

SUUR-SEUDUN OSUUSKAUPPA SSO**EDUSTAJISTON KOKOUS**

Aika Torstai 16.5.2024 klo 18.00

Paikka Original Sokos Hotel Rikala, Asemakatu 15, Salo

Läsnä: 43 edustajiston jäsentä, lista alkuperäisessä pöytäkirjassa

Muut osallistujat: hallintoneuvoston puheenjohtaja
 hallintoneuvoston varapuheenjohtaja
 toimitusjohtaja
 sihteeri
 kohdat 1-4 hallinnon sihteeri

1. Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Panu Ruoste avasi kokouksen kello 18.00.

2. Tervetuloa, perehdytys

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Panu Ruoste, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja Matti Murto, toimitusjohtaja Tapio Finér, talousjohtaja Riitta-Leena Rossi ja hallinnon sihteeri Anne Salo esittäytyivät. Toimitusjohtaja esitteli SSO:n ja S-ryhmän toimintaa. Toimitusjohtajan esitysmateriaali toimitetaan edustajiston jäsenille.

3. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Niinistö ja sihteeriksi talousjohtaja Riitta-Leena Rossi. Puheenjohtaja kiitti luottamuksesta. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Teemu Mäkinen ja Taina Kirves-Järvinen. He toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Säännöt 13 §: Kutsu edustajiston kokoukseen lähetetään vähintään seitsemän päivää ennen kokouspäivää, jollei osuuskuntalaki edellytä pidempää kutsuaikaa, kirjallisesti edustajiston jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen. Kutsu voidaan lisäksi asettaa myymälöihin jäsenten nähtäväksi ja/tai julkaista lehdessä, Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Todettiin kokous osuuskaupan sääntöjen 13 §:n mukaisesti laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous oli kutsuttu koolle kaikille edustajiston jäsenille 2.5.2024 lähetetyllä kokouskutsulla.

Liite 1 Kokouskutsu

5. Kokouksen läsnäolijat

Kokouksessa oli läsnä 43 edustajiston 50 jäsenestä.

6. Nimeämisvaliokunta vuodelle 2024

Edustajiston nimeämisvaliokunnan tehtävänä on mm. valmistella hallintoneuvoston erovuoroisten jäsenten valintaa sekä hallintoneuvoston ja edustajiston jäsenten palkkioita.

Päätös: Päätettiin valita nimeämisvaliokuntaan kahdeksan jäsentä: 4 Varsinais-Suomesta ja 4 Uudeltamaalta. Äänestys suoritettiin lippuäänestyksenä siten, että kukin edustaja kirjotti lippuun korkeintaan neljän edustajiston jäsenen nimen edustamastaan maakunnasta.

Hallintoneuvoston puheenjohtajat avustivat valittuja ääntenlaskijoita äänestystuloksen laskemisessa. Äänestyksen tulos kokonaisuudessaan liitteenä. Äänestyksen tuloksena nimeämisvaliokuntaan valittiin Dannström Per, Kurvinen Jani, Leino Mari, Manninen Tommi, Niinistö Kari, Orrenmaa Anniina, Saario Anne ja Sundman Maarit.

Liite 2 Edustajiston nimeämisvaliokunnan äänestystulos 16.5.2024

7. Muut asiat

SSO hallinnon aikataulu 2024

Liite 3 SSO Hallinnon aikataulu 2024

Päätös: Merkittiin asia tiedoksi.

SSO:n edustajiston vaalit 2024

Hallintoneuvoston puheenjohtaja esitteli SSO:n vaalien kulkua ja tuloksia.

Päätös: Merkittiin asia tiedoksi.

8. Seuraava kokous

25.11.2024 kello 18 OSH Rikala, Salo.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osallistujia, toivotti hyvää kevättä ja päätti kokouksen kello 20.49.

Vakuudeksi

Kari Niinistö, puheenjohtaja

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Teemu Mäkinen

Taina Kirves-Järvinen