

Asia **ETELÄ-POHJANMAAN OSUUSKAUPAN EDUSTAJISTON VARSINAINEN
KEVÄTKOKOUS**

Aika Tiistaina 25.4.2023 klo 18.00

Paikka Frami B / auditorio 2 (Kampusranta 9 B, Seinäjoki)

Osanottajat

Edustajiston jäsenet:

Jäsenalue 1

Ammesmäki Anita
Autio Janne
Kankaanpää Johanna
Laukkonen Jari
Mattila Risto
Ojanperä Harri
Seppä-Lassila Marjatta

Annala Annukka
Halla-aho Ano
Lakaniemi Paavo
Levijoki Antti-Kalle
Nelimarkka Johanna
Pasto Katja

13

Jäsenalue 2

Aittoniemi Pirjo
Hyyppä Jenni
Ilomäki Hannu
Kantokoski Jani
Kärkölä Anni
Mäki-Paavola Anna
Ojala Tero
Raumanni Juho
Vihriälä Jukka

Hoikka Arja
Hyytiä Arja, varajäsen
Kangasluoma Pekka
Kupari Kaisu
Lounatvuori Minna
Nevala Nora
Perttu Esa
Reinilä Johanna
Ylä-Autio Ilmari
17+1

Jäsenalue 3

Björknäs Roger
Grandell Johnny
Hautaniemi Veli
Keskinen Sami
Salonen Harri

Erlands Kaj
Hautala Marjatta
Heinänen Anja
Rantanen Aira
Vastamäki Hannu
10

yhteensä 40+1

Lisäksi läsnä olivat:

Hallintoneuvoston jäsenet

Varamäki Elina, pj
Autio Raija
Hyvölä Katriina
Koivukoski Riitta
Mäenpää Mervi
Ojaniemi Kati
Ranto Ahti
Rintamäki Anneli
Tanhuamäki Mikko

Kivipelto Taavi, vpj
Homi Kari
Joensuu Eija
Luoma Titta-Liisa
Mäkinen Tarja
Rajala Lasse
Reinikka Jukka
Simola Outi
Vainionpää Jukka
18

Hallituksen jäsenet

Karvonen Henrik	toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja
Pystykoski-Sopanen Pirjo	hallituksen varapuheenjohtaja
Harju Elina	hallituksen jäsen
Isoniemi Mikko	hallituksen jäsen
	hallituksen jäsen

Johtoryhmän jäsenet

Aronen Juhamatti	johtoryhmän jäsen
Långnabba Tuomo	johtoryhmän jäsen
Mäki-Rahko Alexander	johtoryhmän jäsen
Palo Jari	johtoryhmän jäsen
Rajala Tuula	johtoryhmän jäsen

1 § Kokouksen avaus

Edustajiston kokouksen avasi hallintoneuvoston puheenjohtaja Elina Varamäki, joka toivotti osanottajat tervetulleeksi kevätkokoukseen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juho Raumanni.

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Pirjo Aittoniemi ja Jani Kantokoski. Sihteeriksi valittiin talousjohtaja Tuomo Långnabba.

3 § Kokouksessa läsnä olleiden toteaminen

Kokouksessa todettiin olevan läsnä 40 edustajiston varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Lisäksi paikalla todettiin olevan hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 16 hallintoneuvoston jäsentä, hallituksen puheenjohtaja ja kolme hallituksen jäsentä ja viisi johtoryhmän jäsentä.

Päätettiin merkitä kaikkien kokouksessa paikalla olleiden nimet pöytäkirjaan.

4 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous oli hallintoneuvoston toimesta kutsuttu koolle 24.3.2023 päivätyllä ja kaikille edustajiston jäsenille lähetetyllä kirjeellä osuuskunnan sääntöjen 13 §:n mukaisesti. Kutsun sisältö oli seuraavanlainen:

KOKOUSKUTSU

Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan edustajiston jäsenet kutsutaan varsinaiseen KEVÄTKOKOUKSEEN, joka pidetään tiistaina 25. päivänä huhtikuuta 2023 klo 18.00. Kokouspaikkana Frami B-osan auditorio (Kampusranta 9, Seinäjoki). Ennen kokousta klo 17.00 tarjolla ruokailu.

Kokouksessa käsitellään osuuskunnan sääntöjen 12 §:n mukaiset kevätkokouksessa käsiteltävät asiat ja kuullaan hallituksen selonteko alkaneen vuoden 2023 toiminnasta.

Seinäjoella 21. päivänä maaliskuuta 2023

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa

*Elina Varamäki
hallintoneuvoston puheenjohtaja*

Todettiin kokouksen olevan sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu, laillinen ja päätösvaltainen.

5 § Kokouksen esityslistan vahvistaminen

Todettiin, että esityslista oli postitettu kutsun mukana kokouksen osanottajille. Päätettiin vahvistaa kokouksen esityslista (liite no 1).

6 § Eepeen hallituksen laatiman vuoden 2022 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käsittely

Talousjohtaja Tuomo Långnabba esitti Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan ja Eepee-osuuskauppakonsernin tilinpäätöksen vuodelta 2022 sisältäen toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja -taseen. Merkittiin käsitellyksi hallituksen laatima vuoden 2022 tilinpäätös ja toimintakertomus.

Talousjohtaja Långnabba esitti kokoukselle osoitetun 24.2.2023 päivätyn tilintarkastuskertomuksen. Merkittiin tilintarkastuskertomus käsitellyksi.

Talousjohtaja Långnabba luki hallintoneuvoston 21.3.2023 antaman lausunnon hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen sekä tilintarkastajien lausunnon johdosta:

HALLINTONEUVOSTON LAUSUNTO

Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan sääntöjen 17 § 6) – kohdan mukaisesti on hallintoneuvosto tänään tarkastanut hallituksen toimintakertomuksen, osuuskaupan tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2022 sekä hallituksen ehdotuksen vuosijäämään käyttämisestä. Hallintoneuvosto on tutustunut tilintarkastajien lausuntoon tilinpäätöksen tarkastuksesta.

Jättäessään hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon edustajiston kevätkokouksen käsiteltäväksi hallintoneuvosto ehdottaa, että tilinpäätös ja konsernitilinpäätös vahvistetaan ja että hallituksen tilikauden ylijäämää ja omaa pääomaa koskeva ehdotus hyväksytään.

Seinäjoella 21.päivänä maaliskuuta 2023

Elina Varamäki

Hallintoneuvoston puheenjohtaja

Alexander Mäki-Rahko

Hallintoneuvoston sihteeri

Merkittiin hallintoneuvoston lausunto käsitellyksi.

7 § Toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan sekä Eepee - osuuskauppakonsernin toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä konsernituloslaskelma ja -tase vuodelta 2022 esitetyssä muodossa.

8 § Vahvistetun taseen mukaisen ylijäämän käyttäminen

Todettiin, että hallitus antoi 20.2.2023 edustajiston kevätkokoukselle seuraavan sisältöisen ehdotuksen tilikauden 2022 ylijäämän käyttämisestä:

HALLITUKSEN EHDOTUS YLIJÄÄMÄN KÄYTTÄMISESTÄ

Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan jakokelpoinen ylijäämä on yhteensä 120 029 485,68 euroa.

Osuuskunnan taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Osuuskunnan maksuvalmius on hyvä, eikä alla ehdotettu tilikauden ylijäämän jako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan osuuskunnan maksukykyä.

Hallitus ehdottaa, että osuuskunnan tilikauden 2022 ylijäämästä 4 030 772,88 euroa

- maksetaan ylijäämän palautusta 1,0 % Bonusostoista Eepeestä eli arviolta 3,3 miljoonaa euroa, ja että*
- loput tilikauden ylijäämästä siirretään edellisten tilikausien ylijäämään.*

Päätettiin hyväksyä taseen mukaisen ylijäämän käsittely hallituksen ehdotuksen mukaisena.

9 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2022

Edustajiston kevätkokous päätti myöntää vastuuvapauden Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2022.

10 § Nimeämisvaliokunnan valinta

Edustajiston kevätkokous päätti valita jäsenalueilta nimeämisvaliokuntaan seuraavat henkilöt valmistelemaan edustajiston syyskokouksessa 2023 käsiteltäviä asioita:

Jäsenalue 1 Annukka Annala ja Antti-Kalle Levijoki

Jäsenalue 2 Johanna Reinilä ja Jukka Vihriälä

Jäsenalue 3 Roger Björknäs ja Jaana Korkeamäki

Todettiin, että nimeämisvaliokunnan kokouksiin osallistuvat lisäksi hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Sihteerinä toimii talousjohtaja. Toimitusjohtajaa voidaan tarvittaessa myös kuulla näissä kokouksissa. Hallintoneuvoston puheenjohtaja kutsuu valiokunnan koolle ennen edustajiston syyskokousta sekä aina tarvittaessa.

11 § Hallituksen selonteko alkaneen vuoden toiminnasta

Edustajisto merkitsi tiedoksi toimitusjohtaja Henrik Karvosen selonteon alkaneesta vuodesta. Esitys sisälsi kuvauksen Eepeen uudesta strategiasta ja sen toimeenpanosta, kaupan toimintaympäristön näkymistä ja kilpailutilanteesta, kuluttajien ostovoiman kehityksestä, tuottaja- ja kuluttajahintojen muutoksista sekä Oma merkki-tuotteiden kysynnän kasvusta. Lopuksi käsiteltiin Eepeen eri toimialojen tulosenusteet vuodelle 2023.

12 § Keskustelu edustajiston vaalitavasta vuoden 2025 vaaleissa

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Elina Varamäki esitteli laatimaansa kuvausta edustajiston vaalitavoista. Todettiin, että Eepeessä on nykyisellään käytössä suhteellinen vaalitapa ja moni alueosuuskauppa on siirtynyt suoraan henkilövaaliin. Esitykseen oli koottu yleistä tietoa suhteellisesta vaalitavasta ja suorasta henkilövaalista, kokemuksia muutoksen toteuttaneista alueosuuskaupoista, sekä perusteita ja mahdollisia riskejä vaalitavan muuttamisen puolesta ja vastaan.

Y-tunnus 0567671-2

Vaalijärjestyksen muuttaminen edellyttää vähintään 2/3 määräenemmistön päätöstä edustajiston kokouksessa ja päätös voidaan tehdä yhdessä kokouksessa.

Esityksestä ja siinä kerrotuista vaalitapojen hyvistä sekä mahdollisista huonoista puolista käytiin laajaa keskustelua edustajiston toimesta. Todettiin, että seuraavaksi keskustelua tullaan jatkamaan syksyn aluetapaamisissa.

13 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti aktiivisesta osallistumisesta kokoukseen. Kokoukselle ei ollut tullut muita kirjallisesti esitettyjä asioita ja esityslistan mukaiset tulivat käsitellyksi, puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.00.

Pöytäkirjan allekirjoitus:

Juho Raumanni
puheenjohtaja

Tuomo Långnabba
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus:

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen tehtyjen päätösten ja kokouksen kulun mukaiseksi.

Pirjo Aittoniemi
pöytäkirjan tarkastaja

Jani Kantokoski
pöytäkirjan tarkastaja