

Asia **ETELÄ-POHJANMAAN OSUUSKAUPAN EDUSTAJISTON VARSINAINEN
KEVÄTKOKOUS**

Aika Torstaina 24.4.2025 klo 18.00

Paikka Frami B / auditorio 2 (Kampusranta 9 B, Seinäjoki)

Osanottajat

Edustajiston jäsenet:

Jäsenalue 1

Ammesmäki Anita
Halla-aho Ano
Kangasluoma Riitta
Kujanpää Tuula
Nelimarkka Johanna
Ojanperä Harri
Perälä Ari
Ylinen Anu

Haapa-aho Anne
Isomäki Riina
Kankaanpää Johanna
Levijoki Antti-Kalle (*varajäsen*)
Niemistö Heli
Pasto Katja
Savola Katriina

(15)

Jäsenalue 2

Aila Mikko
Flinkkilä Anne (*varajäsen*)
Hoikka Arja
Hyypä Jenni
Katila Tomi
Lounatvuori Minna
Mäki-Paavola Anna
Perkiö Seppo
Reinilä Johanna
Sariola Olli-Jussi
Ylä-Autio Ilmari

Aittoniemi Pirjo
Hakala Elli
Huhtakangas Mari
Karhu Johannes (saapui 18.37)
Koivuluoma Matti
Lähteenmaa Ville
Ojala Tero
Raumanni Juho
Ristilä Raimo
Sihto Paula

(21)

Jäsenalue 3

Björknäs Roger
Esch Michaela
Hautala Marjatta
Kiviniemi Mariia
Korkeamäki Jaana
Pihlajaniemi Hanna-Leena

Erlands Kaj
Grandell Johnny
Heikkilä Ville (*varajäsen*)
Koivumetsä Johanna
Maunula-Craycroft Riitta

(11)

yhteensä 47

Lisäksi läsnä olivat:

Hallintoneuvoston jäsenet

Varamäki Elina, pj
Autio Raija
Hyvölä Katriina
Joensuu Eija
Koivukoski Riitta
Mäenpää Mervi
Ojaniemi Kati

Kivipelto Taavi, vpj
Homi Kari
Jaakkola Elina
Jussila Eeva
Kottari Timo
Mäkinen Tarja
Rajala Lasse

Ranto Ahti
Söderback Mats
Vainionpää Jukka

Reinikka Jukka
Tanhuamäki Mikko

(19)

Hallituksen jäsenet

Karvonen Henrik
Ranta Tommi
Harju Elina
Järviaho Sanna
Vainionpää Matti

toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja
hallituksen varapuheenjohtaja
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen

Johtoryhmän jäsenet

Aronen Juhamatti
Kalliorinne Iina
Långnabba Tuomo
Mäki-Rahko Alexander
Rajala Tuula

johtoryhmän jäsen
johtoryhmän jäsen
johtoryhmän jäsen
johtoryhmän jäsen
johtoryhmän jäsen

1 § Kokouksen avaus

Edustajiston kokouksen avasi hallintoneuvoston puheenjohtaja Elina Varamäki, joka toivotti osanottajat tervetulleeksi kevätkokoukseen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Anne Haapa-Aho.

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Raimo Ristilä ja Ilmari Ylä-Autio. Sihteeriksi valittiin talousjohtaja Tuomo Långnabba.

3 § Kokouksessa läsnä olleiden toteaminen

Kokouksessa todettiin olevan läsnä 43 edustajiston varsinaista jäsentä ja 3 varajäsentä. Lisäksi paikalla todettiin olevan hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 17 hallintoneuvoston jäsentä, hallituksen puheenjohtaja ja neljä hallituksen jäsentä ja viisi johtoryhmän jäsentä.

Päätettiin merkitä kaikkien kokouksessa paikalla olleiden nimet pöytäkirjaan.

4 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous oli hallintoneuvoston toimesta kutsuttu koolle 28.3.2025 päivätyllä ja kaikille edustajiston jäsenille lähetetyllä kirjeellä osuuskunnan sääntöjen 13 §:n mukaisesti. Kutsun sisältö oli seuraavanlainen:

KOKOUSHUTSU

Etälä-Pohjanmaan Osuuskauan edustajiston jäsenet kutsutaan varsinaiseen KEVÄTKOKOUKSEEN, joka pidetään torstaina 24. päivänä huhtikuuta 2025 klo 18.00. Kokouspaikkana Frami B-osan auditorio (Kampusranta 9, Seinäjoki). Ennen kokousta klo 17.00 tarjolla ruokailu.

Kokouksessa käsitellään osuuskunnan sääntöjen 12 §:n mukaiset kevätkokouksessa käsiteltävät asiat ja päätetään Eepeen vaalittavan ja sääntöjen muuttamisesta sekä kuullaan hallituksen selonteko alkaneen vuoden 2025 toiminnasta.

Seinäjoella 20. päivänä maaliskuuta 2025

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa

*Elina Varamäki
hallintoneuvoston puheenjohtaja*

Todettiin kokouksen olevan sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu, laillinen ja päätösvaltainen.

5 § Kokouksen esityslistan vahvistaminen

Todettiin, että esityslista oli postitettu kutsun mukana kokouksen osanottajille. Päätettiin korjata esityslistan numerointivirhe (kohta 13. Kokouksen päättäminen muutetaan kohdaksi 12) ja vahvistaa kokouksen esityslista (liite no 1).

6 § Eepeen hallituksen laatiman vuoden 2024 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käsittely

Merkittiin pöytäkirjaan, että Johannes Karhu saapui kokoukseen kohdan käsittelyn aikana.

Talousjohtaja Tuomo Långnabba esitti Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan ja Eepee-osuuskauppakonsernin tilinpäätöksen vuodelta 2024 sisältäen toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja -taseen. Merkittiin käsitellyksi hallituksen laatima vuoden 2024 tilinpäätös ja toimintakertomus.

Talousjohtaja Långnabba luki kokoukselle osoitetun 25.2.2025 päivätyn tilintarkastuskertomuksen. Merkittiin tilintarkastuskertomus käsitellyksi.

Talousjohtaja Långnabba luki hallintoneuvoston 20.3.2025 antaman lausunnon hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen sekä tilintarkastajien lausunnon johdosta:

HALLINTONEUVOSTON LAUSUNTO

Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan sääntöjen 17 § 6) – kohdan mukaisesti on hallintoneuvosto tänään tarkastanut hallituksen toimintakertomuksen, osuuskaupan tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2024 sekä hallituksen ehdotuksen vuosijäämään käyttämisestä. Hallintoneuvosto on tutustunut tilintarkastajien lausuntoon tilinpäätöksen tarkastuksesta.

Jättäessään hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon edustajiston kevätkokouksen käsiteltäväksi hallintoneuvosto ehdottaa, että tilinpäätös ja konsernitilinpäätös vahvistetaan ja että hallituksen tilikauden ylijäämää ja omaa pääomaa koskeva ehdotus hyväksytään.

Seinäjoella 20.päivänä maaliskuuta 2025

*Elina Varamäki
Hallintoneuvoston puheenjohtaja*

*Tuomo Långnabba
Hallintoneuvoston sihteeri*

Merkittiin hallintoneuvoston lausunto käsitellyksi.

7 § Toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan sekä Eepee - osuuskauppakonsernin toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä konsernituloslaskelma ja -tase vuodelta 2024 esitetyssä muodossa.

8 § Vahvistetun taseen mukaisen ylijäämän käyttäminen

Todettiin, että hallitus antoi 21.2.2025 edustajiston kevätkokoukselle seuraavan sisältöisen ehdotuksen tilikauden 2024 ylijäämän käyttämisestä:

HALLITUKSEN EHDOTUS YLIJÄÄMÄN KÄYTTÄMISESTÄ

Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan jakokelpoinen ylijäämä on yhteensä 10 835 906,47 euroa. Hallitus ehdottaa, että ylijäämän palautusta varataan maksettavaksi 1,0 % jäsenten ylijäämän palautukseen oikeuttavista ostoista, eli arviolta 3 540 000,00 euroa ja loput, arviolta 7 295 906,47 euroa, varataan siirrettäväksi edellisten tilikausien ylijäämään.

Osuuskunnan taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Osuuskunnan maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu tilikauden ylijäämän jako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan osuuskunnan maksukykyä.

Päätettiin hyväksyä taseen mukaisen ylijäämän käsittely hallituksen ehdotuksen mukaisena.

9 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2024

Edustajiston kevätkokous päätti myöntää vastuuvapauden Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2024.

10 § Nimeämisvaliokunnan valinta

Edustajiston kevätkokous päätti valita jäsenalueilta nimeämisvaliokuntaan seuraavat henkilöt valmistelemaan edustajiston syyskokouksessa 2025 käsiteltäviä asioita:

Jäsenalue 1: Johanna Kankaanpää ja Ari Perälä

Jäsenalue 2: Johanna Reinilä ja Raimo Ristilä

Jäsenalue 3: Johnny Grandell ja Marjatta Hautala

Todettiin, että nimeämisvaliokunnan kokouksiin osallistuvat lisäksi hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Sihteerinä toimii talousjohtaja. Toimitusjohtajaa voidaan tarvittaessa myös kuulla näissä kokouksissa. Hallintoneuvoston puheenjohtaja kutsuu nimeämisvaliokunnan koolle ennen edustajiston syyskokousta sekä aina tarvittaessa.

11 § Hallituksen selonteko alkaneen vuoden 2025 toiminnasta

Edustajisto merkitsi tiedoksi toimitusjohtaja Henrik Karvosen selonteon alkaneesta vuodesta. Esitys sisälsi kuvauksen Eepeen eri toimialojen tulostilanteesta, kaupan toimintaympäristön näkymistä ja kilpailutilanteesta, Eepeen strategian toteutumisen tilannekuvan sekä valmistelussa olevista verkostouudistuksista.

13 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti aktiivisesta osallistumisesta kokoukseen. Kokoukselle ei ollut tullut muita kirjallisesti esitettyjä asioita ja esityslistan mukaiset tulivat käsitellyksi, puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.56.

Pöytäkirjan allekirjoitus:

Anne Haapa-Aho
puheenjohtaja

Tuomo Långnabba
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus:

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen tehtyjen päätösten ja kokouksen kulun mukaiseksi.

Raimo Ristilä
pöytäkirjan tarkastaja

Ilmari Ylä-Autio
pöytäkirjan tarkastaja