

EDUSTAJISTON VARSINAINEN KEVÄTKOKOUS

Aika tiistai 24.5.2016 kello 18.00

Paikka Sokos Hotel Ilves
Hatanpään valtatie 1, Tampere

Läsnä:

Anttila Mira
Kaarre Teppo
Lääveri Terhi
Saraketo Hanna
Tienari Tapani

Havanka Pentti
Kallio Pasi
Santoo Anne
Talvio Elina

Aaltonen Auli
Andersson Jari
Hänninen Pia
Jussila Mirja
Koivuniemi Niina
Lehikoinen Hannu
Lähdekorpi Josefina
Nurminen Ilmari
Päivärinta Pekka
Salonen Eero

Ahonen Tarja
Hakanen Seija
Inna Jouni
Kiviaho Hannu
Lajusuo Sari
Lyytinen Heikki
Naapila Juhani
Nurmo Mikko
Roininen Saija
Valkama Matti

Huikuri Sanna
Kajan Maija
Karvinen Mika
Kiili Kalle
Koski Kirsi
Kulkas Matti
Lammi Kalevi
Mattila Teppo
Niemenmaa Marjo
Nuorgam Emmi
Rauhala Leena
Sipilä Satu
Virtanen Pertti

Jokinen Tarja
Kaleva Lassi
Kiemunki Terhi
Koskela Laila
Koskiniemi Helena
Keränen Jyri
Luukkala Paavo
Mäkinen Jaana
Nieminen Timo P.
Näsi Salme
Schafeitel Yrjö
Toivonen Timo
Virtanen Sirkkaliisa

Hallintoneuvoston jäsenet:

Arvela Ari
Jaatinen Tuula
Koskela Jouni
Liimola Anne
Pitkäkoski Johanna
Roth Marco
Selkee Antti
Tuulensuu Katri

Huovinen Ulla
Kivelä Katri
Laine Hanna
Mikkola Tuija
Rajala Timo
Saarinen Johanna
Sirén Elina
Vierto Riikka

Hallituksen jäsenet:

Mäki-Ullakko Timo
Saarijärvi Hannu
Tuori Risto

Rämö Sari
Toikkonen Mikko

Johdon edustajat:

Hassinen Tero
Saikanmäki Mirkka

Polso Mikko
Uusi-Seppä Jouni

Muut:

Haapanen-Suojala Mika (SOK)

Hovatta Elina

1 §

Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Timo Rajala avasi kokouksen ja toivotti uuden vaaleissa valitun edustajiston jäsenet tervetulleiksi varsinaiseen kevätkokoukseen ja mukaan Pirkanmaan Osuuskaupan hallintoon. Lisäksi paikalle olleet hallituksen ja johtoryhmän jäsenet esittäytyivät edustajistolle.

2 §

Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kalevi Lammi ja sihteeriksi kutsuttiin talousjohtaja Jouni Uusi-Seppä.

3 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Paavo Luokkala ja Pasi Kallio.

4 §

Läsnäolijoiden toteaminen

Todettiin, että edustajiston, hallintoneuvoston, hallituksen, johdon ja henkilökunnan edustajien läsnäolo oli kirjattu kokoukseen saavuttaessa. Paikalla oli 52 edustajiston 60 jäsenestä. Varajäseniä paikalla oli lisäksi 3. Osanottajat kirjataan pöytäkirjaan.

5 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous oli hallintoneuvoston toimesta kutsuttu koolle 10.5.2016 päivätyllä ja kaikille edustajiston jäsenille lähetetyllä kirjeellä osuuskunnan sääntöjen 13 §:n mukaisesti. Lisäksi julkaistiin 13.5.2016 Aamu-lehti-nimisessä lehdessä ilmoitus edustajiston kokouksesta (liite 1).

Kokous todettiin sääntöjen ja osuuskuntalain mukaisesti kokoon kutsuttuna lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6 §

Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouskutsun mukaisena kokouksen työjärjestykseksi (liite 2).

7 §

Osuuskaupan hyvä hallintotapa –koulutus

Lakimies Mika Haapanen-Suojala SOK:n lakiasioista kertoi osuuskaupan hyvästä hallintotavasta ja eri toimielinten rooleista, tehtävistä ja vastuista osuuskaupan päätöksenteossa. Lisäksi hän kävi läpi hallinnon valintoja ja jääviyskysymyksiä (liite 3). Koulutusmateriaali lähetetään kaikille edustajiston jäsenille ja ensimmäisille varaedustajille.

8 §

Vuoden 2015 tilinpäätös, joka sisältää hallituksen toimintakertomuksen

Tilinpäätös ja siihen sisältyvä hallituksen toimintakertomus oli lähetetty kokouskutsun yhteydessä edustajistolle.

Talousjohtaja Jouni Uusi-Seppä esitteli vuoden 2015 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tasekirjan käyden läpi mm. myyntitietoja, asiakasomistajalukuja, konsernin tuloslaskelman, taseen ja tunnuslukuja (liite 4).

Keskustelun jälkeen merkittiin vuoden 2015 tilinpäätös edustajistolle tietoon saatetuksi.

9 §

Tilintarkastajien kertomus vuoden 2015 tilinpäätöksen, kirjanpidon ja hallinnon tarkastuksesta

Jouni Uusi-Seppä esitti tilintarkastajien kertomuksen (liite 5) vuoden 2015 tilinpäätöksen, kirjanpidon ja hallinnon tarkastuksesta. Merkittiin tilintarkastuskertomus edustajistolle tietoon saatetuksi.

10 §

Hallintoneuvoston lausunto toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien kertomuksen johdosta

Jouni Uusi-Seppä esitti hallintoneuvoston lausunnon (liite 6) vuoden 2015 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien kertomuksen johdosta. Merkittiin hallintoneuvoston lausunto edustajistolle tietoon saatetuksi.

11 §

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin yksimielisesti osuuskunnan vuoden 2015 tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus.

12 §

Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus tilivuodelta 2015.

13 §

Hallituksen ehdotus ylijäämän käytöstä

Hallitus ehdottaa, että Pirkanmaan Osuuskaupan tilikauden 2015 ylijäämä 17.624.453,32 euroa käytetään seuraavasti:

Ylijäämästä siirretään sääntöjen mukaisesti vararahastoon 1.800.000,00 euroa ja maksetaan osuusmaksun korkona täyteen maksetuille osuusmaksuille 8 % eli 8 euroa/osuusmaksu, johon varataan 1.409.456,00 euroa. Loppuosa ylijäämästä siirretään edellisten tilikausien ylijäämätilille.

Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen ehdotus ylijäämän käytöstä.

14 §

Nimeämisvaliokunnan valinta

Päätettiin valita yksimielisesti nimeämisvaliokunnan jäseniksi vuodelle 2016:

Alue 1	Pentti Havanka, Ruovesi
Alue 2	Jouni Inna, Sastamala
Alue 3	Matti Höyssä, Tampere

Nimeämisvaliokunnan ensimmäisen kokouksen kokoonkutsujana toimii talousjohtaja Jouni Uusi-Seppä.

15 §

Toimitusjohtajan katsaus kuluvan vuoden 2015 toimintaan

Toimitusjohtaja Timo Mäki-Ullakko kävi katsauksessaan läpi ensin Pirkanmaan Osuuskaupan strategiaa ja sen toiminnallistamista. Lisäksi hän esitti katsauksen alkuvuoden kehityksestä myynnin, tuloksen ja asiakasomistajamäärien osalta sekä paikallisesta halpuuttamisesta (liite 7).

16 §

Muut mahdolliset asiat

Merkittiin tiedoksi edustajiston seuraava kokous:

15.11.2016 klo 18.00 varsinainen syyskokous.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.

17 §

Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kiittäen osanottajia aktiivisesta osallistumisesta kokoukseen.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Kalevi Lammi
puheenjohtaja

Jouni Uusi-Seppä
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Paavo Luukkala
pöytäkirjan tarkastaja

Pasi Kallio
pöytäkirjan tarkastaja