

EDUSTAJISTON VARSINAINEN SYYSKOKOUS

Aika tiistai 13.11.2018 kello 18.00

Paikka Sokos Hotel Ilves
Hatanpään valtatie 1, Tampere

Läsnä:

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Anttila Mira | Frimodig-Takala Terhi |
| Kaarre Teppo | Kallio Pasi |
| Lääveri Terhi | Ovaska Jouni |
| Päivärinta Sari | Saraketo Hanna |
| Aaltonen Auli | Ahonen Tarja |
| Hakanen Seija | Honkaniemi Hanna |
| Inna Jouni | Jussila Mirja |
| Kallio Seppo | Koivuniemi Niina |
| Lajusuo Sari | Lyytinen Heikki |
| Lähdekorpi Josefina | Naapila Juhani |
| Nurmo Mikko | Petäjäkoski-Hult Tuula |
| Päivärinta Pekka | Roininen Saija |
| Salonen Eero | Tulenheimo Torsti |
| Valkama Matti | |
| Huikuri Sanna | Höyssä Matti |
| Jokinen Tarja | Kajan Maija |
| Karvinen Mika | Kiemunki Terhi |
| Kiili Kalle | Koskela Laila |
| Koskiniemi Helena | Kujansuu Marja |
| Kulkas Matti | Lammi Kalevi |
| Luukkala Paavo | Luoto Heikki |
| Mattila Teppo | Niemenmaa Marjo |
| Nieminen Timo P | Nuorgam Emmi |
| Näsi Salme | Rask Virva-Mari |
| Rauhala Leena | Schafeitel Yrjö |
| Sipilä Satu | Toivonen Timo |
| Virtanen Sirkkaliisa | |
| Hallintoneuvoston jäsenet: | |
| Arvela Ari | Huovinen Ulla |
| Kaleva Lassi | Kivelä Katri |
| Laine Hanna | Liimola Anne |
| Mikkola Tuija | Pitkäkoski Johanna |
| Rajala Timo | Roth Marco |
| Saarinen Johanna | Selkee Antti |
| Suoniemi Jukka | Tienari Tapani |
| Tuulensuu Katri | Vierto Riikka |

Hallituksen jäsenet:

Jaakkola Timo
Saarijärvi Hannu

Rämö Sari
Vaajanen-Ärrälä Sari

Johdon edustajat:

Halme Jyrki
Jylhä Ville
Virtanen Jani

Hassinen Tero
Koutroukides Anna Mari

Muut:

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 Torsti Tulenheimo ja sihteeriksi kutsuttiin talousjohtaja Jani Virtanen.

3 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marja Kujansuu ja Heikki Lyytinen.

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 4. Osanottajat kirjataan pöytäkirjaan.

5 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous oli hallintoneuvoston toimesta kutsuttu koolle 30.10.2018 päivätyllä ja kaikille edustajiston jäsenille lähetetyllä kirjeellä osuuskunnan sääntöjen 13 §:n mukaisesti. Lisäksi julkaistiin 1.11.2018 Aa-mulehdessä 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 2019 palkkioiksi:

Edustajiston jäsenet:

Kokouspalkkio 230 € / kokous, sekä matkakorvaus matkustussäännön mukaisin korvauksin.

Hallintoneuvoston jäsenet:

Kokouspalkkio 270 € / kokous, sekä matkakorvaus matkustussäännön mukaisin korvauksin.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja:

Puheenjohtajan kuukausipalkkio 1 870 € / kk ja varapuheenjohtajan kuukausipalkkio 720 € / 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 onnittelukäynnillä ja lähtökohtaisesti yksi henkilö on tehtävän vastuullisena hoitajana.

Toimituspalkkiota ei kuitenkaan makseta, mikäli toimitus, neuvottelu tai tilaisuus on luonteeltaan vähäinen tai kestoltaan 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 (liite 3). Todettiin, että hallintoneuvoston jäsenyydestä ovat erovuorossa seuraavat kahdeksan jäsentä:

| | | |
|--------------------|--------|------------|
| Risto Linnainmaa | alue 1 | Hämeenkyrö |
| Tuija Mikkola | alue 1 | Ruovesi |
| Katri Kivelä | alue 2 | Lempäälä |
| Johanna Pitkäkoski | alue 2 | Sastamala |
| Timo Rajala | alue 2 | Akaa |
| Marco Roth | alue 3 | Tampere |

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

| | | |
|----------------|--------|-------------------|
| Tuija Mikkola | alue 1 | Ruovesi |
| Päivi Leskinen | alue 1 | Kyröskoski (uusi) |
| Marika Alanen | alue 2 | Lempäälä (uusi) |
| Seija Hakanen | alue 2 | Sastamala (uusi) |
| Timo Rajala | alue 2 | Akaa |
| Marco Roth | alue 3 | Tampere |

Lisäksi valittiin edesmenneen Tero Mattilan tilalle jäljellä olevaksi kaudeksi 2017-2019 Petri Korhonen Tampereelta.

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 2019 yksi tilintarkastaja:

Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Hannu Paunikallio, KHT

10 §

Hallituksen selonteko osuuskunnan kuluvan vuoden toiminnasta

Talousjohtaja Jani Virtanen ja henkilöstöjohtaja Tero Hassinen antoivat hallituksen selonteon kuluvan vuoden toiminnasta.

Esityksessä he käsittelivät osuustoiminnan arvoja ja niiden edistämiseksi tehtyjä toimenpiteitä ja toteutettuja hankkeita vuoden 2018 aikana. Lisäksi esityksessä käytiin läpi osuuskaupan ja toimialojen myyntiä ja tulosta sekä pt-markkinaosuuden kehitystä koskevia tietoja. (liite 4).

Käydyn keskustelun jälkeen katsaus merkittiin kuulluksi.

11 §

Muut mahdolliset asiat

Muita asioita ei ollut.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.

12 §

Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kiittäen osanottajia aktiivisesta osallistumisesta kokoukseen.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Torsti Tulenheimo
puheenjohtaja

Jani Virtanen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Marja Kujansuu
pöytäkirjan tarkastaja

Heikki Lyytinen
pöytäkirjan tarkastaja