

EDUSTAJISTON VARSINAINEN KEVÄTKOKOUS

Aika tiistai 18.4.2017 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
Hakanen Seija
Hänninen Pia
Jussila Mirja
Lehikoinen Hannu
Naapila Juhani
Nurmo Mikko
Roininen Saija
Tulenheimo Torsti

Ahonen Tarja
Honkaniemi Hanna
Inna Jouni
Kiviaho Hannu
Lähdekorpi Josefina
Nurminen Ilmari
Päivärinta Pekka
Salonen Eero
Valkama Matti

Jokinen Tarja
Kiili Kalle
Koski Kirsi
Kulkas Matti
Luukkala Paavo
Mattila Teppo
Niemenmaa Marjo
Nieminen Timo P.
Rask Virva-Mari
Sipilä Satu
Toivonen Timo

Karvinen Mika
Koskela Laila
Koskiniemi Helena
Lammi Kalevi
Luoto Heikki
Mäkinen Jaana
Nieminen Helena
Näsi Salme
Schafeitel Yrjö
Soro Hannu

Hallintoneuvoston jäsenet:

Hiitti Harri
Kivelä Katri
Mikkola Tuija
Rajala Timo
Saarinen Johanna
Sirén Elina
Tuulensuu Katri

Huovinen Ulla
Laine Hanna
Pitkäkoski Johanna
Roth Marco
Selkee Antti
Syrjänen Ilkka
Vierä Riikka

Hallituksen jäsenet:

Mäki-Ullakko Timo

Rämö Sari

Tuori Risto

Lehmus Pasi

Saarijärvi Hannu

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 kevätkokoukseen.

2 §

Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Torsti Tulenheimo ja sihteeriksi kutsuttiin talousjohtaja Jouni Uusi-Seppä.

3 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Teppo Mattila ja Pekka Päivärinta.

4 §

Läsnäolijoiden toteaminen

Todettiin, että edustajiston, hallintoneuvoston, hallituksen, johdon ja henkilökunnan edustajien läsnäolo oli kirjattu kokoukseen saavuttaessa. Paikalla oli 46 edustajiston 60 jäsenestä. Varajäseniä paikalla oli lisäksi 4. Osanottajat kirjataan pöytäkirjaan.

5 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous oli hallintoneuvoston toimesta kutsuttu koolle 4.4.2017 pöytäkirjalla ja kaikille edustajiston jäsenille lähetetyllä kirjeellä osuuskunnan sääntöjen 13 §:n mukaisesti. Lisäksi julkaistiin 6.4.2017 Aamu-lehti-nimisessä lehdessä 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 §

Vuoden 2016 tilinpäätös, joka sisältää hallituksen toimintakertomuksen

Tilinpäätös ja siihen sisältyvä hallituksen toimintakertomus oli lähetetty kokouskutsun yhteydessä edustajistolle.

Talousjohtaja Jouni Uusi-Seppä esitteli vuoden 2016 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tasekirjan käyden läpi mm. myyntitietoja, asiakasomistajalukuja, konsernin tuloslaskelman, taseen ja tunnuslukuja (liite 3).

Keskustelun jälkeen merkittiin vuoden 2016 tilinpäätös edustajistolle tietoon saatetuksi.

8 §

Tilintarkastajien kertomus vuoden 2016 tilinpäätöksen, kirjanpidon ja hallinnon tarkastuksesta

Jouni Uusi-Seppä esitti tilintarkastajien kertomuksen (liite 4) vuoden 2016 tilinpäätöksen, kirjanpidon ja hallinnon tarkastuksesta. Merkittiin tilintarkastuskertomus edustajistolle tietoon saatetuksi.

9 §

Hallintoneuvoston lausunto toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien kertomuksen johdosta

Jouni Uusi-Seppä esitti hallintoneuvoston lausunnon (liite 5) vuoden 2016 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien kertomuksen johdosta. Merkittiin hallintoneuvoston lausunto edustajistolle tietoon saatetuksi.

10 §

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin yksimielisesti Pirkanmaan Osuuskaupan vuoden 2016 tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus.

11 §

Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus tilivuodelta 2016.

12 §

Hallituksen ehdotus ylijäämän käytöstä

Hallitus ehdottaa, että Pirkanmaan Osuuskaupan tilikauden 2016 ylijäämä 14.163.028,81 euroa käytetään seuraavasti:

Ylijäämästä siirretään sääntöjen mukaisesti vararahastoon 1.500.000,00 euroa ja maksetaan osuusmaksun korkona täyteen maksetuille osuusmaksuille 8 % eli 8 euroa/osuusmaksu, johon varataan 1.458.288,00 euroa. Loppuosa ylijäämästä siirretään edellisten tilikausien ylijäämätilille.

Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen ehdotus ylijäämän käytöstä.

13 §

Nimeämisvaliokunnan valinta

Päätettiin valita yksimielisesti nimeämisvaliokunnan jäseniksi vuodelle 2017:

Alue 1	Mira Anttila, Mänttä
Alue 2	Jouni Inna, Sastamala
Alue 3	Matti Höyssä, Tampere

Nimeämisvaliokunnan ensimmäisen kokouksen kokoonkutsujana toimii talousjohtaja Jouni Uusi-Seppä.

14 §

Toimitusjohtajan katsaus kuluvan vuoden 2017 toimintaan

Toimitusjohtaja Timo Mäki-Ullakko kävi katsauksessaan läpi alkuvuoden 2017 myyntejä, konsernin tuloksen ja pt-markkinaosuuden kehityksen. Lisäksi hän kävi läpi vuoden 2017 investointeja ja tavoitteet myynnin ja tuloksen osalta sekä hallituksen laatiman strategisen riskianalyysin. Lopuksi hän kertoi päätöksestä lahjoittaa 100.000 euroa Tampereen lastensairaalalle (liite 6).

15 §

Muut mahdolliset asiat

Merkittiin tiedoksi edustajiston seuraava kokous:

14.11.2017 klo 18.00 varsinainen syyskokous.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.

16 §

Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kiittäen osanottajia aktiivisesta osallistumisesta kokoukseen.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Torsti Tulenheimo
puheenjohtaja

Jouni Uusi-Seppä
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Teppo Mattila
pöytäkirjan tarkastaja

Pekka Päivärinta
pöytäkirjan tarkastaja