

**POHJOIS-KARJALAN OSUUSKAUPAN EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS**

Aika: keskiviikko 4.4.2018 klo 18.00 – 20.55

Paikka: Original Sokos Hotel Kimmel, Sirkkala-sali, Joensuu

Läsnä: Edustajiston jäsenet:

**Alue 1:** Eskelinen Salme, Heinonen Sanna, Hirvonen Eero, Hjälm Heli, Huopio Erkki, Keijonen Jani, Koistinen Markku, Laasonen Jenni, La Russa Birgitta, Martikainen Pirjo, Mikkola Eeva Kaarina, Pesonen Sanna, Pippuri Arto, Puhakka Hanna, Puhakka Jouko, Romo Salla, Räsänen MarjaLeena, Stedt Antero, Suhonen Hanna, Torni Anni, Väkeväinen Kari

**Alue 2:** Antikainen Sanna (poistui klo 20.38), Hyttinen Ilkka, Kettunen Birgitta, Kurki Sallamari, Laitinen Markku, Lehtinen Pirkko, Lukkarinen Ilkka, Manninen Anu, Melkko Satu, Oksman Raimo, Parviainen Kaija, Pykäläinen Samuli, Riikonen Maija, Romppanen Anne, Ryynänen Asta, Silvennoinen Maija, Timonen Tarja, Vilén Marita

Hallintoneuvoston jäsenet:

Kaalimaa Emmi, Ratilainen Paavo, Savolainen Hanna, Tahvanainen Ville, Tarén Lassi, Kyösti Tuhkalainen, Wrangle Kim

Hallituksen jäsenet:

Kivelä Juha, Martti Toivanen

Muut:

Hautasaari Mikko, Härkönen Henrik, Jestoi-Holopainen Airi, Mononen Mika-Jussi, Tolvanen Tiina, Varis Antti, Vähä Petri.

1 § Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Kim Wrangle avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Lukkarinen ja sihteeriksi Antti Varis. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sanna Heinonen ja Jenni Laasonen, jotka toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Edustajiston jäsenille on lähetetty 23.3.2018 henkilökohtainen kutsu, joka sisälsi kokouksen esityslistan liitteineen ja varajäsenille vastaava kokouskutsu esityslistoineen varsinaisen jäsenen ollessa estynyt osallistumaan kokoukseen.

Todettiin kokouksessa olevan läsnä 39 edustajiston jäsentä. Varaedustajia paikalla olleista oli kuusi.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

-- -- -- -- -- -- -- --

8 § Päätetään hallituksen tilivuoden tulosta ja omaa pääomaa koskevasta ehdotuksesta  
Kokouksen sihteeri esitti hallituksen esityksen ylijäämän käytöstä.

Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen tilivuoden tulosta ja omaa pääomaa koskeva  
ehdotus.

Hallituksen esitys ylijäämän käytöstä liite A, 8 §

-- -- -- -- -- -- -- --

14 § Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 20.55.

Vakuudeksi

Ilkka Lukkarinen  
puheenjohtaja

Antti Varis  
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja vahvistamme sen kokouksessa  
esitettyjen asioiden ja tehtyjen päätösten mukaisesti laadituksi.

Sanna Heinonen  
pöytäkirjantarkastaja

Jenni Laasonen  
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistavat:



Pekka Koskinen



Airi Jestoi-Holopainen