

KOKOUSKUTSU

KILPILAHDEN SAIRAUSKASSAN VARSINAISEEN KASSANKOKOUKSEEN

AIKA 21.4.2022 klo 11.05

PAIKKA Neste Oyj, Porvoon jalostamo, keskuskonttori, 1 krs., auditorio 2 kahvitila

Kokoukseen voi osallistua myös etänä, kokouslinkki toimitetaan ilmoittautuneille.

Mikäli osallistut kokoukseen etänä ilmoittaudu 14.4.2022 mennessä sähköpostilla [saga.immonen\(at\)neste.com](mailto:saga.immonen(at)neste.com). Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoita sähköpostiosoite, jota käytät kokouksen aikana.

Kokouksessa käsitellään:

1. Kassan sääntöjen 38 §:n määräämät asiat
2. Valitaan osakkaan edustaja varsinaisen jäsenen Katriina Ojala-Mattilan tilalle jäljellä olevaksi kaudeksi.
3. Valitaan jäsenten edustaja varsinaisen jäsenen Noora Lindelöfin tilalle jäljellä olevaksi kaudeksi
4. Sääntöjen 4 §:n muutos

- BewiSynbra RAW Oy:n nimimuutos; uusi nimi Bewi RAW Oy

Hallitus esittää, että Finanssivalvontaa pyydetään hyväksymään nimenmuutos 1.6.2022 alkaen.

5. Sääntöjen 4 §:n toimintapiirin muutos

- Gasum Oy:n poisto toimintapiiristä; jäsenet siirtyneet Gasum Tekniikka Oy:n ja edelleen Viafin Gas Oy:n

Hallitus esittää, että Finanssivalvontaa pyydetään hyväksymään Gasum Oy:n poisto toimintapiiristä 1.6.2022 alkaen

6. Sääntöjen muuttaminen uuden Vakuutusksalain mukaisiksi, terminologian muutos, asiasisältöön ei merkittäviä muutoksia

merkittävimmät muutokset

kassan jäsen = vakuutettu

jäsenyys = vakuutussuhde

jäsenmaksu = vakuutusmaksu

kassanjohtaja = toimitusjohtaja

29 § lisätty; valitusosoitus sekä kanneajan perusteet

35 § tilintarkastajan ikärajoite poistettu laista

36 § hallituksen erikseen päättäessä kokoukseen saa osallistua postin, tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla

45 § hallituksen jäsenen eroamisikä on poistettu laista.

50 § asiantuntijalääkäri; poistettu -> lausunnot Kelalta

51 § lisätty; kassa ei saa antaa takausta

53 § lisätty sulautuminen

54 § lisätty lakisääteinen selvitystila

Hallitus esittää, että Finanssivalvontaa pyydetään hyväksymään sääntömuutokset 1.6.2022 alkaen.

7. Kokouksen päättäminen

Sairauskassan toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuslausunto sekä sääntömuutosta koskevat asiakirjat ovat saatavilla sähköpostitse [saga.immonen\(at\)nesto.com](mailto:saga.immonen(at)nesto.com) ja nähtävillä sairauskassan toimistolla viikon ajan ennen kokousta.

Kilpilahdessa 5.4.2022

KILPILAHDEN SAIRAUSKASSAN HALLITUS

Jakelu ilmoitustaulut ja kassan kotisivut www.kilpilahdensairauskassa.fi