

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
Luokkala 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 kuulavalta 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 rutiiniasioiden 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 käsitteilyn 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