

**Sairauskassa
FISKARS
Sjukkassa**

T Kallunki

PÖYTÄKIRJA

28.11.2023

KASSANKOKOUS

Aika 28.11.2023 klo 15.30

Läsnä

5 kassan jäsentä.
pj. Magnus Degerlund, Jaana Werner, Heidi Virtanen,
Jaana Koskisalo, Kristian Sandström,
siht. Tenna Kallunki, siht, Sirpa Björkholm, Riitta Sevón

1. Kokouksen avaus
2. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kokouskutsu lähetetty 31.10.2023.
3. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Magnus Degerlund ja sihteeriksi Tenna Kallunki
4. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaana Werner ja Jaana Koskisalo
5. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta 2024

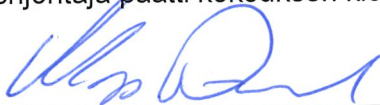
Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin:

Magnus Degerlund	FF Länsi
Sari Jääskeläinen	FF Itä
Jaana Koskisalo	FF Länsi
Kristian Sandström	Celsa Steel Service
Heidi Virtanen	FF Itä
Jaana Werner	FF Itä

Varajäsen:

Joakim Loskin
Reija Mettovaara
Petri Anttila
Kenneth Nyman
Tommy Blomqvist
Mika Ojala

6. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta vuodelle 2024
Tilintarkastajaksi valittiin:
HTM yhteisö Kirjanpitoimisto Ojala & Tarkela, tilintarkastaja HTM Virve Hiljanen,
Lohja
7. Vuoden 2024 palkkiot ja korvaukset
Päätettiin 2024 palkkiot ja korvaukset seuraavasti:
 - Puheenjohtajan palkkio 600 euroa/vuosi
 - Kassanjohtajan palkkio 4500 euroa/vuosi + toimihenkilön palkkio 2500 euroa/vuosi
 - Kokouspalkkio 60 euroa/tunti (myös alle tunnin kokouksilta) + 30 euroa seuraava ½ tuntia
 - Tilintarkastajien palkkiot laskun mukaan.
8. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.45




Magnus Degerlund, pj



Tenna Kallunki, siht.

Pöytäkirja tarkastettu:


Jaana Werner


Jaana Koskialo