

## EDUSTAJISTON VARSINAINEN SYYSKOKOUS

Aika tiistai 15.11.2016 kello 18.00

Paikka Sokos Hotel Ilves  
Hatanpään valtatie 1, Tampere

Läsnä:

Anttila Mira  
Kaarre Teppo  
Lääveri Terhi  
Santoo Anne  
Talvio Elina

Havanka Pentti  
Kallio Pasi  
Päivärinta Sari  
Saraketo Hanna  
Tienari Tapani

Aaltonen Auli  
Andersson Jari  
Hänninen Pia  
Jussila Mirja  
Lajusuo Sari  
Lyytinen Heikki  
Naapila Juhani  
Päivärinta Pekka  
Salonen Eero  
Valkama Matti

Ahonen Tarja  
Hakanen Seija  
Inna Jouni  
Koivuniemi Niina  
Lehikoinen Hannu  
Lähdekorpi Josefina  
Nurmo Mikko  
Roininen Saija  
Tulenheimo Torsti

Backman Henri  
Höyssä Matti  
Karvinen Mika  
Kiemunki Terhi  
Koskela Laila  
Kujansuu Marja  
Lammi Kalevi  
Niemenmaa Marjo  
Näsi Salme  
Rauhala Leena  
Sipilä Satu  
Uitti Anneli

Huikuri Sanna  
Kaleva Lassi  
Keränen Jyri  
Kiili Kalle  
Koskiniemi Helena  
Kulkas Matti  
Luukkala Paavo  
Nuorgam Emmi  
Rask Virva-Mari  
Schafeitel Yrjö  
Toivonen Timo  
Virtanen Sirkkaliisa

Hallintoneuvoston jäsenet:

Arvela Ari  
Koskela Jouni  
Mikkola Tuija  
Rajala Timo  
Saarinen Johanna  
Sirén Elina  
Tuulensuu Katri

Kivelä Katri  
Laine Hanna  
Pitkäkoski Johanna  
Roth Marco  
Selkee Antti  
Syrjänen Ilkka  
Vierto Riikka

Hallituksen jäsenet:  
Mäki-Ullakko Timo  
Saarijärvi Hannu  
Tuori Risto

Rämö Sari  
Toikkonen Mikko  
Vaajanen-Ärrälä Sari

Johdon edustajat:  
Jylhä Ville  
Saikanmäki Mirkka

Koutroukides Anna Mari  
Uusi-Seppä Jouni

Muut:  
Keskinen Jenni

#### 1 § Kokouksen avaus

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

#### 2 § Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mira Anttila ja sihteeriksi kutsuttiin talousjohtaja Jouni Uusi-Seppä.

#### 3 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mikko Nurmo ja Pasi Kallio.

#### 4 § Läsnäolijoiden toteaminen

Todettiin, että edustajiston, hallintoneuvoston, hallituksen, johdon ja henkilökunnan edustajien läsnäolo oli kirjattu kokoukseen saavuttaessa. Paikalla oli 49 edustajiston 60 jäsenestä. Varajäseniä paikalla oli lisäksi 4. Osanottajat kirjataan pöytäkirjaan.

#### 5 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous oli hallintoneuvoston toimesta kutsuttu koolle 1.11.2016 päivityllä ja kaikille edustajiston jäsenille lähetetyllä kirjeellä osuuskunnan sääntöjen 13 §:n mukaisesti. Lisäksi julkaistiin 3.11.2016 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 §

Edustajiston jäsenten ja hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot

Kuultiin nimeämisvaliokunnan puheenjohtajan Matti Höyssän esitys (liite 3) hallinnon palkkioista. Esitys perustuu SOK:n suositukseen. Esityksen mukaisesti päätettiin vuoden 2017 palkkioiksi:

Edustajiston jäsenet:

Kokouspalkkio 220 € / kokous, sekä matkakorvaus matkustussäännön mukaisin korvauksin.

Hallintoneuvoston jäsenet:

Kokouspalkkio 240 € / kokous, sekä matkakorvaus matkustussäännön mukaisin korvauksin.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja:

Puheenjohtajan kuukausipalkkio 1 540 € / kk ja varapuheenjohtajan kuukausipalkkio 600 € / kk.

Hallintoneuvoston kokouspalkkio maksetaan myös puheenjohtajille.

Tilintarkastajat esitetyn laskun mukaan.

Lisäksi päätettiin hyväksyä seuraavat palkkioiden maksamiseen liittyvät periaatteet:

1. Palkkio maksetaan kokoukselta tai tehtävään kuuluvalta toimitukselta

Palkkio maksetaan sen toimielimen mukaisesti, jonka kokoukseen asianomainen osallistuu, riippumatta siitä mihin toimielimeen hän itse kuuluu. Tehtävään kuuluvalla toimituksella tarkoitetaan tilanetta, jossa hallintohenkilö osallistuu osuuskaupassa muuhun kuin hänen oman toimielimensä kokoukseen joko kutsuttuna tai sääntöjen oikeuttamana tai velvoittamana sekä erikseen sovittua osallistumista osuuskaupan edustajana osuuskauppakonsernin ulkopuoliseen tilaisuuteen, jossa hän on virkatehtävää hoitamassa esim. puheenpitämistä onnittelekäynnillä ja lähtökohtaisesti yksi henkilö on tehtävän vastuullisena hoitajana.

Toimituspalkkiota ei kuitenkaan makseta, mikäli toimitus, neuvottelu tai tilaisuus on luonteeltaan vähäinen tai kestoaltaan lyhyt esim. pöytäkirjan tai kokouskutsun allekirjoittaminen, laskujen hyväksyminen tai muu rutiiniasioden hoito.

2. Saman vuorokauden aikana maksetaan enintään yksi palkkio, vaikka kokouksia tai toimituksia olisi useita, mikäli nämä seuraavat välittömästi tai lähes välittömästi toisiaan.

## 8 §

### Hallintoneuvoston jäsenten valinta

Erovuorossa olleet hallintoneuvoston jäsenet poistuivat asian käsittelyn ajaksi. Kuultiin nimeämisvaliokunnan puheenjohtajan Matti Höyssän esitys. Todettiin, että hallintoneuvoston jäsenyydestä ovat erovuorossa seuraavat kahdeksan jäsentä:

Johanna Saarinen	alue 1	Virrat
Antti Selkee	alue 2	Valkeakoski
Riikka Vierto	alue 2	Pirkkala
Ilkka Syrjänen	alue 3	Tampere
Jouni Koskela	alue 3	Tampere
Hannu Rosenqvist	alue 3	Tampere
Katri Tuulensuu	alue 3	Tampere
Miia-Hannele Vuori	alue 3	Tampere

Nimeämisvaliokunnan puheenjohtajan Matti Höyssän esityksen mukaisesti päätettiin valita erovuoroisten tilalle hallintoneuvostoon seuraavat kahdeksan jäsentä:

Johanna Saarinen	alue 1	Virrat
Antti Selkee	alue 2	Valkeakoski
Riikka Vierto	alue 2	Pirkkala
Ilkka Syrjänen	alue 3	Tampere
Tero Mattila	alue 3	Tampere (uusi)
Hannu Rosenqvist	alue 3	Tampere
Katri Tuulensuu	alue 3	Tampere
Miia-Hannele Vuori	alue 3	Tampere

Lisäksi hallintoneuvoston kokouksessa 14.10.2016 hallituksen jäseneksi vuodeksi 2017 valitun Pasi Lehmuksen tilalle hallintoneuvostoon alueelta 3 päätettiin valita Lassi Kaleva Tampereelta.

Hänen toimikautensa käsittää vuoden 2017, joten hän on erovuorossa syksyllä 2017.

## 9 §

## Tilintarkastajien valinta

Sääntöjen 24 §:n mukaan osuuskaupalla on yksi tai kaksi tilintarkastajaa, joista yhden tulee olla tilintarkastuslaissa tarkoitettu KHT-tilintarkastaja tai KHT yhteisö ja tarvittaessa yksi tai kaksi varatilintarkastajaa. Edustajiston syyskokouksen valitsemien tilintarkastajien toimikausi jatkuu toistaiseksi.

Nimeämisvaliokunnan esityksen mukaisesti päätettiin valita tilikaudelle 2017 yksi tilintarkastaja:

Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Hannu Paunikallio, KHT

## 10 §

## Hallituksen selonteko osuuskunnan kuluvan vuoden toiminnasta

Toimitusjohtaja Timo Mäki-Ullakko antoi hallituksen selonteon kuluvan vuoden toiminnasta.

Esityksessään hän käsitteli koko osuuskaupan ja toimialojen myyntiä ja tulosta, pt-markkinaosuuden kehitystä sekä asiakasomistajien määrän kehitystä. Lisäksi hän kävi läpi vuonna 2016 toteutettuja investointeja ja liikeideamuutoksia toimipaikoissa sekä tulevia uusia yksiköitä (liite 4).

Käydyn keskustelun jälkeen katsaus merkittiin kuulluksi.

## 11 §

## Halpuutus ja suomalainen ruoka

Timo Mäki-Ullakko kävi esityksessään (liite 5) läpi mm. suomalaista elintarvikemarkkinaa ja sen arvoketjua. Lisäksi käytiin läpi halpuutusta, sen rahoitusta ja jatkosuunnitelmia sekä Pirkanmaan Osuuskaupan omaa paikallisten tuotteiden halpuutusta ja sen vaikutuksia.

Käydyn keskustelun jälkeen katsaus merkittiin kuulluksi.

## 12 §

## Muut mahdolliset asiat

Muita asioita ei ollut.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.

13 §

Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kiittäen osanottajia aktiivisesta osallistumisesta kokoukseen.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Mira Anttila  
puheenjohtaja

Jouni Uusi-Seppä  
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Mikko Nurmo  
pöytäkirjan tarkastaja

Pasi Kallio  
pöytäkirjan tarkastaja