

EDUSTAJISTON VARSINAINEN KEVÄTKOKOUS

Aika tiistai 17.4.2018 kello 18.00

Paikka Sokos Hotel Ilves
Hatanpään valtatie 1, Tampere

Läsnä:

Anttila Mira
Kaarre Teppo
Luoja Katja
Pispa Maija
Santoo Anne
Talvio Elina

Havanka Pentti
Kallio Pasi
Ovaska Jouni
Päivärinta Sari
Saraketo Hanna

Aaltonen Auli
Andersson Jari
Hänninen Pia
Jussila Mirja
Lajusuo Sari
Lähdekorpi Josefina
Nurmo Mikko
Roininen Saija
Tulenheimo Torsti

Ahonen Tarja
Hakanen Seija
Inna Jouni
Koivuniemi Niina
Lyytinen Heikki
Naapila Juhani
Päivärinta Pekka
Salonen Eero
Valkama Matti

Backman Henri
Höyssä Matti
Kiemunki Terhi
Koskela Laila
Koskiniemi Helena
Lammi Kalevi
Mattila Teppo
Nieminen Helena
Nuorgam Emmi
Rask Virva-Mari
Schafeitel Yrjö
Soro Hannu
Toivonen Timo

Huikuri Sanna
Jokinen Tarja
Kiili Kalle
Koski Kirsi
Kulkas Matti
Luukkala Paavo
Niemenmaa Marjo
Nieminen Timo P.
Näsi Salme
Rauhala Leena
Sipilä Satu
Tanus Sari
Virtanen Sirkkaliisa

Hallintoneuvoston jäsenet:

Haapaniemi Jari
Kaleva Lassi
Laine Hanna
Pitkäkoski Johanna
Roth Marco
Selkee Antti
Tienari Tapani
Vierto Riikka

Huovinen Ulla
Kivelä Katri
Mikkola Tuija
Rajala Timo
Saarinen Johanna
Suoniemi Jukka
Tuulensuu Katri
Vuori Miia-Hannele

Hallituksen jäsenet:
Mäki-Ullakko Timo
Saarijärvi Hannu

Rämö Sari
Vaajanen-Ärrälä Sari

Johdon edustajat:
Virtanen Jani

1 § Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Timo Rajala avasi kokouksen ja toivotti edustajiston jäsenet ja muut läsnäolijat tervetulleiksi edustajiston varsinaiseen kevätkokoukseen. Pidettiin hiljainen hetki hallintoneuvoston jäsenen Tero Mattilan poismenon johdosta.

2 § Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mira Anttila ja sihteeriksi kutsuttiin talousjohtaja Jani Virtanen.

3 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Helena Koskiniemi ja Helena Nieminen.

4 § Läsnäolijoiden toteaminen

Todettiin, että edustajiston, hallintoneuvoston, hallituksen, johdon ja henkilökunnan edustajien läsnäolo oli kirjattu kokoukseen saavuttaessa. Paikalla oli 53 edustajiston 60 jäsenestä. Varajäseniä paikalla oli lisäksi 2. Osanottajat kirjataan pöytäkirjaan.

5 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous oli hallintoneuvoston toimesta kutsuttu koolle 3.4.2018 päivityllä ja kaikille edustajiston jäsenille lähetetyllä kirjeellä osuuskunnan sääntöjen 13 §:n mukaisesti. Lisäksi julkaistiin 5.4.2018 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 §

Vuoden 2017 tilinpäätös, joka sisältää hallituksen toimintakertomuksen

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

Talousjohtaja Jani Virtanen esitteli vuoden 2017 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käyden läpi mm. myyntitietoja, asiakasomistajalukuja, konsernin tuloslaskelman, taseen ja tunnuslukuja (liite 3).

Keskustelun jälkeen merkittiin vuoden 2017 tilinpäätös edustajistolle tietoon saatetuksi.

8 §

Tilintarkastajien kertomus vuoden 2017 tilinpäätöksen, kirjanpidon ja hallinnon tarkastuksesta

Jani Virtanen esitti tilintarkastajien kertomuksen (liite 4) vuoden 2017 tilinpäätöksen, kirjanpidon ja hallinnon tarkastuksesta. Merkittiin tilintarkastuskertomus edustajistolle tietoon saatetuksi.

9 §

Hallintoneuvoston lausunto toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien kertomuksen johdosta

Jani Virtanen esitti hallintoneuvoston lausunnon (liite 5) vuoden 2017 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien kertomuksen johdosta. Merkittiin hallintoneuvoston lausunto edustajistolle tietoon saatetuksi.

10 §

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin yksimielisesti Pirkanmaan Osuuskaupan vuoden 2017 tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus.

11 §

Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus tilivuodelta 2017.

12 §

Hallituksen ehdotus ylijäämän käytöstä

Hallitus ehdottaa, että Pirkanmaan Osuuskaupan tilikauden 2017 ylijäämä 14.482.578,28 euroa käytetään seuraavasti:

Ylijäämästä siirretään vararahastoon 1.500.000,00 euroa ja maksetaan osuusmaksun korkona täyteen maksetuille osuusmaksuille 8 % eli 8 euroa/osuusmaksu, johon varataan 1.509.504,00 euroa. Loppuosa ylijäämästä siirretään edellisten tilikausien ylijäämätilille.

Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen ehdotus ylijäämän käytöstä.

13 §

Nimeämisvaliokunnan valinta

Päätettiin valita yksimielisesti nimeämisvaliokunnan jäseniksi vuodelle 2018:

Alue 1	Mira Anttila, Mänttä
Alue 2	Jouni Inna, Sastamala
Alue 3	Matti Höyssä, Tampere

Nimeämisvaliokunnan ensimmäisen kokouksen kokoonkutsujana toimii talousjohtaja Jani Virtanen.

14 §

Toimitusjohtajan katsaus kuluvan vuoden 2018 toimintaan

Toimitusjohtaja Timo Mäki-Ullakko kävi katsauksessaan läpi alkuvuotta ja toimintaympäristön muutosta sekä siihen liittyviä osuuskaupan tulevaisuuden tahtotiloja. Mikä on osuustoiminnan idea ja miten osuustoiminta näkyy Pirkanmaan Osuuskaupassa, edustajiston työssä ja asiakasomistajien palkitsemisessa.

Toimitusjohtaja referoi Osuustoiminnan idea – Eliisa Troberg, Pellerovo-Seura julkaisu 2014 –kirjaa, jonka mukaan osuustoiminnan tarkoitus voidaan tiivistää kolmeen tehtävään:

1. Osuustoiminnalla haetaan lisäarvoa liiketoimintaan, tavoitteena laadukkaiden sekä edullisten tuotteiden ja palveluiden tuottaminen kuluttajille.

2. Osuustoiminta on ihmisten välistä yhteistoimintaa, se edellyttää luottamusta ja eettisyyttä.

3. Jäsenyyden arvo perustuu ensisijaisesti hyötyyn. Tavoitteena on palvelukyky, ei korkea pääoman tuotto.

Osuuskaupan johto on muokannut kirjassa kuvatut osuustoiminnan arvot Pirkanmaan Osuuskaupan kielelle, toimitusjohtaja kävi esityksessään arvot läpi:

- Loistava asiakaskokemus on meille ykkösasia.
- Osuuskaupan toiminta on läpinäkyvää ja vuorovaikutus asiakkaiden kanssa avointa.
- Huomioimme vastuullisuuden ja eettisyyden toiminnassamme.
- Tehokkaan ja laadukkaan toiminnan hyödyt annetaan asiakkaille.
- Osuuskaupan tulos on tulevaisuutta kestäväällä tasolla.

Toimitusjohtaja tiivistä esityksensä kuuteen kohtaan, miten osuustoiminnan arvot näkyvät Pirkanmaan Osuuskaupan numerotavoitteissa liittyen edustajiston tuleviin päätöksiin:

1. Tavoite selkeä: osuuskaupan tulevaisuuden turvaava tulos ja rahoitus perustuenverkoston ylläpitoon, investointeihin, lainojen takaisin maksuun = n. 28 milj. eur vuodessa

2. Uusi 900 euron Bonustaulukko käyttöön, jolloin asiakasomistaja saa palautusta kuukausittain ostojensa mukaan, pienentää tilikauden tulosta, = n. 32 milj. eur vuodessa

3. Valtakunnallinen halpuuttaminen yhteisen linjan mukaan, pienentää tilikauden tulosta, = n. 12 milj. eur vuodessa verrattuna ennen halpuutuksen aloittamista

4. Paikallisten tuotteiden halpuuttaminen sopeutetaan edellisiin, pienentää tilikauden tulosta = n. 1-2 milj. eur vuodessa

5. Ylijäämän palautus, kun tulos ylittää 1. kohdassa perustellun tuloksen

6. Osuuspääoman korosta luovutaan

Toimitusjohtajan esityksen jälkeen käytiin laaja keskustelu aiheesta. Merkittiin esitys edustajiston tietoon saatetuksi.

15 §

Muut mahdolliset asiat

Merkittiin tiedoksi edustajiston seuraava kokous:

13.11.2018 klo 18.00 varsinainen syyskokous.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.

16 §

Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kiittäen osanottajia aktiivisesta osallistumisesta kokoukseen.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Mira Anttila
puheenjohtaja

Jani Virtanen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Helena Koskiniemi
pöytäkirjan tarkastaja

Helena Nieminen
pöytäkirjan tarkastaja