

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

Aika Tiistaina 21.11.2023 klo 18.00

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

Osanottajat

Edustajiston jäsenet:

Jäsenalue 1

Ammesmäki Anita
Autio Janne
Kankaanpää Johanna
Lakaniemi Paavo
Levijoki Antti-Kalle
Nelimarkka Johanna
Pasto Katja
Seppä-Lassila Marjatta

Annala Annukka
Halla-aho Ano
Lahtinen Virpi
Laukkonen Jari
Matti Risto
Ojanperä Harri
Peltonen Matias

15

Jäsenalue 2

Aittoniemi Pirjo
Hyyppä Jenni
Kangasluoma Pekka
Lahti Nora
Lounatvuori Minna
Ojala Tero
Perttu Esa
Reinilä Johanna
Vihriälä Jukka

Hoikka Arja
Ilomäki Hannu
Kupari Kaisu
Lampinen Anni
Mäki-Paavola Anna
Perkiö Seppo
Raumanni Juho
Tuuri Timo
Ylä-Autio Ilmari

18

Jäsenalue 3

Björknäs Roger
Grandell Johnny
Keskinen Sami
Mäkelä Tanja
Rantanen Aira
Vastamäki Hannu

Erlands Kaj
Hautaniemi Veli
Korkeamäki Jaana
Pihlajaniemi Hanna-Leena
Salonen Harri

11

yhteensä 44

Lisäksi läsnä olivat:

Hallintoneuvoston jäsenet

Varamäki Elina, pj
Autio Raija
Koivukoski Riitta
Mäenpää Mervi
Ojaniemi Kati
Rajala Lasse
Rintamäki Anneli

Kivipelto Taavi, vpj
Homi Kari
Luoma Titta-Liisa
Mäkinen Tarja
Piirto Timo
Reinikka Jukka
Simola Outi

Söderback Mats
Vainionpää Jukka

Tanhuamäki Mikko

17

Hallituksen jäsenet

Karvonen Henrik
Isoniemi Mikko
Harju Elina
Pystykoski-Sopanen Pirjo

toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja
hallituksen varapuheenjohtaja
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen

Johtoryhmän jäsenet

Kalliorinne Iina
Långnabba Tuomo
Mäki-Rahko Alexander
Rajala Tuula

johtoryhmän jäsen
johtoryhmän jäsen
johtoryhmän jäsen
johtoryhmän jäsen

1 § Kokouksen avaus

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

2 § S-ryhmän marketkauppa – päivittäistavarakaupan katsaus / Sampo Päällysaho, SOK:n päivittäistavarakaupan johtaja

SOK:n päivittäistavarakaupan johtaja Sampo Päällysaho piti esityksen SOK marketkaupan ketjuohjauksen organisaatiosta osana S-ryhmää ja päivittäistavarakaupan näkymistä. Esitys sisälsi kuvauksen S-ryhmän marketkaupan kilpailustrategian rakennuselementeistä, kaupan alan toimintaympäristön muutoksista ja kulutustrendeistä, päivittäistavarakaupan markkinakehityksestä sekä S-ryhmän päivittäistavarakaupassa tehtävästä valikoimamuodostuksesta.

Edustajisto kävi esityksen pohjalta aktiivista keskustelua, jonka päätteeksi merkittiin katsaus tiedoksi.

3 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sami Keskinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jenni Hyyppä ja Tero Ojala. Sihteeriksi valittiin talousjohtaja Tuomo Långnabba.

4 § Kokouksessa läsnä olleiden toteaminen

Kokouksessa todettiin olevan läsnä 44 edustajiston varsinaista jäsentä. Lisäksi paikalla todettiin olevan hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 15 hallintoneuvoston jäsentä, hallituksen puheenjohtaja ja kolme hallituksen jäsentä sekä neljä johtoryhmän jäsentä.

Päätettiin merkitä kaikkien kokouksessa paikalla olleiden nimet pöytäkirjaan.

5 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous oli hallintoneuvoston toimesta kutsuttu koolle keskiviikkona 24.10.2023 päivätyllä ja kaikille edustajiston jäsenille 30.10.2023 lähetetyllä kutsulla osuuskunnan sääntöjen 13 §:n mukaisesti. Kutsun sisältö oli seuraavanlainen:

KOKOUSHUTSU

Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan edustajiston jäsenet kutsutaan varsinaiseen SYYSKOKOUKSEEN, joka pidetään tiistaina 21. päivänä marraskuuta 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 syyskokouksessa käsiteltävät asiat.

Seinäjoella 24. päivänä lokakuuta 2023

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa

*Elina Varamäki
hallintoneuvoston puheenjohtaja*

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

6 § Kokouksen esityslistan vahvistaminen

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

7 § Hallituksen selonteko Eepeen toiminnasta ajalta 1.1.-31.10.2023

Toimitusjohtaja Henrik Karvonen esitti hallituksen selonteon alkaneen vuoden toiminnasta.

Esitys sisälsi kuvauksen toimintaympäristön näkymistä, kulutuksen muutoksista, kilpailutilanteesta, Eepeen työyhteisötutkimuksen tuloksista sekä Eepeen toimialakohtaiset näkymät myynnin ja tuloksen kehityksestä.

Päätettiin merkitä tiedoksi toimitusjohtaja Henrik Karvosen katsaus alkaneen vuoden toiminnasta.

8 § Edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten sekä tilintarkastajien kokouspalkkiot vuonna 2024

Nimeämisvaliokunnan puheenjohtaja Jukka Vihriälä esitteli nimeämisvaliokunnan esityksen vuoden 2024 kuukausi- ja kokouspalkkioiksi.

Edustajisto hyväksyi yksimielisesti nimeämisvaliokunnan esityksen vuoden 2024 palkkioista seuraavasti:

Edustajisto	275 € / kokous
Edustajiston kokouksen puheenjohtajan kokouspalkkio	400 € / kokous

Y-tunnus 0567671-2

Hallintoneuvosto	330 € / kokous
HN puheenjohtaja	2 310 € /kk
HN varapuheenjohtaja	770 € / kk
Tilintarkastajat	Laskun mukaan

9 § Hallintoneuvoston jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Todettiin, että hallintoneuvostosta ovat erovuorossa vuonna 2023 seuraavat henkilöt:

Jäsenalue 1:

Riitta Koivukoski (Vimpeli)
Jukka Reinikka (Alavus)

Jäsenalue 2:

Kari Homi (Seinäjoki)
Titta-Liisa Luoma (Seinäjoki)
Tarja Mäkinie (Ilmajoki)

Jäsenalue 3:

Eija Joensuu (Kauhajoki)

Nimeämisvaliokunnan puheenjohtaja Jukka Vihriälä esitti edustajistolle nimeämisvaliokunnan yksimielisen esityksenä, että erovuoroiset hallintoneuvoston jäsenet valitaan uudelleen toimikaudelle 2024–2026.

Todettiin, että henkilökunta on päättänyt esittää valittavaksi henkilökunnan edustaja Anneli Rintamäen tilalle Timo Kottari ja varajäseneksi Markku Tulisalo.

Edustajisto päätti yksimielisesti hyväksyä hallintoneuvoston jäsenten valinnat esityksen mukaisesti.

10 § Tilintarkastajien valinta

Nimeämisvaliokunnan puheenjohtaja Jukka Vihriälä esitti edustajiston nimeämisvaliokunnan esityksen tilintarkastajavalinnoista seuraavasti:

- Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan ja Eepee-Kiinteistöt Oy:n tilintarkastajaksi valitaan toistaiseksi KHT-tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

Edustajisto päätti yksimielisesti hyväksyä esityksen.

11 § Tilannekatsaus edustajiston vaalien vaalitavasta

Merkittiin pöytäkirjaan, että Tanja Mäkelä ja Virpi Lahtinen poistuivat kokouksesta tämän kohdan käsittelyn aikana

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Elina Varamäki esitti tilannekatsauksen edustajiston vaalien vaalitavasta. Katsaus piti sisällään ajantasaisen listauksen alueosuuskauppojen päättämistä vaalitavoista, aikataulun Eepeen päätöksentekoa koskien sekä osuustoimintavaliokunnan suositukset tarvittavista sääntömuutoksista mikäli vaalitapa muutettaisiin suoraan vaaliin.

Edustajisto päätti merkitä tilannekatsauksen edustajiston vaalien vaalitavasta tiedoksi.

12 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti aktiivisesta osallistumisesta kokoukseen. Kokoukselle ei ollut tullut muita kirjallisesti esitettyjä asioita ja esityslistan mukaiset tulivat käsitellyksi, puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.26.

Pöytäkirjan allekirjoitus:

Sami Keskinen
puheenjohtaja

Tuomo Långnabba
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus:

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

Jenni Hyyppä
pöytäkirjan tarkastaja

Tero Ojala
pöytäkirjan tarkastaja