

PÖYTÄKIRJA
11.12.1997

FARMASEUTTISEN JA ERITYISTEKNISEN HENKILÖSTÖN TYÖTTÖMYYSKASSA
HALLITUKSEN KOKOUS 2/97

AIKA Keskiviikko 19. marraskuuta 1997, kello 17.00

PAIKKA Suomen Farmasialiiton toimisto,
Iso Robertinkatu 7 A

LÄSNÄ Marja-Liisa Laakso varapuheenjohtaja

Maarit Helenius
Kirsi Luominen
Pentti Karhu
Marja Sievänen
Raili Tervola

Heli Backman sihteeri
Bertel Österlund

1 §
KOKOUKSEN AVAUS

Varapuheenjohtaja Marja-Liisa Laakso avasi kokouksen klo
17.20.

2 §
PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Päätös Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKISTAMINEN

Päätös Hyväksyttiin edellisen kokouksen 1/97 pöytäkirja.
Liite.

4 §

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Päätös Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

5 §

TYÖTTÖMYYSKASSAN MAKSATUSJÄRJESTELMÄ

Päätös Päätettiin, että työttömyyskassan maksujärjestelmänä käytetään Yrittäjien Atk-palvelu Oy:n työttömyyskassajärjestelmää.

6 §

TALOUSARVIO JA JÄSENMAKSU VUODELLE 1998

Päätös Päätettiin vahvistaa kassan talousarvio vuodelle 1998.
Liite.

Päätettiin esittää Sosiaali- ja terveysministeriölle, että se vahvistaisi Farmaseuttisen ja erityisteknisen henkilöstön työttömyyskassan jäsenmaksuksi vuodelle 1998 264 markkaa.

7 §

KASSAN VAKUUTUKSET TYÖNANTAJANA

Päätös Päätettiin, että kassan palkkaamat Farmasialiiton toimitiloissa työskentelevät kassan toimihenkilöt vakuutetaan vakuutusyhtiö Pohjolassa ja Ilmarisessa. Tapaturma-, työttömyys- ja ryhmähenkivakuutus otetaan Pohjolasta ja TEL-vakuutus Ilmarisesta.

Päätettiin, että kassan palkkaamat Setelin toimitiloissa työskentelevät toimihenkilöt vakuutetaan vakuutusyhtiö Sammossa.

8 § TYÖTERVEYSHUOLTO

Päätös Päätettiin, että solmitaan työterveyshuoltosopimus Diacor Terveyspalvelut Oy:n kanssa.

Päätettiin, että työterveyshuoltosopimukseen kuuluu lakisääteinen työterveyshuoltotoiminta, muu ennaltaehkäisevä terveydenhuolto sekä yleislääkäritasoinen avosairaanhoito laboratorio- ja röntgentutkimuksin ja lisäksi erikoislääkäripalvelut laboratorio- ja röntgentutkimuksin. Sopimuksen sisältö on sama kuin mitä Farmaseuttisen henkilöstön työttömyyskassan terveydenhuoltosopimuksessa aikaisemmin on ollut.

9 § KASSAN HENKILÖKUNNAN PALKKAAMINEN

Päätös Vahvistettiin työttömyyskassan johtajaksi Heli Backman.

Päätettiin jättää pöydälle Bertel Österlundin vahvistaminen työttömyyskassan apulaisjohtajaksi

Vahvistettiin Heli Backmanin työsopimus.
Liite.

Päätettiin jättää pöydälle Farmaseuttisen ja erityisteknisen henkilöstön työttömyyskassan ja Suomen Tietoliikennetekniset ry:n välinen sopimus, joka koskee apulaiskassanjohtajan työpanoksen ostamista Suomen Tietoliikennetekniset ry:ltä.

10 § NIMENKIRJOITUSOIKEUS

Farmaseuttisen ja erityisteknisen henkilöstön työttömyyskassan sääntöjen 17 §:n mukaan kassan nimen ovat oikeutettuja kirjoittamaan hallituksen puheenjohtaja tai kassan johtaja tai muu hallituksen siihen mahdollisesti valtuuttama henkilö.

Päätös Päätettiin myöntää kassan nimenkirjoitusoikeus hallituksen varapuheenjohtaja Marja-Liisa Laaksolle ja kassan apulaisjohtaja Bertel Österlundille.

11 §
MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Päätös Päätettiin, että hallituksen kokouksista lähetetään hallituksen jäsenille ennakotieto vähintään viikkoa ennen hallituksen kokousta.

12 §
SEURAAVA KOKOUS

Seuraava kokous päätettiin pitää keskiviikkona 17. päivänä joulukuuta 1997 kello 17.30.

11 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.55.

Vakuudeksi

Marja-Liisa Laakso
varapuheenjohtaja

Heli Backman
sihteeri