

HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANNON EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS

Aika Tiistai 24.4.2018 klo 18.00

Paikka HOK-Elannon kokoustilat, neuvotteluhuone Stadi, Kaupintie 14,
00440 Helsinki

Läsnä Kokouksen alkaessa paikalla oli 54 täysivaltaista edustajiston jäsentä. Kokouksen osallistuja- ja ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Edustajiston kokoonpano ehdokaslistoittain/vaaliliitoittain on liitteenä 2. Kokouskutsu, esityslista ja ohje esteilmoituksiin ja varajäsenten kutsumiseen on pöytäkirjan liitteenä 3.

1.

Kokouksen avaus Hallintoneuvoston puheenjohtaja Jorma Bergholm avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi edustajiston varsinaiseen kevätkokoukseen.

2.

Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin valtiotieteen tohtori Erkki Tuomioja.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin hallintokuntien sihteeri, lakimies Saimi Lehtimäki.

3.

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Yrjö Hakanen ja Merike Rinne.

Kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin Marjo Kinnunen ja Jussi Larmo.

4.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Varajäsenten kutsumismenettely

Todettiin osuuskaupan sääntöjen 11 kohdan mukainen varajäsenten kutsumismenettely.

Läsnäolijoiden, esteilmoitusten ja kokoukseen kutsuttujen varajäsenten toteaminen

Todettiin, että kokouksessa läsnä olevat henkilöt merkittiin kokouksen osallistuja- ja ääniluetteloon, joka oli nähtävillä kokouksen sihteerillä ja joka liitetään kokouksen pöytäkirjaan.

Todettiin, että edustajiston jäsen Jacob Söderman on ilmoittanut 28.3.2018 eroavansa edustajiston jäsenyydestä 80 vuotta täytettyään. Sääntöjen 11 kohdan 5 momentin mukaan, mikäli edustajiston jäsen ilmoittaa olevansa pysyvästi estynyt saapumasta edustajiston kokouksiin, kutsutaan hänen tilalleen varajäsen.

Todettiin eroaminen ja että edustajiston jäseneksi nousee sosialidemokraattien vaaliliitosta 1. varajäsen Irja Nieminen

Edustajiston varsinaisista jäsenistä yksitoista kuuluu hallintoneuvostoon. Heidän tilalleen tähän kokoukseen on sääntöjen 11 kohdan 3 momentin mukaisesti kutsuttu 11 varajäsentä.

Kokouksen alkaessa paikalla oli 49 täysivaltaista edustajiston varsinaista jäsentä ja hallintoneuvostoon kuuluvien jäsenten tilalle kutsuttua varajäsentä.

Lisäksi todettiin, että viisi edustajiston jäsentä on säännöissä määrätyllä tavalla ilmoittanut esteestä saapua kokoukseen. Myös heidän tilalleen on kokoukseen sääntöjen 11 kohdan 4 momentin mukaisesti kutsuttu varajäsenet niistä vaaliliitoista ja ehdokaslistoista, joita esteilmoitukset koskevat. Heistä paikalla oli viisi varajäsentä.

Todettiin, että kokouksen alkaessa oli saapuvilla yhteensä 54 täysivaltaista edustajiston jäsentä.

Lisäksi kokouksessa oli paikalla HOK-Elannon hallintoneuvoston jäseniä, hallituksen jäseniä, toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen, muita johdon edustajia sekä kokousavustajia.

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu liitteineen on lähetetty edustajiston varsinaisille jäsenille ja varajäsenille kirjeenä 10.4.2018, mistä on sihteerin ja postituksen toimihenkilön allekirjoittama todistus (liite 4).

Sääntöjen mukainen tiedonanto kokouksesta on julkaistu osuuskaupan internetsivuilla 10.4.2018 (liite 5).

Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle sääntöjen 13 kohdassa ja osuuskuntalaissa määrätyllä tavalla. Näin ollen tämä edustajiston kokous on laillinen ja päätösvaltainen päättämään kokouskutsussa mainituista asioista.

5.

Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa kokouskutsun mukana lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

6.

Esitetään vuoden 2017 tilinpäätös ja konsernitilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksistä

Merkittiin, että jäljennökset tilinpäätöksestä, tilintarkastuskertomuksesta ja hallintoneuvoston lausunnosta on lähetetty kokouskutsun mukana (liite 6). Painettu vuosikertomus jaettiin kokouksessa pöydälle (liite 7).

Talousjohtaja Laura Oja esitteli Helsingin Osuuskauppa Elannon ja konsernin vuoden 2017 tilinpäätökset, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunnon.

Merkittiin tiedoksi tilinpäätökset, tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto.

7.

Päätetään tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa Helsingin Osuuskauppa Elannon tilinpäätös ja konsernitilinpäätös.

8.

Päätetään taseen osoittaman ylijäämän käytöstä

Talousjohtaja Laura Oja esitteli hallituksen ehdotuksen ylijäämän käyttämisestä.

Helsingin Osuuskauppa Elannon jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2017 on 468 082 269,28 euroa.

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätettiin yksimielisesti, että Helsingin Osuuskauppa Elannon tilikauden 1.1.–31.12.2017 ylijäämä 35 648 166,75 euroa jätetään edellisten tilikausien ylijäämätilille.

9.

Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2017

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2017.

Merkittiin, että kokoukseen saapui kolme edustajiston jäsentä, jonka jälkeen paikalla oli 57 päätösvaltaista edustajiston jäsentä.

10.

Nimeämisvaliokunnan valitseminen

Päätettiin valita nimeämisvaliokunta toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2019 sääntömääräisen kevätkokouksen päättyessä.

Päätettiin valita nimeämisvaliokuntaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä.

Valittiin yksimielisesti nimeämisvaliokuntaan seuraavat jäsenet:

Erkki Tuomioja, puheenjohtaja
Paula Kokkonen, varapuheenjohtaja
Sonja Alanko
Jorma Hentilä
Arja Juvonen
Jouni Särkijärvi
Johanna Värmälä

11.

Hallituksen vastaukset edustajiston aloitteisiin

Merkittiin, että kokoukseen saapui yksi edustajiston jäsen, jonka jälkeen paikalla oli 58 päätösvaltaista edustajiston jäsentä.

Toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen esitteli hallituksen vastaukset edustajiston jäsenten sääntöjen 14 kohdan 9 momentin nojalla tekemiin aloitteisiin.

1) Rahapelikoneiden määrän supistaminen ja siirtäminen kauemmaksi kassoilta

Hallituksen vastauksessa todetaan, että rahapelaamista sääntelee arpajaislaki, jonka tarkoituksena on mm. rahapelitoimintaan osallistuvien oikeusturvan takaaminen ja pelaamisesta aiheutuvien haittojen vähentäminen. Rahapelejä toimeenpanee valtion omistama rahapeliyhtiö Veikkaus Oy. Asiamiehiltä edellytetään sitoutumista Veikkauksen ja viranomaisten antamiin ohjeisiin. Pelikoneet sijoitetaan myymälässä niin, että niiden käyttöä voidaan valvoa asianmukaisesti.

Kokouksessa tehtiin kannatettu ehdotus, että edustajisto päättää palauttaa aloitteen hallituksen uudelleen valmisteltavaksi.

Toimitettiin puheenjohtajan esityksestä nimenhuutoäänestys, jossa ääntenlaskijoina toimivat pöytäkirjan 3. kohdassa valitut ääntenlaskijat. Ne, jotka kannattivat hallituksen vastauksen hyväksymistä, äänestivät JAA. Ne, jotka kannattivat aloitteen palauttamista hallituksen valmisteltavaksi, äänestivät EI.

Äänestykseen osallistui 58 äänioikeutettua edustajiston täysivaltaista jäsentä. Äänestyksessä annettiin 34 JAA-ääntä ja 23 EI-ääntä ja yksi äänesti tyhjää.

Hallituksen vastausta oli näin ollen kannattanut yli puolet annetuista äänistä ja hallituksen vastaus hyväksyttiin.

2) Massiivisten pakkausten epäekologisuus ja vaikeus hävittää

Hallitus toteaa vastauksessaan, että elintarvikkeiden ominaisuudet, kuljetus ja käyttötarkoitus määrittelevät tuotteelle sopivimman pakkauksen. Pääosa elintarvikkeiden pakkausmateriaaleista voidaan joko kierrättää, uudelleen täyttää tai hyödyntää energiana. Pakkausmateriaalien keräystä ja kierrätystä tulee edelleen kehittää pääkaupunkiseudulla.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen vastaus aloitteeseen.

3) Sokoksen kirjamyyntin parantaminen

Hallituksen vastauksessa todetaan, että kirjojen myynti verkon kautta on kasvanut voimakkaasti. Prisma.fi-verkkokaupassa on noin 40 000 kirjan valikoima, joka edustaa kattavasti kaikkia Suomessa julkaistuja kirjoja.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen vastaus aloitteeseen.

4) Työpaikkojen lisääminen ja palkkauksen parantaminen

Hallituksen vastauksessa todetaan, että osaava henkilöstö on yksi HOK-Elannon keskeisistä kilpailukeinoista ja arvoista. Vuoden 2018 alussa konsernin henkilöstön kokonaismäärä ylitti 6000 työntekijän rajan. Henkilökunnan koulutukseen panostetaan koulutusohjelmilla ja keskitetyn perehdytyksen kautta. Myös henkilöstön terveyden ja työhyvinvoinnin ylläpitämiseen liittyviä panostuksia on lisätty merkittävästi. Palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmät ovat sidoksissa liiketoiminnan menestykseen.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen vastaus aloitteeseen.

5) Hypermarket Hyrylään

Hallituksen vastauksessa todetaan, että HOK-Elanto on valmis jatkamaan hypermarkethankkeen valmistelua, mikäli maankäyttö- ja kaavoitusratkaisut sitä tukevat.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen vastaus aloitteeseen.

12.

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen esitti katsauksen osuuskaupan toiminnasta. Toimitusjohtaja käsitteli katsauksessaan mm. myynnin ja tuloksen kehitystä, HOK-Elannon omistukseen siirtyneitä Stockmann Herkkuja, aktiivisia jäseniä palkitsevaa Bonustaulukon parannusta ja ajankohtaisia media-aiheita. Katsauksen yhteydessä kuultiin henkilöstöjohtaja Antero Leväsen tietoisuus henkilöstöasioista sekä laatu- ja ympäristöpäällikkö Satu Kattilamäen tietoisuus vastuullisuusasioista.

Merkittiin tiedoksi toimitusjohtajan katsaus.

13.

Muut esille tulevat asiat

Merkittiin pöytäkirjaan, että kokouksessa jätettiin kolme aloitetta, jotka päätettiin lähettää sääntöjen 14 kohdan 9 momentin mukaisesti hallituksen valmisteltavaksi.

14.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

Erkki Tuomioja
puheenjohtaja

Saimi Lehtimäki
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Yrjö Hakanen
pöytäkirjantarkastaja

Merike Rinne
pöytäkirjantarkastaja