

EDUSTAJISTON VARSINAINEN SYYSKOKOUS

Aika tiistai 12.11.2019 kello 18.00

Paikka Sokos Hotel Ilves
Hatanpään valtatie 1, Tampere

Läsnä:

Anttila Mira
Kaarre Teppo
Kallio Pasi
Saraketo Hanna

Havanka Pentti
Kahilaniemi Sini
Luoja Katja

Aaltonen Auli
Andersson Jari
Inna Jouni
Kallio Seppo
Lajusuo Sari
Lähdekorpi Josefina
Nurmo Mikko
Roininen Saija
Valkama Matti

Ahonen Tarja
Hänninen Pia
Jussila Mirja
Kiviaho Hannu
Lyytinen Heikki
Naapila Juhani
Päivärinta Pekka
Salonen Eero
Virtanen Paula

Backman Henri
Höyssä Matti
Karvinen Mika
Koskela Laila
Kulkas Matti
Luokkala Paavo
Niemenmaa Marjo
Nieminen Timo P
Rask Virva-Mari
Schafeitel Yrjö
Soro Hannu
Virtanen Sirkkaliisa

Huikuri Sanna
Kajan Maija
Kiemunki Terhi
Kujansuu Marja
Lammi Kalevi
Mattila Teppo
Nieminen Helena
Näsi Salme
Rauhala Leena
Sipilä Satu
Toivonen Timo

Hallintoneuvoston jäsenet:

Alanen Marika
Hakanen Seija
Kaleva Lassi
Laine Hanna
Rajala Timo
Roth Marco
Selkee Antti
Syrjänen Ilkka
Tuulensuu Katri
Vuori Miia-Hannele

Arvela Ari
Huovinen Ulla
Korhonen Petri
Mikkola Tuija
Rosenqvist Hannu
Saarinen Johanna
Suoniemi Jukka
Tienari Tapani
Viertö Riikka

Hallituksen jäsenet:

Mäki-Ullakko Timo
Rämö Sari
Vaajanen-Ärrälä Sari

Jaakkola Timo
Saarijärvi Hannu

Johdon edustajat:

Jylhä Ville
Virtanen Jani

Saikanmäki Mirkka

Muut:

Jäppinen Heidi
Lehtosalo Heini

Keskinen Jenni

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 Mira Anttila ja sihteeriksi kutsuttiin talousjohtaja Jani Virtanen.

3 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mirja Jussila ja Kalevi Lammi.

4 §

Läsnäolijoiden toteaminen

Todettiin, että edustajiston, hallintoneuvoston, hallituksen, johdon ja henkilökunnan edustajien läsnäolo oli kirjattu kokoukseen saavuttaessa. Paikalla oli 44 edustajiston 60 jäsenestä. Varajäseniä paikalla oli lisäksi 4. Osanottajat kirjataan pöytäkirjaan.

5 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous oli hallintoneuvoston toimesta kutsuttu koolle 29.10.2019 päivätyllä ja kaikille edustajiston jäsenille lähetetyllä kirjeellä osuuskunnan sääntöjen 13 §:n mukaisesti. Lisäksi julkaistiin 31.10.2019 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 2020 palkkioiksi:

Edustajiston jäsenet:

Kokouspalkkio 230 € / kokous, sekä matkakorvaus matkustussäännön mukaisin korvauksin.

Hallintoneuvoston jäsenet:

Kokouspalkkio 280 € / kokous, sekä matkakorvaus matkustussäännön mukaisin korvauksin.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja:

Puheenjohtajan kuukausipalkkio 2060 € / kk ja varapuheenjohtajan kuukausipalkkio 800 € / kk.

Hallintoneuvoston kokouspalkkio maksetaan myös puheenjohtajille.

Tilintarkastajat esitetyn laskun mukaan.

Lisäksi päätettiin hyväksyä seuraavat palkkioiden maksamiseen liittyvät periaatteet:

1. Palkkio maksetaan kokoukselta tai tehtävään kuuluvalta 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. puheen pitämistä 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

Hallintoneuvoston jäsenet poistuivat asian käsittelyn ajaksi. Kuultiin nimeämisvaliokunnan puheenjohtajan Matti Höyssän esitys (liite 3). Todettiin, että hallintoneuvoston jäsenyydestä ovat erovuorossa seuraavat kahdeksan jäsentä:

Johanna Saarinen	alue 1	Virrat
Antti Selkee	alue 2	Valkeakoski
Riikka Vierto	alue 2	Pirkkala
Petri Korhonen	alue 3	Tampere
Ilkka Syrjänen	alue 3	Tampere
Hannu Rosenqvist	alue 3	Tampere
Katri Tuulensuu	alue 3	Tampere
Miia-Hannele Vuori	alue 3	Tampere

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

Johanna Saarinen	alue 1	Virrat
Milla Lindroos	alue 2	Pirkkala (uusi)
Matti Valkama	alue 2	Valkeakoski (uusi)
Petri Korhonen	alue 3	Tampere
Taru Kuosmanen	alue 3	Tampere (uusi)
Jarno Lahtinen	alue 3	Tampere (uusi)
Hannu Rosenqvist	alue 3	Tampere
Miia-Hannele Vuori	alue 3	Tampere

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 2020 yksi tilintarkastaja:

Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Hannu Paunikallio, KHT

10 §

Hallituksen selonteko osuuskunnan kuluvan vuoden toiminnasta

Toimitusjohtaja Timo Mäki-Ullakko antoi hallituksen selonteon kulu-
van vuoden toiminnasta.

Esityksessään hän käsitteli Pirkanmaan Osuuskaupan strategian uudistamista, työyhteisötutkimuksen tuloksia ja halpuuttamista. Lisäksi hän kävi läpi vuonna 2019 toteutettuja investointeja ja uudistuksia toimipaikoissa sekä osuuskaupan ja toimialojen myyntiä ja konsernin tulosta, pt-markkinaosuuden kehitystä sekä asiakasomistajien määrän kehitystä.

Toimitusjohtaja kertoi, että aluejohtokuntien työskentelyä tullaan muuttamaan vuodelle 2020 syksyn aluejohtokunnissa käydyn keskustelun pohjalta. Kaikki aluejohtokunnat kokoontuvat jatkossa samana päivänä Pirkanmaan Osuuskaupan konttorilla Prisma Koivistonkylässä. Aluejohtokunnan kokous koostuu alueen omasta kokousosuudesta ja alueiden yhteisestä teemaosuudesta.

Talousjohtaja Jani Virtanen kertoi hallintoneuvoston 11.6.2019 tekemistä päätöksistä koskien edustajiston vaaleja 2020. Esitys sisälsi edustajiston vaalien aikataulun, vaalien jäsenaluejaon ja kultakin alueelta valittavien edustajien lukumäärän sekä S-vaalilautakunnan kokoonpanon. Ehdokasasetteluaika on 13.1.-31.1.2020 ja varsinainen äänestysaika 25.3.-6.4.2020.

Asiakaskokemuspäällikkö Heidi Jäppinen esitteli edustajiston vaalien 2020 markkinointi- ja viestintäsuunnitelman. Viestinnällisenä teemanä vaaleissa on #paikallistoive. Vaalit ovat merkittävä yrityskuvalinen panostus, ja keskeisenä tavoitteena on aktivoida ehdokasasettelua ja nostaa äänestysaktiivisuutta edellisistä vaaleista.

Käydyn keskustelun jälkeen katsaus merkittiin kuulluksi.

11§

Suomen Ruokamarkkinat

Kuultiin esitys Suomen ruokamarkkinoista maatalousekonomisti Heini Lehtosalon Pellervon taloustutkimuksesta esittämänä. Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin esitys kuulluksi.

12 §

Muut mahdolliset asiat

Muita asioita ei ollut.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.

13 §

Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kiittäen osanottajia aktiivisesta osallistumisesta kokoukseen.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Mira Anttila
puheenjohtaja

Jani Virtanen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Mirja Jussila
pöytäkirjan tarkastaja

Kalevi Lammi
pöytäkirjan tarkastaja