

**HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANNON
EDUSTAJISTON SYYSKOKOUS**

Aika Tiistai 26.11.2019 klo 18.00

Paikka HOK-Elannon kokoustilat, Neuvotteluhuone Stadi, Kaupintie 14,
00440 Helsinki

Läsnä Kokouksen alkaessa paikalla oli 51 täysivaltaista edustajiston jäsentä. Kokouksen aikana kokoukseen saapui viisi edustajiston jäsentä, minkä jälkeen kokouksessa oli saapuvilla 56 täysivaltaista edustajiston jäsentä. Kokouksen osallistuja- ja ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Edustajiston kokoonpano ehdokaslistoittain/vaaliliitoittain on liitteenä 2. Kokouskutsu, esityslista ja ohje esteilmoituksiin ja varajäsenten kutsumiseen on pöytäkirjan liitteenä 3.

1.
Kokouksen avaus Hallintoneuvoston puheenjohtaja Jorma Bergholm avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi edustajiston syyskokoukseen.

2.
Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin arkkitehti Jouni Särkijärvi.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin hallintokuntien sihteeri, lakimies Saimi Lehtimäki.

3.
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sini Alén ja Tarja Eklund.

Kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin Mika Niikko ja Jukka Nurminen.

4.
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Varajäsenten kutsumismenettely

Todettiin sääntöjen 11 kohdan mukainen varajäsenten kutsumismenettely.

Läsnäolijoiden, esteilmoitusten ja kokoukseen kutsuttujen varajäsenten toteaminen

Todettiin, että Vaula Norrena ja Antti Kaikkonen ovat eronneet edustajiston jäsenyydestä ja heidän tilalleen tulevat Kati Juva ja Eeva Kuuskoski.

Edustajiston varsinaisista jäsenistä 11 kuuluu nyt hallintoneuvostoon. Heidän tilalleen tähän kokoukseen on sääntöjen 11 kohdan 3 momentin mukaisesti kutsuttu 11 varajäsentä.

Kokouksessa läsnä olevat henkilöt merkittiin kokouksen osallistuja- ja ääniluetteloon, joka oli nähtävillä kokouksen sihteerillä ja joka liitetään kokouksen pöytäkirjaan. Luetteloon lisätään myöhemmin saapuneet henkilöt. Kokouksesta sen kesken ollessa poistuneita pyydettiin ilmoittamaan poistumisesta kokouksen sihteerille. Osallistuja- ja ääniluettelo liitettiin kokouksen pöytäkirjaan.

Kokouksen alkaessa paikalla oli 49 täysivaltaista edustajiston varsinaista jäsentä ja hallintoneuvostoon kuuluvien jäsenten tilalle kutsuttua varajäsentä.

Kolme edustajiston jäsentä on säännöissä määrättyllä tavalla ilmoittanut esteestä saapua kokoukseen. Heidän tilalleen on kokoukseen sääntöjen 11 kohdan 4 momentin mukaisesti kutsuttu varajäsenet niistä vaaliliitoista, joita esteilmoitukset koskevat. Näistä kaksi varajäsentä oli paikalla kokouksessa.

Todettiin, että kokouksen alkaessa oli saapuvilla yhteensä 51 täysivaltaista edustajiston jäsentä.

Lisäksi kokouksessa oli paikalla HOK-Elannon hallintoneuvoston jäseniä, hallituksen jäseniä, toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen, muita johdon edustajia sekä kokousavustajia.

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu liitteineen on lähetetty edustajiston varsinaisille jäsenille ja varajäsenille kirjeenä 6.11.2019, mistä on sihteerin ja postituksen toimihenkilön allekirjoittama todistus (liite 4). Sääntöjen mukainen tiedonanto kokouksesta on julkaistu osuuskaupan internetsivuilla 12.11.2019 (liite 5).

Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle sääntöjen 13 kohdassa ja osuuskuntalaissa määrättyllä tavalla. Näin ollen tämä edustajiston kokous on laillinen ja päätösvaltainen päättämään kokouskutsussa mainituista asioista.

5.

Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa kokouskutsun mukana lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

6.

Päätetään edustajiston jäsenten ja hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten palkkiot ja matkakulujen korvauksen perusteet sekä tilintarkastajan palkkioperusteet tilikaudella 2020

Nimeämisvaliokunnan puheenjohtaja Erkki Tuomioja esitteli kokouskutsun mukana lähetetyn nimeämisvaliokunnan esityksen.

Nimeämisvaliokunnan esityksen mukaisesti päätettiin vahvistaa palkkiot vuodeksi 2020 seuraavasti:

	Kokous- palkkio	Kuukausi- palkkio
Hallintoneuvoston puheenjohtaja	690 €/kokous	2710 €/kk
Hallintoneuvoston varapuheenjohtajat	690 €/kokous	1580 €/kk
Hallintoneuvoston jäsen	690 €/kokous	-
Edustajiston jäsen	690 €/kokous	-
Nimeämisvaliokunnan jäsen	690 €/kokous	-

Kokouspalkkio maksetaan kokoukselta tai tehtävään kuuluvalta toimitukselta päivässä. Saman vuorokauden aikana maksetaan enintään yksi palkkio, vaikka kokouksia tai toimituksia olisi useita, mikäli nämä seuraavat välittömästi tai lähes välittömästi toisiaan.

Nimeämisvaliokunnan esityksestä päätettiin, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan hyväksytyn laskun mukaan.

Päätettiin, että matkakulut kokouksiin korvataan seuraavasti:

- km-korvaus omalla autolla matkustettaessa
- julkisen kulkuneuvon taksan mukaan
- taksikulut todellisten kulujen mukaan
- pääsääntöisesti matkakulut korvataan HOK-Elannon liiketoiminta-alueella.

7.

Valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon

Hallintoneuvostosta on erovuorossa viisi hallintoneuvoston jäsentä, joista Timo Harakka on eronnut 10.6.2019. Heidän tilalleen hallintoneuvostoon valitaan viisi jäsentä kolmeksi vuodeksi eli kaudelle 2020–2022.

Nimeämisvaliokunnan puheenjohtaja Erkki Tuomioja esitteli kokouskutsun mukana lähetetyn nimeämisvaliokunnan esityksen.

Nimeämisvaliokunnan esityksen mukaisesti hallintoneuvoston jäseneksi toimikaudelle 2020-2022 valittiin Kimmo Kiljunen, Irina Krohn, Sara Paavolainen, Kari Uotila ja Johanna Värmälä.

Hallintoneuvoston kokoonpano vuonna 2020

Todettiin hallintoneuvoston kokoonpano vuonna 2120 (liite 6).

8.

Hallituksen vastaukset edustajiston kevätkokouksessa 23.4.2019 tehtyihin aloitteisiin

Toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen esitteli hallituksen vastaukset edustajiston kevätkokouksessa 23.4.2019 tehtyihin aloitteisiin.

8.1. Aloite asiakasomistajien ostotietojen jalostamisesta

Hallituksen vastauksessa kerrotaan S-ryhmän lokakuussa 2018 julkaistusta Omat ostot -palvelusta, jonka avulla jokainen S-Etukortin omistaja voi tarkastella omia henkilökohtaisia ostotietojaan. Palvelua käyttää yli 50.000 HOK-Elannon jäsentä ja sitä kehitetään asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden perusteella. Esimerkkeinä vastauksessa mainitaan Omat ostot -palvelun hiilijalanjälkiseuranta ja kotimaisuus seuranta.

Hyväksyttiin hallituksen vastaus yksimielisesti.

8.2. Aloite kulttuuri- ja mielipidelehtien myynnistä Prismoissa

Hallituksen vastauksessa todetaan, että HOK-Elanto käy säännöllisesti läpi lehtien myyntitietoja, asiakaspalautteita ja kysynnän muutoksia ja on onnistunut kasvattamaan osuuttaan aikakauslehtien myynnin laskevassa markkinassa. HOK-Elanto on käynnistänyt keskustelun lehtivalikoiman kehittämisestä Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n kanssa

Hyväksyttiin hallituksen vastaus yksimielisesti.

8.3. Aloite tupakkayhtiön mukanaolon kieltämisestä S-ryhmän ilmastokampanjan tyyppisessä markkinoinnissa

Hallituksen vastauksessa todetaan, että S-ryhmän Iso juttu -ilmastokampanjan tavoitteena on vähentää miljoona tonnia hiilidioksidia yhdessä S-ryhmän eri tavarantoimittajien kanssa vuosien 2015 ja 2030 välillä. Kampanja keskittyy päästöjen vähentämiseen tuotteiden valmistusketjussa. Kyse on SOK:n suunnittelemasta avoimesta kampanjasta, johon jokainen yhteistyökumppani ja tavarantoimittaja voi osallistua. Kampanjassa on katsottu, että päästövähennystavoitteet koskevat kaikkia toimijoita ja kaikilla toimijoilla on vastuu omasta toiminnasta syntyvien päästöjen hillintään.

HOK-Elanto on ilmoittanut SOK:lle, että tämänkaltaisten kampanjoiden suunnittelussa tulisi ottaa huomioon myös osallistuvien yritysten taustat.

Hyväksyttiin hallituksen vastaus yksimielisesti.

8.4. Aloite virikehäkkikanaloissa tuotettujen kananmunien myynnistä luopumisesta

Hallituksen vastauksessa todetaan, että S-ryhmä on pitkään kannustanut tuottajia luopumaan virikehäkkikanaloista, mutta halunnut tehdä tämän yhteistyössä tuottajien kanssa, eikä yksipuolisia määräaikoja asettamalla. Keväällä 2019 käytyjen keskustelujen kautta on löydetty näkemys sopivista siirtymäajoista, jotka ottavat huomioon myös tuottajan näkökulman. S-ryhmä luopuu virikehäkkikananmunien myynnistä vaiheittain vuoden 2026 loppuun mennessä. HOK-Elanto on ollut aktiivisesti jouduttamassa S-ryhmän päätöksentekoa asiassa.

Hyväksyttiin hallituksen vastaus yksimielisesti.

8.5. Aloite monikielisten käytäväopasteiden lisäämisestä S-market- ja Alepa-yksiköihin.

Hallituksen vastauksessa todetaan, että HOK-Elanto haluaa palvella asiakkaitaan tasapuolisesti äidinkielestä riippumatta, ja tarve monikielille opasteille on tunnistettu. HOK-Elannon uusissa ja uudistettavissa S-marketeissa otetaan käyttöön kolmikieliset opasteet: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Myös Alepa-ketjussa samaa linjausta noudatetaan aina, kun ei jouduta tekemään poikkeusratkaisuja tilojen ahtauden tai mataluuden takia.

Hyväksyttiin hallituksen vastaus yksimielisesti.

9.

Toimitusjohtajan katsaus osuuskaupan kuluvaan vuoden toiminnasta

Toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen esitti katsauksen osuuskaupan kuluvaan vuoden toiminnasta. Toimitusjohtaja käsitteli katsauksessaan mm. verkostomuutoksia, myynnin ja tuloksen kehitystä, markkinoiden muutoksia, sijoitussalkkujen tilannetta, verkkokauppaa, vastuullisuushankkeita, verkoston kehittämistarpeita Vantaalla sekä kevään 2020 edustajistovaalien aikataulua.

Merkittiin toimitusjohtajan katsaus tiedoksi.

10.

Uudet aloitteet

Merkittiin pöytäkirjaan, että kokouksessa jätettiin aloitteet halal-lihan myynnin lopettamisesta, lähikaupan edistämisestä, panttipakkausten kierrätysjärjestelmän kehittämisestä, kauppojen rahapelikoneiden

uudistamisesta sekä aikuiselle naiselle soveltuvan kosmetiikan valikoimista ja meikkiopastuksesta.

Aloitteet päätettiin lähettää sääntöjen 14 kohdan 9 mom. mukaisesti hallituksen valmisteltavaksi.

11.

Kokouksen päättäminen

Kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.56.

Vakuudeksi

Jouni Särkijärvi
puheenjohtaja

Saimi Lehtimäki
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Sini Alén
pöytäkirjantarkastaja

Tarja Eklund
pöytäkirjantarkastaja