

HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANNON EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS

Aika Tiistai 23.4.2019 klo 18.00

Paikka HOK-Elannon kokoustilat, neuvotteluhuone Stadi, Kaupintie 14,
00440 Helsinki

Läsnä Kokouksessa oli paikalla 56 täysivaltaista edustajiston jäsentä.
Kokouksen osallistuja- ja ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1.
Edustajiston kokoonpano ehdokaslistoittain/vaaliliitoittain on liitteenä 2.
Kokouskutsu, esityslista ja ohje esteilmoituksiin ja varajäsenten
kutsumiseen on pöytäkirjan liitteenä 3.

1.

Kokouksen avaus Hallintoneuvoston puheenjohtaja Jorma Bergholm avasi kokouksen ja
toivotti osanottajat tervetulleiksi edustajiston varsinaiseen
kevätkokoukseen.

2.

Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin valtiotieteen tohtori Erkki
Tuomioja.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin hallintokuntien sihteeri, lakimies
Saimi Lehtimäki.

3.

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pinja Nieminen ja Pekka
Reinikainen.

Kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin Terhi Mäki ja Antti Rantalainen.

4.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Varajäsenten kutsumismenettely

Todettiin osuuskaupan sääntöjen 11 kohdan mukainen varajäsenten kutsumismenettely.

Läsnäolijoiden, esteilmoitusten ja kokoukseen kutsuttujen varajäsenten toteaminen

Todettiin, että kokouksessa läsnä olevat henkilöt merkittiin kokouksen osallistuja- ja ääniluetteloon, joka oli nähtävillä kokouksen sihteerillä ja joka liitetään kokouksen pöytäkirjaan.

Edustajiston varsinaisista jäsenistä kaksitoista kuuluu hallintoneuvostoon. Heidän tilalleen tähän kokoukseen on sääntöjen 11 kohdan 3 momentin mukaisesti kutsuttu 12 varajäsentä.

Kokouksessa oli paikalla 53 täysivaltaista edustajiston varsinaista jäsentä ja hallintoneuvostoon kuuluvien jäsenten tilalle kutsuttua varajäsentä.

Lisäksi todettiin, että kolme edustajiston jäsentä on säännöissä määrättyllä tavalla ilmoittanut esteestä saapua kokoukseen. Myös heidän tilalleen on kokoukseen sääntöjen 11 kohdan 4 momentin mukaisesti kutsuttu varajäsenet niistä vaaliliitoista ja ehdokaslistoista, joita esteilmoitukset koskevat. Heistä paikalla oli kolme varajäsentä.

Todettiin, että kokouksessa oli saapuvilla yhteensä 56 täysivaltaista edustajiston jäsentä.

Lisäksi kokouksessa oli paikalla HOK-Elannon hallintoneuvoston jäseniä, hallituksen jäseniä, toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen, muita johdon edustajia sekä kokousavustajia.

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu liitteineen on lähetetty edustajiston varsinaisille jäsenille ja varajäsenille kirjeenä 5.4.2019, mistä on sihteerin ja postituksen toimihenkilön allekirjoittama todistus (liite 4). Sääntöjen mukainen tiedonanto kokouksesta on julkaistu osuuskaupan internetsivuilla 16.4.2019 (liite 5).

Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle sääntöjen 13 kohdassa ja osuuskuntalaissa määrättyllä tavalla. Näin ollen tämä edustajiston kokous on laillinen ja päätösvaltainen päättämään kokouskutsussa mainituista asioista.

5.

Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa kokouskutsun mukana lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

6.

Esitetään vuoden 2018 tilinpäätös ja konsernitilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksistä

Merkittiin, että jäljennökset tilinpäätöksestä, tilintarkastuskertomuksesta ja hallintoneuvoston lausunnosta on lähetetty kokouskutsun mukana (liite 6). Painettu vuosikertomus jaettiin kokouksessa pöydälle (liite 7).

Talousjohtaja Laura Oja esitteli Helsingin Osuuskauppa Elannon ja konsernin vuoden 2018 tilinpäätökset, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunnon.

Merkittiin tiedoksi tilinpäätökset, tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto.

7.

Päätetään tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa Helsingin Osuuskauppa Elannon tilinpäätös ja konsernitilinpäätös.

8.

Päätetään taseen osoittaman ylijäämän käytöstä

Talousjohtaja Laura Oja esitteli hallituksen ehdotuksen ylijäämän käyttämisestä.

Helsingin Osuuskauppa Elannon jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2018 on 494.139.866,85 euroa.

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätettiin yksimielisesti, että Helsingin Osuuskauppa Elannon tilikauden 1.1.–31.12.2018 ylijäämä 11.826.568,31 euroa jätetään edellisten tilikausien ylijäämätilille.

9.

Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2018

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2018.

10.

Nimeämisvaliokunnan valitseminen

Päätettiin valita nimeämisvaliokunta toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2020 sääntömääräisen kevätkokouksen päättyessä.

Päätettiin valita nimeämisvaliokuntaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä.

Valittiin yksimielisesti nimeämisvaliokuntaan seuraavat jäsenet:

Erkki Tuomioja, puheenjohtaja
Paula Kokkonen, varapuheenjohtaja
Sonja Alanko
Jorma Hentilä
Mika Niikko
Jouni Särkijärvi
Johanna Värmälä

11.

Hallituksen vastaukset edustajiston aloitteisiin

Toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen esitteli hallituksen vastaukset edustajiston jäsenten sääntöjen 14 kohdan 9 momentin nojalla tekemiin aloitteisiin.

1) Aloite S-Pankista reiluna pankkina

Hallituksen vastauksessa todetaan, että S-Pankki kehittää ja parantaa toimintaansa jatkuvasti. HOK-Elanto pyrkii omalta osaltaan huomioimaan kaikki asiakkaansa ja helpottamaan erityisryhmien asiointia toimitiloissaan.

Osuuskauppojen asiakasomistajille ja heidän taloutensa jäsenille tarjotaan maksutta tili, S-Etukortti Visa sekä verkko- ja mobiilipankki. S-Pankki ei hinnoittele maksullisia palveluitaan asiakkuuden laajuuden mukaan, vaan asiakkaat maksavat vain niistä palveluista, joita he käyttävät.

Hallituksen vastaus hyväksyttiin yksimielisesti.

2) Aloite linjauksista vaalityön tekemisen mahdollistamiseksi

Hallitus toteaa vastauksessaan, että HOK-Elannossa suhtaudutaan vaalityöhön lähtökohtaisesti positiivisesti. HOK-Elannossa on kaikkia vaaleja koskevat, nettisivuilla julkaistut vaalilinjaukset, joissa keskeistä on kaikkien poliittisten puolueiden kohtelu tasapuolisesti. Vaalityö toimipaikkojen yhteydessä suunnitellaan niin, että asiakkaiden turvallisuus säilyy ja toimipaikassa voi vaivattomasti asioida.

Hallituksen vastaus hyväksyttiin yksimielisesti.

12.

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen esitti katsauksen osuuskaupan toiminnasta. Toimitusjohtaja käsitteli katsauksessaan mm. myynnin ja tuloksen kehitystä, toimipaikkamuutoksia, Food Market Herkun konseptia ja uudistettuja tiloja, Triplan hanketta Pasilassa sekä HOK-Elannon strategiaa, asiakasomistajien bonustaulukon parantamista ja vastuullisuustyön painopistealueita vuonna 2019.

Merkittiin tiedoksi toimitusjohtajan katsaus.

13.

Muut esille tulevat asiat

Merkittiin pöytäkirjaan, että kokouksessa jätettiin viisi aloitetta, jotka päätettiin lähettää sääntöjen 14 kohdan 9 momentin mukaisesti hallituksen valmisteltavaksi.

14.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

Erkki Tuomioja
puheenjohtaja

Saimi Lehtimäki
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Pinja Nieminen
pöytäkirjantarkastaja

Pekka Reinikainen
pöytäkirjantarkastaja