

EDUSTAJISTON VARSINAINEN KEVÄTKOKOUS

Aika tiistai 16.4.2019 kello 18.00

Paikka Sokos Hotel Ilves
Hatanpään valtatie 1, Tampere

Läsnä:

Anttila Mira	Kaarre Teppo
Kallio Pasi	Ovaska Jouni
Päivärinta Sari	Saraketo Hanna
Talvio Elina	
Aaltonen Auli	Ahonen Tarja
Andersson Jari	Hänninen Pia
Inna Jouni	Jussila Mirja
Kallio Seppo	Lajusuo Sari
Lyytinen Heikki	Lähdekorpi Josefina
Naapila Juhani	Nurmo Mikko
Päivärinta Pekka	Roininen Saija
Salonen Eero	Tulenheimo Torsti
Valkama Matti	Virtanen Paula
Huikuri Sanna	Höyssä Matti
Jokinen Tarja	Kiemunki Terhi
Kiili Kalle	Koskela Laila
Koski Kirsi	Koskiniemi Helena
Kulkas Matti	Lammi Kalevi
Luukkala Paavo	Luoto Heikki
Mattila Teppo	Niemenmaa Marjo
Nuorgam Emmi	Näsi Salme
Rask Virva-Mari	Rauhala Leena
Schafeitel Yrjö	Sipilä Satu
Soro Hannu	Tanus Sari
Toivonen Timo	Virtanen Sirkkaliisa
Hallintoneuvoston jäsenet:	
Alanen Marika	Arvela Ari
Haapaniemi Jari	Hakanen Seija
Huovinen Ulla	Jaatinen Tuula
Kaleva Lassi	Korhonen Petri
Laine Hanna	Liimola Anne
Mikkola Tuija	Rajala Timo
Rosenqvist Hannu	Saarinen Johanna
Selkee Antti	Tienari Tapani
Tuulensuu Katri	Vierto Riikka
Vuori Miia-Hannele	

Hallituksen jäsenet:

Mäki-Ullakko Timo

Saarijärvi Hannu

Jaakkola Timo

Johdon edustajat:

Hassinen Tero

Koutroukides Anna Mari

Virtanen Jani

Jylhä Ville

Saikanmäki Mirkka

Vieraat:

Saarenketo Marko

Suuripää Lea

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 Kalevi Lammi ja sihteeriksi kutsuttiin talousjohtaja Jani Virtanen.

3 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kirsi Koski ja Emmi Nuorgam.

4 §

Läsnäolijoiden toteaminen

Todettiin, että edustajiston, hallintoneuvoston, hallituksen, johdon ja henkilökunnan edustajien läsnäolo oli kirjattu kokoukseen saavuttaessa. Paikalla oli 48 edustajiston 60 jäsenestä. Varajäseniä paikalla oli lisäksi 1. Osanottajat kirjataan pöytäkirjaan.

5 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous oli hallintoneuvoston toimesta kutsuttu koolle 2.4.2019 pöytäkirjalla ja kaikille edustajiston jäsenille lähetetyllä kirjeellä osuuskunnan sääntöjen 13 §:n mukaisesti. Lisäksi julkaistiin 4.4.2019 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 2018 tilinpäätös, joka sisältää hallituksen toimintakertomuksen

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

Talousjohtaja Jani Virtanen esitteli vuoden 2018 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käyden läpi mm. myyntitietoja, asiakasomistajalukuja, konsernin tuloslaskelman, taseen ja tunnuslukuja (liite 3).

Keskustelun jälkeen merkittiin vuoden 2018 tilinpäätös edustajistolle tietoon saatetuksi.

8 §

Tilintarkastajien kertomus vuoden 2018 tilinpäätöksen, kirjanpidon ja hallinnon tarkastuksesta

Jani Virtanen esitti tilintarkastajien kertomuksen (liite 4) vuoden 2018 tilinpäätöksen, kirjanpidon ja hallinnon tarkastuksesta. Merkittiin tilintarkastuskertomus edustajistolle tietoon saatetuksi.

9 §

Hallintoneuvoston lausunto toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien kertomuksen johdosta

Jani Virtanen esitti hallintoneuvoston lausunnon (liite 5) vuoden 2018 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien kertomuksen johdosta. Merkittiin hallintoneuvoston lausunto edustajistolle tietoon saatetuksi.

10 §

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin yksimielisesti Pirkanmaan Osuuskaupan vuoden 2018 tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus.

11 §

Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus tilivuodelta 2018.

12 §

Hallituksen ehdotus ylijäämän käytöstä

Hallitus ehdottaa, että Pirkanmaan Osuuskaupan tilikauden 2018 ylijäämä 15.514.621,60 euroa käytetään seuraavasti:

Ylijäämästä siirretään vararahastoon 1.600.000,00 euroa ja loppuosa ylijäämästä siirretään edellisten tilikausien ylijäämätilille.

Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen ehdotus ylijäämän käytöstä.

13 §

Nimeämisvaliokunnan valinta

Päätettiin valita yksimielisesti nimeämisvaliokunnan jäseniksi vuodelle 2019:

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

Nimeämisvaliokunnan ensimmäisen kokouksen kokoonkutsujana toimii talousjohtaja Jani Virtanen.

14 §

Toimitusjohtajan katsaus kuluvan vuoden 2019 toimintaan

Toimitusjohtaja Timo Mäki-Ullakko kävi katsauksessaan läpi alkuvuoden 2019 myyntejä, konsernin tuloksen ja pt-kaupan kehityksen. Katsauksen jälkeen toimitusjohtaja kertoi Pirkanmaan Osuuskaupan strategian päivittämisestä ja strategiaprosessin etenemisestä. Käytiin laaja keskustelu strategian päivittämiseen liittyvistä teemoista käyttäen apuna viestiseinää. Yhteenveto viestiseinän eniten kannatusta saaneista vastauksista:

- Osuuskaupan toiminnan ykköstarkoituksena on toteuttaa yhdessä edullisuus, herkullisuus ja helppous
- Kaupan alalla on käynnissä suuri muutos ja osuuskaupan pitää olla mukana kehittämässä digitaalisia palveluita
- Asiakkaiden arkea helpottaviin toimintatapoihin ja palveluihin on syytä panostaa jatkossakin
- Osuustoiminnan arvot ovat ainutlaatuinen kilpailuetu meille ja niiden eteen tulee tehdä enemmän työtä ja kehittää toimintaa niiden pohjalta
- Meidän tulee olla proaktiivisia kestävän kehityksen (ilmaston muutos ja vastuullisuus) huomioimisessa palveluissa ja toiminnassa ja sen pitäisi näkyä jopa Osuuskaupan toiminta-ajatuksessa
- Avain parempien palveluiden rakentamiseen on vuorovaikutuksen lisääminen asiakkaiden kanssa, jotta osaamme tarjota osuvampia palveluja

Merkittiin esitys edustajiston tietoon saatetuksi.

15 §

Muut mahdolliset asiat

Merkittiin tiedoksi edustajiston seuraava kokous:

12.11.2019 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:

Kalevi Lammi
puheenjohtaja

Jani Virtanen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Kirsi Koski
pöytäkirjan tarkastaja

Emmi Nuorgam
pöytäkirjan tarkastaja