

EDUSTAJISTON VARSINAINEN KEVÄTKOKOUS

Aika tiistai 20.4.2021 kello 18.00

Paikka Pirkanmaan Osuuskaupan konttori
Lempääläntie 21, Tampere

Läsnä: Aitolahti Annamari Ala-Kauhaluoma Hilikka
Anttila Mira Kahilaniemi Sini
Mäkelä Anne Mäkinen Minna
Raita-Aho Voitto Sammatti Jari
Saraketo Hanna Tulijoki Tuija

Aaltonen Auli Ahonen Tarja
Andersson Jari Aspila Riina
Björkstедt Hanna Hänninen Pia
Isokangas Tuomo Kuutti Hanna
Lajusuo Sari Lehto Roope
Lyytinen Heikki Markkinen Jari
Matikka Johanna Niemi Veijo
Nurmela Piia Nurmo Mikko
Pitkäkoski Johanna Riekkinen Jussi
Saarela Leena Tulenheimo Torsti

Autio Helmi Backman Henri
Grann Hanna-Maria Heinonen Jari
Huikuri Sanna Höyssä Matti
Jokinen Tarja Kamppuri Eija
Karvinen Mika Keränen Jyri
Koskinen Riitta Kulkas Matti
Kuortti Jussi Mattila Teppo
Niemi Aapo Nieminen Timo P.
Nuorgam Emmi Ovaska Jouni
Pursiainen Sirpa Rokosa Inna
Schafeitel Yrjö Sipilä Satu
Siren Elina Soro Hannu
Syrjänen Ilkka Tanus Sari
Toivonen Timo Vaden Atte
Virtanen Sirkkaliisa

Hallintoneuvoston jäsenet:

Alanen Marika Haapaniemi Jari
Hakanen Seija Honkaniemi Hanna
Huovinen Ulla Jaatinen Tuula
Kaleva Lassi Korhonen Petri
Kuosmanen Taru Lahtinen Jarno
Laine Hanna Leino Johanna

Leskinen Päivi
Mikkola Tuija
Rajala Timo
Roth Marco
Suoniemi Jukka
Valkama Matti

Lindroos Milla
Minkkinen Minna
Rosenqvist Hannu
Saarinen Johanna
Tienari Tapani
Vuori Miia-Hannele

Hallituksen jäsenet:
Mäki-Ullakko Timo
Lehtonen Karoliina
Vaajanen-Ärrälä Sari

Lehmus Pasi
Saarijärvi Hannu

Johdon edustajat:
Virtanen Jani
Saikanmäki Mirkka

Jylhä Ville
Hautasaari Mikko

Vieraat:
Suuripää Lea

1 §

Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Timo Rajala avasi kokouksen ja toivotti edustajiston jäsenet tervetulleiksi edustajiston varsinaiseen kevätkokoukseen.

2 §

Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mira Anttila ja sihteeriksi kutsuttiin talousjohtaja Jani Virtanen.

3 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jyri Keränen ja Timo P Nieminen sekä ääntenlaskijoiksi kehityspäällikkö Lea Suuripää ja talousjohtaja Jani Virtanen.

4 §

Läsnäolijoiden toteaminen

Todettiin, että edustajiston, hallintoneuvoston, hallituksen, johdon ja henkilökunnan edustajien läsnäolo oli kirjattu kokoukseen saavuttaessa sekä etäyhteydellä osallistuvien osalta rekisteröinnin ja nimenhuudon perusteella. Paikalla oli 59 edustajiston 60 jäsenestä. Osanottajat kirjataan pöytäkirjaan.

5 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous oli hallintoneuvoston toimesta kutsuttu koolle 6.4.2021 päivällä ja kaikille edustajiston jäsenille lähetetyllä kutsulla osuuskunnan sääntöjen 13 §:n mukaisesti. Lisäksi julkaistiin 8.4.2021 Aamulehti-nimisessä lehdessä ilmoitus edustajiston kokouksesta (liite 1).

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan johdosta edustajiston kokous järjestettiin etäyhteydellä. Kokoukseen oli mahdollista osallistua myös varsinaisella kokouspaikalla. Kokouskutsussa oli mainittu molemmat osallistumistavat.

Kokous todettiin sääntöjen ja osuuskuntalain mukaisesti kokoon kutsuttuna lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6 §

Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouskutsun mukaisena kokouksen työjärjestykseksi (liite 2).

7 §

Vuoden 2020 tilinpäätös, joka sisältää hallituksen toimintakertomuksen

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

Talousjohtaja Jani Virtanen esitteli vuoden 2020 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käyden läpi mm. myyntitietoja, asiakasomistajalukuja, konsernin tuloslaskelman, taseen ja tunnuslukuja (liite 3).

Keskustelun jälkeen merkittiin vuoden 2020 tilinpäätös edustajistolle tietoon saatetuksi.

8 §

Tilintarkastajien kertomus vuoden 2020 tilinpäätöksen, kirjanpidon ja hallinnon tarkastuksesta

Jani Virtanen esitti tilintarkastajien kertomuksen (liite 4) vuoden 2020 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 2020 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien kertomuksen johdosta. Merkittiin hallintoneuvoston lausunto edustajistolle tietoon saatetuksi.

10 §

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin yksimielisesti Pirkanmaan Osuuskaupan vuoden 2020 tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus.

11 §

Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus tilivuodelta 2020.

12 §

Hallituksen ehdotus ylijäämän käytöstä

Hallitus ehdottaa, että Pirkanmaan Osuuskaupan tilikauden 2020 ylijäämä 10.586.660,50 euroa käytetään seuraavasti:

Ylijäämästä siirretään vararahastoon 1.100.000,00 euroa ja loppuosa ylijäämästä siirretään edellisten tilikausien ylijäämätilille.

Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen ehdotus ylijäämän käytöstä.

13 §

Nimeämisvaliokunnan valinta

Päätettiin valita yksimielisesti nimeämisvaliokunnan jäseniksi vuodelle 2021:

Alue 1	Mira Anttila, Mänttä-Vilppula
Alue 2	Torsti Tulenheimo, Kangasala
Alue 3	Matti Höyssä, Tampere

Nimeämisvaliokunnan ensimmäisen kokouksen kokoonkutsujana toimii talousjohtaja Jani Virtanen.

14 §

Toimitusjohtajan katsaus kuluvaan vuoteen 2021 toimintaan

Toimitusjohtaja Timo Mäki-Ullakko kävi katsauksessaan läpi alkuvuoden 2021 myyntejä, konsernin tuloksen ja pt-kaupan kehityksen sekä loppuvuoden tulosennusteen.

Merkittiin esitys edustajiston tietoon saatetuksi.

15 §

Edustajiston vaalitavan muuttaminen, keskustelukäsittely

Jani Virtanen alusti asiakohdan käsittelyn (liite 6) käymällä läpi tilanteen S-ryhmän alueosuuskauppojen käytössä olevista vaalitavoista, suhteellisen ja suoran vaalitavan eroista sekä vaikutuksista ehdokasasetteluun ja ääntenlaskuun. Lisäksi käytiin läpi kokemuksia ja vaikutuksia suoraan vaalitapaan siirtyneiden osuuskauppojen osalta sekä simulaatio Pirkanmaan Osuuskaupan vuoden 2020 vaalien tuloksesta suorana henkilövaalina. Todettiin lisäksi, että vaalitavan muuttaminen edellyttää osuuskaupan sääntöjen muuttamista, joka edellyttää hallituksen ja hallintoneuvoston päätöksen sekä 2/3 määräenemmistön päätöksen edustajiston kokouksessa.

Asiasta käytiin laaja keskustelu ja lopuksi tehtiin mielipidekartoitus edustajiston jäsenille suoraan vaalitapaan siirtymisestä. Vaalitavan muuttamista suoran vaalitavan mukaiseksi kannatti kartoituksen mukaan 48 edustajiston jäsentä.

Jatketaan vaalitavan muutoksen valmistelua ja käynnistetään sääntöjen muutostyö osuuskaupan hallinnossa, tavoitteena päätöskäsittely syksyn 2021 edustajiston kokouksessa.

Merkittiin esitys ja käyty keskustelu edustajistolle tiedoksi.

16 §

Muut mahdolliset asiat

Merkittiin tiedoksi edustajiston seuraava kokous:

16.11.2021 klo 18.00 varsinainen syyskokous.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.

17 §

Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kiittäen osanottajia aktiivisesta osallistumisesta kokoukseen.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Mira Anttila
puheenjohtaja

Jani Virtanen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Jyri Keränen
pöytäkirjan tarkastaja

Timo P Nieminen
pöytäkirjan tarkastaja