



RAKENNUSLIITON VAKUUTUSKASSA
VARSINAINEN KASSANKOKOUS

PÖYTÄKIRJA

Aika Torstai 15.4.2021 klo 13:00
Paikka Rakennusliiton keskustoimisto, Siltasaarenkatu 4, Helsinki
kokoushuone Sokkeli / Microsoft Teams

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Kimmo Palonen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Jarmo Järvinen ja sihteeriksi Marjukka Hilbert.

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin yksimielisesti Markus Ainasoja.
Päätettiin, että ääntenlaskijat valitaan tarvittaessa.

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu (liite 1) on ollut kassan sääntöjen 31 §:n edellyttämällä tavalla 18.3.2021 ilmestyneessä Rakentaja-lehdessä.

Todettiin kokouksessa olevan läsnä paikan päällä sekä Teams-sovelluksen välityksellä kolme kassan jäsentä (liite 2).

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi Rakennusliiton Vakuutus-kassan varsinaiseksi kassankokoukseksi.

5. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista (liite 3) yksimielisesti kokouksen työjärjestykseksi.

6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä niiden johdosta annetun tarkastuskertomuksen käsittely

Käsiteltiin vuoden 2020 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus (liitteet 4 ja 5).

Todettiin, että tilinpäätös osoittaa 7590,34 euron alijäämää.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja kassanjohtajalle

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilinpäätös vuodelta 2020 sekä myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja kassanjohtajalle.

8. Päätetään alijäämän käsittelystä

Päätettiin yksimielisesti, että tilikauden alijäämä 7590,34 euroa peitetään pohjarahaston varoista.

9. Päätetään muista toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden hallinto ja tilinpito antavat aiheita

Todettiin, että muihin toimenpiteisiin ei tällä hetkellä ole tarvetta.

10. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista päättäminen

Hallituksen puheenjohtajalle ja muille jäsenille ei ole maksettu palkkioita vuonna 2020. Tilintarkastajille on maksettu laskun mukaan.

Päätettiin yksimielisesti, että hallituksen puheenjohtajalle ja muille jäsenille ei makseta palkkioita vuonna 2021. Samoin päätettiin yksimielisesti, että tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan.

11. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Erovuorossa ovat hallituksen varsinaiset jäsenet Mikko Grönqvist ja Janne Mäkinen sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä Jaana Kuronen ja Eetu Ainasoja.

Päätettiin yksimielisesti valita hallituksen varsinaisiksi jäseniksi edelleen Mikko Grönqvist ja Janne Mäkinen.

Päätettiin yksimielisesti valita varajäseniksi edelleen Jaana Kuronen ja Eetu Ainasoja.

12. Tilintarkastajien valinta vuodelle 2021

Tilintarkastajana vuonna 2020 on toiminut KHT-Tilintarkastusyhteisö Moore Rewinet Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Jari Paloniemi KHT.

Päätettiin yksimielisesti valita tilintarkastajaksi edelleen KHT-Tilintarkastusyhteisö Moore Rewinet Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Jari Paloniemi KHT.

13. MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Jäsenyystilanne

Kassanjohtaja kertoi hallituksen puheenjohtajan pyynnöstä tämänhetkisen jäsenyystilanteen. Vakuutuskassalla on 38 maksanutta jäsentä sekä kaksi, joilta odotetaan jäsenmaksua. Helmikuun jäsenkampanjan jälkeen tulleista liittymisilmoituksista on 24 henkilöllä jäsenmaksu maksamatta.

Vaikka jäsentilanne ei ole hyvä, hallituksen puheenjohtaja kehotti jatkamaan sitkeästi jäsenhankintaa. Työntekemisen muotoja on paljon rakennusalalla, ja kassan palvelujen tarve ilmeinen.

Palvelukokemus Mehiläisessä

Jarmo Järvinen koki, ettei ollut saanut hyvää palvelua Mehiläisen kanssa asioidessaan. Mehiläisessä ei ollut myöskään tietoa Rakennusliiton Vakuutuskassasta. Jarmo Järvisen kokemus ei ole ollut ainoa, vaan epätietoisuutta vakuutuskassasta ja kassan jäsenyyteen liittyvistä toimintatavoista on esiintynyt useasti Mehiläisen päässä. Päätettiin pyytää Tiina Nurmi-Kokon ehdotuksesta Mehiläisen edustaja seuraavaan hallituksen kokoukseen mukaan.

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.15.

Vakuudeksi:



 Jarmo Järvinen
 puheenjohtaja



 Marjukka Hilbert
 sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi

Helsingissä 20.4/2021



 Markus Ainasoja