

EDUSTAJISTON VARSINAINEN SYYSKOKOUS

Aika tiistai 14.11.2017 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
Lähdekorpi Josefina
Nurminen Ilmari
Päivärinta Pekka
Salonen Eero
Valkama Matti

Ahonen Tarja
Hakanen Seija
Inna Jouni
Kallio Seppo
Lyytinen Heikki
Naapila Juhani
Nurmo Mikko
Roininen Saija
Tulenheimo Torsti

Huikuri Sanna
Jokinen Tarja
Karvinen Mika
Kiili Kalle
Koski Kirsi
Kulkas Matti
Luukkala Paavo
Mattila Teppo
Nieminen Helena
Nuorgam Emmi
Rask Virva-Mari
Sipilä Satu
Toivonen Timo

Höyssä Matti
Kajan Maija
Kiemunki Terhi
Koskela Laila
Koskiniemi Helena
Lammi Kalevi
Luoto Heikki
Niemenmaa Marjo
Nieminen Timo P
Näsi Salme
Schafeitel Yrjö
Tanus Sari
Virtanen Sirkkaliisa

Hallintoneuvoston jäsenet:

Arvela Ari
Jaatinen Tuula
Laine Hanna
Mattila Tero
Pitkäkoski Johanna
Saarinen Johanna
Sirén Elina
Tuulensuu Katri
Vuori Miia-Hannele

Huovinen Ulla
Kivelä Katri
Liimola Anne
Mikkola Tuija
Rajala Timo
Selkee Antti
Syrjänen Ilkka
Vierä Riiikka

Hallituksen jäsenet:
Mäki-Ullakko Timo
Tuori Risto

Rämö Sari
Vaajanen-Ärrälä Sari

Johdon edustajat:
Uusi-Seppä Jouni

Muut:
Virtanen Jani

1 §

Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Timo Rajala avasi kokouksen ja toivotti edustajiston jäsenet ja muut läsnäolijat tervetulleiksi edustajiston varsinaiseen syyskokoukseen. Vietettiin hiljainen hetki edustajiston jäsenen Hannu Lehikoisen poismenon johdosta.

2 §

Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kalevi Lammi ja sihteeriksi kutsuttiin talousjohtaja Jouni Uusi-Seppä.

3 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Emmi Nuorgam ja Jouni Inna.

4 §

Läsnäolijoiden toteaminen

Todettiin, että edustajiston, hallintoneuvoston, hallituksen, johdon ja henkilökunnan edustajien läsnäolo oli kirjattu kokoukseen saavuttaessa. Paikalla oli 54 edustajiston 60 jäsenestä. Varajäseniä paikalla oli lisäksi 1. Osanottajat kirjataan pöytäkirjaan.

5 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous oli hallintoneuvoston toimesta kutsuttu koolle 30.10.2017 päivätyllä ja kaikille edustajiston jäsenille lähetetyllä kirjeellä osuuskunnan sääntöjen 13 §:n mukaisesti. Lisäksi julkaistiin 2.11.2017 Aamulehdessä 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 2018 palkkioiksi:

Edustajiston jäsenet:

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

Hallintoneuvoston jäsenet:

Kokouspalkkio 260 € / kokous, sekä matkakorvaus matkustussäännön mukaisin korvauksin.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja:

Puheenjohtajan kuukausipalkkio 1 700 € / kk ja varapuheenjohtajan kuukausipalkkio 660 € / kk.

Hallintoneuvoston kokouspalkkio maksetaan myös puheenjohtajille.

Tilintarkastajat esitetyn laskun mukaan.

Lisäksi päätettiin hyväksyä seuraavat palkkioiden maksamiseen liittyvät periaatteet:

1. Palkkio maksetaan kokoukselta tai tehtävään kuuluvalla toimitukselta

Palkkio maksetaan sen toimielimen mukaisesti, jonka kokoukseen asianomainen osallistuu, riippumatta siitä mihin toimielimeen hän itse kuuluu. Tehtävään kuuluvalla toimituksella tarkoitetaan tilannetta, 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 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 (liite 3). Todettiin, että hallintoneuvoston jäsenyydestä ovat erovuorossa seuraavat kahdeksan jäsentä:

Harri Hiitti	alue 1	Parkano
Jari Haapaniemi	alue 2	Nokia
Hanna Laine	alue 2	Kangasala
Ari Arvela	alue 2	Vesilahti
Tuila Jaatinen	alue 3	Tampere
Anne Liimola	alue 3	Tampere
Lassi Kaleva	alue 3	Tampere
Elina Sirén	alue 3	Tampere

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

Tapani Tienari	alue 1	Ylöjärvi (uusi)
Jari Haapaniemi	alue 2	Nokia
Hanna Laine	alue 2	Kangasala
Ari Arvela	alue 2	Vesilahti
Tuila Jaatinen	alue 3	Tampere
Anne Liimola	alue 3	Tampere
Lassi Kaleva	alue 3	Tampere
Johanna Leino	alue 3	Tampere (uusi)

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 2018 yksi tilintarkastaja:

Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Hannu Paunikallio, KHT

10 §

Edustajiston työjärjestys

Nimeämisvaliokunnan esityksen edustajiston työjärjestykseksi esitteli talousjohtaja Jouni Uusi-Seppä. Lisäksi hän kertoi muiden hallintoelinten työjärjestysten uudistamisen prosessista ja aikataulusta (liite 4). Päätettiin tehdä työjärjestykseen lisäys aluejohtokuntien roolista ja edustajiston kokouksissa keskusteltavista asioista. Valtuutettiin nimeämisvaliokunta täydentämään työjärjestystä em. tavalla ja hyväksyttiin edustajiston työjärjestys käyttöön otettavaksi (liite 5).

11 §

Edustajiston nimeämisvaliokunnan työjärjestys

Nimeämisvaliokunnan esityksen edustajiston nimeämisvaliokunnan työjärjestykseksi esitteli Jouni Uusi-Seppä. Päätettiin hyväksyä työjärjestys esityksen mukaisesti (liite 6).

12 §

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 konsernin tulosta, pt-markkinaosuuden kehitystä sekä asiakasomistajien määrän kehitystä. Lisäksi hän kävi läpi vuonna 2017 toteutettuja investointeja ja liikeideamuutoksia toimipaikoissa sekä yleisiä talousnäkymiä vuodelle 2018 (liite 7).

Käydyn keskustelun jälkeen katsaus merkittiin kuulluksi.

13 §

Pirkanmaan Osuuskaupan strategia

Timo Mäki-Ullakko kävi esityksessään (liite 8) läpi Pirkanmaan Osuuskaupan strategiaa, siihen liittyviä strategisia projekteja ja strategiaprosessia.

Käydyn keskustelun jälkeen katsaus merkittiin kuulluksi.

14 §

Muut mahdolliset asiat

Muita asioita ei ollut.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.

15 §

Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kiittäen osanottajia aktiivisesta osallistumisesta kokoukseen.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Kalevi Lammi
puheenjohtaja

Jouni Uusi-Seppä
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Emmi Nuorgam
pöytäkirjan tarkastaja

Jouni Inna
pöytäkirjan tarkastaja