

**Sairauskassa  
FISKARS  
Sjukkas**

T Kallunki

PÖYTÄKIRJA

26.11.2024

**KASSANKOKOUS**

Aika 26.11.2024 klo 15.35


Läsnä 6 kassan jäsentä.  
Magnus Degerlund pj, Jaana Werner  
Jaana Koskisalo, Kristian Sandström,  
Heidi Virtanen, Jyrki Kajan  
Tenna Kallunki siht, Riitta Sevón

1. Kokouksen avaus
2. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
Kokouskutsu lähetetty 29.10.24
3. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Magnus Degerlund ja sihteeriksi Tenna Kallunki
4. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaana Werner ja Jaana Koskisalo
5. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta 2025

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  
Jyrki Kajan  
Tommy Blomqvist  
Mika Ojala


6. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta vuodelle 2025  
Tilintarkastajaksi valittiin:  
HTM yhteisö Kirjanpitoimisto Ojala & Tarkela, tilintarkastaja HTM Virve Hiljanen,  
Lohja
7. Vuoden 2025 palkkiot ja korvaukset  
Päätettiin 2025 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 15.40

  
Magnus Degerlund, pj

  
Tenna Kallunki, siht.

Pöytäkirja tarkastettu:

  
Jaana Werner

  
Jaana Koskitalo