EDUSTAJISTON VARSINAINEN SYYSKOKOUS

Aika tiistai 10.11.2026 kello 18.00

Paikka Original Sokos Hotel Ilves,
Hatanpään valtatie 1, Tampere

Läsnä:

Aitolahti Annamari
Ala-Kauhaluoma Hilkka
Heikkilä-Halkola Jaana
Kahilaniemi Sini
Mäkinen Minna
Petäkoski-Hult Tuula
Andersson Jari
Eerola Marko
Heikkilä Outi
Inna Saara
Kankila Jyri
Lehto Roope
Matikka Johanna
Nurmo Mikko
Salo Juha

Ala-Herttuala Marika
Anttila Mira
Härkönen Mervi
Kohtala Merja
Pylsy Katariina
Ahtiainen Pauliina
Aspila Riina
Haapala Riitta
Hänninen Pia
Jussila Mirja
Suoniemi Susanna
Lyytinen Heikki
Markkinen Jari
Pitkäkoski Johanna

Alatalo Seija
Eskelinen Riina-Eveliina
Hollo Hely
Jokela Heidi
Kamppuri Eija
Keränen Jyri
Kuortti Jussi
Nieminen Timo P
Ovaska Jouni 1–10 §
Porttikivi Ilkka
Sipilä Satu
Suoranta Noora
Viertola Sanna
Wigelius Ari

Backman Henri
Grann Hanna-Maria
Höyssä Matti
Jokinen Tarja
Karvinen Mika
Kulkas Matti
Mattila Teppo
Näsi Ella
Pohjola Tuula
Ropponen Anu
Sirén Elina
Tanus Sari
Vänni Katja

Hallintoneuvoston jäsenet:

Hakanen Seija
Korhonen Petri
Kukko Marianne
Lahtinen Jarno
Leino Johanna
Lindroos Milla
Mäntylä Kirsi-Maria
Rantanen Sami

Kaleva Lassi
Kuivalainen Lars
Kuosmanen Taru
Lajusuo Sari
Leskinen Päivi
Minkkinen Minna 1–10 §
Nuorgam Emmi
Rauas Minna

Roth Marco
Tienari Tapani
Welling Marika 10–12 §
Ylä-Nojonen Arja
Ruusumaa Tuula
Valkama Matti
Yläjärvi Severi

Hallituksen jäsenet:
Heikkinen Antti
Lehtonen Karoliina
Schildt Jaakko
Jaakkola Timo
Pennanen Miia

Johdon edustajat:
Jylhä Ville
Virtanen Jani
Saikanmäki Mirkka

Vieraat:
Malkamäki Päivi

1 §
Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Marco Roth avasi kokouksen ja toivotti edustajiston jäsenet ja muut läsnäolijat tervetulleiksi edustajiston varsinaiseen syyskokoukseen.

2 §
Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Teppo Mattila ja sihteeriksi kutsuttiin talousjohtaja Jani Virtanen.

3 §
Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mirja Jussila ja Henri Backman.

4 §
Läsnäolijoiden toteaminen

Todettiin, että edustajiston, hallintoneuvoston, hallituksen, johdon ja henkilökunnan edustajien läsnäolo oli kirjattu kokoukseen saavuttaessa. Paikalla oli 52 edustajiston 60 jäsenestä. Varajäseniä oli paikalla neljä. Osanottajat kirjataan pöytäkirjaan.

5 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous oli hallintoneuvoston toimesta kutsuttu koolle 27.10.2026 päivätyllä ja kaikille edustajiston jäsenille lähetetyllä kutsulla osuuskunnan sääntöjen 13 §:n mukaisesti. Lisäksi julkaistiin 29.10.2026 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 esittämänä nimeämisvaliokunnan esitys hallinnon palkkioista (liite 3). Esitys perustuu SOK:n suositukseen. Esityksen mukaisesti päätettiin vuoden 2027 palkkioiksi:

Edustajiston jäsenet:
Kokouspalkkio 285 € / kokous ja matkakorvaus matkustussäännön mukaisin korvauksin.

Hallintoneuvoston jäsenet:
Kokouspalkkio 340 € / kokous ja matkakorvaus matkustussäännön mukaisin korvauksin.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja:
Puheenjohtajan kuukausipalkkio 2495 € / kk ja varapuheenjohtajan kuukausipalkkio 1010 € / kk.

Hallintoneuvoston kokouspalkkio maksetaan myös puheenjohtajille.

.

Tilintarkastajat esitetyn laskun mukaan.

Lisäksi hyväksyttiin seuraavat palkkioiden maksamiseen liittyvät voimassa olevat periaatteet:

1. Palkkio maksetaan kokoukselta tai tehtävään kuuluvalta toimitukselta

Palkkio maksetaan sen kokouksen perusteella, johon henkilö osallistuu, ei sen perusteella, mihin hallintoelimeen henkilö on valittu. 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.

Kokouspalkkiota ei kuitenkaan makseta, mikäli toimitus, neuvottelu tai tilaisuus on luonteeltaan vähäinen tai kestoltaan lyhyt, esim. pöytäkirjan tai kokouskutsun allekirjoittaminen tai laskujen hyväksyminen.

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 ja hallintoneuvostoon ehdolla olevat edustajiston jäsenet poistuivat asian käsittelyn ajaksi. Kuultiin nimeämisvaliokunnan esitys Matti Höyssän esittämänä (liite 3).

Todettiin, että hallintoneuvoston jäsenyydestä ovat erovuorossa seuraavat kahdeksan jäsentä:

Tapani Tienari	alue 1	Ylöjärvi
Jari Haapaniemi	alue 2	Nokia
Minna Rauas	alue 2	Pälkäne
Tuula Ruusumaa	alue 2	Kangasala
Emmi Nuorgam	alue 3	Tampere
Johanna Leino	alue 3	Tampere
Minna Minkkinen	alue 3	Tampere
Lassi Kaleva	alue 3	Tampere

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

Mika Nieminen (uusi)	alue 1	Ylöjärvi
Roope Lehto (uusi)	alue 2	Nokia
Minna Rauas	alue 2	Pälkäne
Tuula Ruusumaa	alue 2	Kangasala
Emmi Nuorgam	alue 3	Tampere
Noora Suoranta (uusi)	alue 3	Tampere
Minna Minkkinen	alue 3	Tampere
Ari Wigelius (uusi)	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 2027 yksi tilintarkastaja:

Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Assi Lintula, KHT.

10 §
Toimitusjohtajan katsaus kuluvan vuoden toimintaan

Toimitusjohtaja Antti Heikkinen kävi katsauksessaan läpi Pirkanmaan Osuuskaupan vuoden 2026 toimialojen myyntejä, konsernin tuloksen ja pt-kaupan markkinakehityksen.

Toimitusjohtaja esitteli myös Pirkanmaan Osuuskaupan vuoden 2026 työyhteisötutkimuksen tuloksia.

Käydyn keskustelun jälkeen katsaus merkittiin kuulluksi.

11 §
Muut mahdolliset asiat

Esitettiin kysymykset liittyen puheluiden palvelumaksuihin ja S-Pankin verkkopalveluihin. Näihin palataan seuraavassa kokouksessa.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.

12 §
Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kiittäen osanottajia aktiivisesta osallistumisesta kokoukseen.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Teppo Mattila
puheenjohtaja

Jani Virtanen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Mirja Jussila
pöytäkirjan tarkastaja

Henri Backman
pöytäkirjan tarkastaja