehtonen.

Ääntenlaskijoiksi valittiin Harri Lehtonen ja Pertti Mäkelä.

Kaikki valinnat olivat yksimielisiä.

3 §

Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin yksimielisesti osanottajille jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi, liite no 7.

4 §

Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten, työryhmän sekä tilintarkastajien palkkiot vuodelle 2026

Todettiin, että vuodesta 2021 alkaen hallituksen jäsenille ja sen keskuudestaan valitsemalle työryhmälle on suoritettu kokouspalkkiona 160 €/kokous, joka hallituksen puheenjohtajalle on maksettu 50 %:lla korotettuna.

Hallitus esitti kokouspalkkion pitämistä vuonna 2026 entisen suuruisena 160 €/kokous, joka puheenjohtajalle maksetaan 50 %:lla korotettuna.

Lisäksi hallitus esitti, että tilintarkastajille palkkio maksetaan laskun mukaan.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että vuonna 2026 hallituksen puheenjohtajalle ja sen muille jäsenille sekä hallituksen keskuudestaan valitsemalle työryhmälle maksetaan kokouspalkkiona 160 €/kokous ja että palkkio maksetaan puheenjohtajalle 50 %:lla korotettuna.

Lisäksi päätettiin tilintarkastajille maksaa palkkio laskun mukaan. Päätökset olivat yksimielisiä.

5 §

Esityslistan mukaisesta työjärjestyksestä poikkeaminen

Koska erovuorossa ollut hallituksen jäsen Jari Huomo ei ollut läsnä kokouksessa eikä häneltä ollut saatu vahvistusta sille, onko hän edelleen ehdolla hallitukseen, päätettiin yksimielisesti poiketa esityslistan mukaisesta työjärjestyksestä ja käsitellä ensin esityslistan kohta 4.4. tilintarkastajan valinta tilikaudelle 2026 ja palata hallituksen jäsenten vaaliin sen jälkeen, kun varmistus ehdokkuudelle on saatu.

6 §

Tilintarkastajien vaali

Todettiin, että sääntöjen 35 §:n mukaan on valittava vähintään yksi, mutta enintään kaksi tilintarkastajaa tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan tulee olla tilintarkastuslaissa (1141/2015) tarkoitettu tilintarkastaja. Jos valitaan tilintarkastusyhteisö, ei tarvitse valita varatilintarkastajaa, mutta jos valituksi tulee luonnollinen henkilö, on valittava myös varatilintarkastaja.

Hallitus esitti tilintarkastajaksi tilikaudelle 2026 edelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:tä, jossa vastuullisena tilintarkastajana on toiminut 30.9.2025 asti Piia Kemppi-Lampen (HT) ja 1.10.2025 alkaen Niklas Ylä-Oijala (HT).

Päätettiin yksimielisesti valita tilikaudeksi 2026 tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

7 §

Hallituksen varsinaisten jäsenten vaali

Todettiin, että hallituksesta oli erovuorossa kolme vakuutettujen valittavissa olevaa hallituksen jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen. Vakuutuskassalaissa edellytetään, että hallitukseen valittavat henkilöt ovat hyvämaineisia eivätkä he saa olla vajaavaltaisia, konkurssissa olevia tai liiketoimintakieltoon määrättyjä. Sääntöjen 46 §:n mukaan hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta, joten nyt valittavien toimikausi on 2026 - 2028.

Hallituksesta olivat varsinaisista jäsenistä erovuorossa vakuutettujen valitsevat jäsenet Pertti Mäkelä eläkeläisten edustaja, Sari Kemppi Kalson viilutehtaan edustaja ja Jari Huomo Kymin paperitehtaan edustaja, jonka osalta saatiin vahvistus, ettei hän ole käytettävissä varsinaisia jäseniä valittaessa.

Ehdokasasettelussa vakuutettujen valittavissa oleviksi varsinaisiksi hallituksen jäseniksi esitettiin jatkamaan Sari Kemppiä ja Pertti Mäkelää sekä uudeksi jäseneksi Gerbaw Bymania Kymin paperitehtaalta. Kaikki ovat kassan vakuutettuja.

Koska muita esityksiä ei tehty, tulivat hallitukseen yksimielisesti valituiksi varsinaisiksi jäseniksi toimikaudelle 2026 - 2028 Gerbaw Byman, Sari Kemppi ja Pertti Mäkelä.

8 §

Hallituksen henkilökohtaisten varajäsenten vaali

Todettiin, että henkilökohtaisia varajäseniä koskevat saman Vakuutuskassalain säännökset kuin varsinaisia hallituksen jäseniä ja että valittavien toimikausi on myös 2026 - 2028.

Henkilökohtaisista varajäsenistä olivat erovuorossa vakuutettujen valitsemat varajäsenet Lassi Kukkola (Mäkelän varajäsen), Vesa Tapani Peltola (Kempin varajäsen) ja Jukka Nokelainen (Huomon varajäsen).

Ehdokasasettelussa vakuutettujen valittavissa oleviksi henkilökohtaisiksi varajäseniksi esitettiin jatkamaan Lassi Kukkolaa Mäkelän varajäsenenä ja Tapani Peltolaa Kempin varajäsenenä sekä Jari Huomoa Bymanin varajäseneksi. Kaikki ovat kassan vakuutettuja.

Koska muita esityksiä ei tehty, tulivat hallitukseen varajäseniksi yksimielisesti valituiksi toimikaudelle 2026 - 2028 vakuutettujen valitsemat Jari Huomo (Bymanin varajäsen), Vesa Tapani Peltola (Kempin varajäsen) ja Lassi Kukkola (Mäkelän varajäsen).

9 §

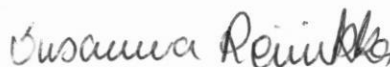
Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja kiitti kokouksessa paikalla olleita vakuutettuja, toivotti heille hyvää syksyn jatkoa ja päätti kokouksen.

Vakuudeksi



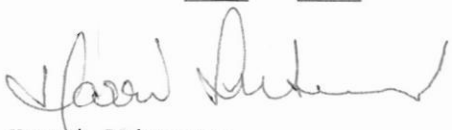
Hannu Mentula
kokouksen puheenjohtaja



Susanna Reinikka
kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Kouvolassa 13 . 11 . 2025



Harri Lehtonen
pöytäkirjan tarkastaja