

13.4.2022

Kutsu Avoimen työttömyyskassan kassan kokoukseen

Avoimen työttömyyskassan kassan kokous järjestetään 30.5.2022 kello 16.00 alkaen Helsingissä Paasitornissa (osoite Paasivuorenkatu 5 A, 00530 Helsinki). Kokoukseen voivat osallistua Avoimen työttömyyskassan jäsenet.

Kokoukseen on pyydetty ennakoilmoittautumaan 15.4.2022 mennessä. Kokoukseen tulee ilmoittautua läsnä olevaksi kokouspäivänä Paasitornissa viimeistään kello 15.45 mennessä. Osallistujien jäsenyydet tarkastetaan ilmoittautumisen yhteydessä, jota varten osallistujalla tulee olla kuvallinen henkilötodistus.

Kokouksessa noudatetaan kokouspäivänä voimassa olevia koronarojoituksista vastaavan viranomaisen ohjeistuksia.

Kokouksessa käsitellään kassan ainoastaan sääntöjen 11 §:n mukaiset sääntömääräiset asiat sekä muut esityslistaan merkityt asiat (esityslista kutsun liitteenä). Muita asioita ei oteta käsittelyyn.

Kokouksessa käsiteltävää materiaalia ei jaeta kokouksessa. Kokouksessa käsiteltävät asiakirjat ovat kassan jäsenten nähtävillä A-kassan toimistossa Helsingissä kahden viikon ajan ennen kokousta.

Avoimen työttömyyskassan hallitus

Liite

Esityslista 30.5.2022



mmo

Esityslista
Luottamuksellinen

1/2022

1 (2)

28.4.2022

Kassan kokous

Aika 30.5.2022 kello 16.00
Paikka Sirkus -Sali, Paasitorni, Helsinki

Esityslista

1/2022

- § 1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen
- 2 Kokousvirkaileijoiden valinta
a) valitaan puheenjohtaja
b) valitaan sihteeri
c) valitaan pöytäkirjantarkastajat
d) valitaan ääntenlaskijat
- 3 Esityslistan hyväksyminen
- 4 Esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2021
a) Teollisuuden työttömyyskassan osalta
b) Rakennusalan työttömyyskassan osalta
c) Työttömyyskassa Finkan osalta
- 5 Vahvistetaan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2021
a) Teollisuuden työttömyyskassan osalta
b) Rakennusalan työttömyyskassa osalta
c) Työttömyyskassa Finka osalta
- 6 Tuloksen kirjaaminen vuodelta 2021
a) Teollisuuden työttömyyskassan tulos
b) Rakennusalan työttömyyskassan tulos
c) Työttömyyskassa Finkan tulos
- 7 Vastuuvapauden myöntäminen vastuuvollisille vuodelta 2021
a) Teollisuuden työttömyyskassan osalta
b) Rakennusalan työttömyyskassan osalta
c) Työttömyyskassa Finkan osalta
- 8 Päätetään jäsenmaksun perusteista
- 9 Päätetään sijoitustoiminnan periaatteista
- 10 Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista
- 11 Valitaan tilintarkastajat



mmo

Esityslista
Luottamuksellinen

1/2022

2 (2)

28.4.2022

- 12 Päätetään tilintarkastajien palkkioista
- 13 Käsitellään sulautumista koskevat asiat
 - a) päätetään sulautumisesta sekä sulautumissopimuksen ja sääntöjen hyväksymisestä
 - b) päätetään hallituksen jäsenten määrästä
 - c) suoritetaan hallituksen toisen varapuheenjohtajan vaali
 - d) suoritetaan hallituksen täydennysvaali
- 14 Kokouksen päättäminen