

## EDUSTAJISTON VARSINAINEN KEVÄTKOKOUS

Aika tiistai 16.4.2019 kello 18.00

Paikka Sokos Hotel Ilves  
Hatanpään valtatie 1, Tampere

Läsnä:

Anttila Mira  
Kallio Pasi  
Päivärinta Sari  
Talvio Elina

Kaarre Teppo  
Ovaska Jouni  
Saraketo Hanna

Aaltonen Auli  
Andersson Jari  
Inna Jouni  
Kallio Seppo  
Lyytinen Heikki  
Naapila Juhani  
Päivärinta Pekka  
Salonen Eero  
Valkama Matti

Ahonen Tarja  
Hänninen Pia  
Jussila Mirja  
Lajusuo Sari  
Lähdekorpi Josefina  
Nurmo Mikko  
Roininen Saija  
Tulenheimo Torsti  
Virtanen Paula

Huikuri Sanna  
Jokinen Tarja  
Kiili Kalle  
Koski Kirsi  
Kulkas Matti  
Luukkala Paavo  
Mattila Teppo  
Nuorgam Emmi  
Rask Virva-Mari  
Schafeitel Yrjö  
Soro Hannu  
Toivonen Timo

Höyssä Matti  
Kiemunki Terhi  
Koskela Laila  
Koskiniemi Helena  
Lammi Kalevi  
Luoto Heikki  
Niemenmaa Marjo  
Näsi Salme  
Rauhala Leena  
Sipilä Satu  
Tanus Sari  
Virtanen Sirkkaliisa

Hallintoneuvoston jäsenet:

Alanen Marika  
Haapaniemi Jari  
Huovinen Ulla  
Kaleva Lassi  
Laine Hanna  
Mikkola Tuija  
Rosenqvist Hannu  
Selkee Antti  
Tuulensuu Katri  
Vuori Miia-Hannele

Arvela Ari  
Hakanen Seija  
Jaatinen Tuula  
Korhonen Petri  
Liimola Anne  
Rajala Timo  
Saarinen Johanna  
Tienari Tapani  
Vierto Riikka

## Hallituksen jäsenet:

Mäki-Ullakko Timo

Saarijärvi Hannu

Jaakkola Timo

## Johdon edustajat:

Hassinen Tero

Koutroukides Anna Mari

Virtanen Jani

Jylhä Ville

Saikanmäki Mirikka

## Vieraat:

Saarenketo Marko

Suuripää Lea

## 1 §

## Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Timo Rajala avasi kokouksen ja toivotti edustajiston jäsenet ja muut läsnäolijat tervetulleiksi edustajiston varsinaiseen kevätkokoukseen.

## 2 §

## Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kalevi Lammi ja sihteeriksi kutsuttiin talousjohtaja Jani Virtanen.

## 3 §

## Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kirsi Koski ja Emmi Nuoragam.

## 4 §

## Läsnäolijoiden toteaminen

Todettiin, että edustajiston, hallintoneuvoston, hallituksen, johdon ja henkilökunnan edustajien läsnäolo oli kirjattu kokoukseen saavuttaessa. Paikalla oli 48 edustajiston 60 jäsenestä. Varajäseniä paikalla oli lisäksi 1. Osanottajat kirjataan pöytäkirjaan.

## 5 §

## Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous oli hallintoneuvoston toimesta kutsuttu koolle 2.4.2019 päivätyllä ja kaikille edustajiston jäsenille lähetetyllä kirjeellä osuuskunnan sääntöjen 13 §:n mukaisesti. Lisäksi julkaistiin 4.4.2019 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 2018 tilinpäätös, joka sisältää hallituksen toimintakertomuksen

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

Talousjohtaja Jani Virtanen esitteli vuoden 2018 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käyden läpi mm. myyntitietoja, asiakasomistajalukuja, konsernin tuloslaskelman, taseen ja tunnuslukuja (liite 3).

Keskustelun jälkeen merkittiin vuoden 2018 tilinpäätös edustajistolle tietoon saatetuksi.

## 8 §

## Tilintarkastajien kertomus vuoden 2018 tilinpäätöksen, kirjanpidon ja hallinnon tarkastuksesta

Jani Virtanen esitti tilintarkastajien kertomuksen (liite 4) vuoden 2018 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 2018 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien kertomuksen johdosta. Merkittiin hallintoneuvoston lausunto edustajistolle tietoon saatetuksi.

## 10 §

## Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin yksimielisesti Pirkanmaan Osuuskaupan vuoden 2018 tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus.

## 11 §

## Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus tilivuodelta 2018.

## 12 §

## Hallituksen ehdotus ylijäämän käytöstä

Hallitus ehdottaa, että Pirkanmaan Osuuskaupan tilikauden 2018 ylijäämä 15.514.621,60 euroa käytetään seuraavasti:

Ylijäämästä siirretään vararahastoon 1.600.000,00 euroa ja loppuosa ylijäämästä siirretään edellisten tilikausien ylijäämätilille.

Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen ehdotus ylijäämän käytöstä.

## 13 §

## Nimeämisvaliokunnan valinta

Päätettiin valita yksimielisesti nimeämisvaliokunnan jäseniksi vuodelle 2019:

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 2019 toimintaan

Toimitusjohtaja Timo Mäki-Ullakko kävi katsauksessaan läpi alkuvuoden 2019 myyntejä, konsernin tuloksen ja pt-kaupan kehityksen. Katsauksen jälkeen toimitusjohtaja kertoi Pirkanmaan Osuuskaupan strategian päivittämisestä ja strategiaprosessin etenemisestä. Käytiin laaja keskustelu strategian päivittämiseen liittyvistä teemoista käyttäen apuna viestiseinää. Yhteenveto viestiseinän eniten kannatusta saaneista vastauksista:

- Osuuskaupan toiminnan ykköstarkoituksena on toteuttaa yhdessä edullisuus, herkullisuus ja helppous
- Kaupan alalla on käynnissä suuri muutos ja osuuskaupan pitää olla mukana kehittämässä digitaalisia palveluita
- Asiakkaiden arkea helpottaviin toimintatapoihin ja palveluihin on syytä panostaa jatkossakin
- Osuustoiminnan arvot ovat ainutlaatuinen kilpailuetu meille ja niiden eteen tulee tehdä enemmän työtä ja kehittää toimintaa niiden pohjalta
- Meidän tulee olla proaktiivisia kestävän kehityksen (ilmaston muutos ja vastuullisuus) huomioimisessa palveluissa ja toiminnassa ja sen pitäisi näkyä jopa Osuuskaupan toiminta-ajatuksessa
- Avain parempien palveluiden rakentamiseen on vuorovaikutuksen lisääminen asiakkaiden kanssa, jotta osaamme tarjota osuvampia palveluja

Merkittiin esitys edustajiston tietoon saatetuksi.

#### 15 §

##### Muut mahdolliset asiat

Merkittiin tiedoksi edustajiston seuraava kokous:

12.11.2019 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:

Kalevi Lammi  
puheenjohtaja

Jani Virtanen  
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Kirsi Koski  
pöytäkirjan tarkastaja

Emmi Nuorgam  
pöytäkirjan tarkastaja