

LUOTEAN SAIRAUSKASSAN KOKOUSKUTSU

Luotea Sairauskassan varsinainen kassankokous pidetään maanantaina 27.4.2026 klo 15:00 alkaen Teams-yhteyttä käyttäen.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1) kassan sääntöjen 33 §:ssä mainitut varsinaiselle kassankokoukselle kuuluvat asiat:
 - esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus;
 - päätetään edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta;
 - päätetään alijäämän käyttämisestä;
 - kassan hallitus esittää, että tilikauden alijäämä 187 079,96 € peitetään kassan sääntöjen 26§:n mukaisesti käyttörahastosta
 - päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
 - määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä tilintarkastajan palkkiot;
 - valitaan eronneen hallituksen jäsenen tilalle uusi jäsen ja hänelle varajäsen 1.6.2026 alkaen toimikauden loppuun saakka
 - osakkaan valitsema jäsen Maria Dahlberg on ilmoittanut eroavansa kassan hallituksesta. Jami Pohja esittää, että hallituksen jäseneksi valitaan Tarja Pere-Druey ja hänen varajäsenekseen Heikki Eskola
 - valitaan tilintarkastaja ja tarvittava varatilintarkastaja;
- 2) kassan hallituksen esittämät sääntömuutosehdotukset
 - 11§ Sairausvakuutuslain mukainen toiminta
 - luovutuspäivärahan ratkaisut on siirretty Kelan käsiteltäväksi 1.1.2026 alkaen, poistetaan sääntöpykälästä kohta 5 joka koskee luovutuspäivärahoja

Osallistujia pyydetään ilmoittautumaan ennakkoon kokoukseen 23.4.2026 klo 16:00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen sairauskassa@luotea.com. Ennakoilmoittautumisesta tulee käydä ilmi sähköpostiosoite, johon etäkokouksen kutsulinkki lähetetään. Osallistujalista vahvistetaan klo 15:00 kokouksen alussa, joten olethan heti kokouksen alussa paikalla.

Vakuutettu käyttää oikeuttaan kassankokouksessa henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä. Asiamiehenä voi toimia ainoastaan toinen henkilö, joka on vakuutettuna kassassa ja hänellä on oikeus edustaa enintään 1 vakuutettua. Päivätty ja yksilöity valtakirja tulee lähettää kassaan ennakoilmoittautumisen yhteydessä osoitteeseen sairauskassa@luotea.com.

Kokoukseen ennakoilmoittautuneille vakuutetuille lähetetään Teams-kokouksen kutsulinkki sähköpostilla perjantaina 24.4.2026 klo 16:00 mennessä. Kutsulinkki on henkilökohtainen ja jokaista etäosallistujaa kohti tulee olla oma yhteys.

Tilinpäätösasiakirjat ja sääntömuutokset ovat nähtävänä kokonaisuudessaan viikon ajan ennen kassankokousta kassan toimistolla.

Helsingissä 15.4.2026

Hallitus

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Leena Anttila 010 636 2715.