

**HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANNON
EDUSTAJISTON SYYSKOKOUS**

Aika Tiistai 27.11.2018 klo 18.00

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

Läsnä Kokouksessa oli paikalla 59 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.

Hallintoneuvoston puheenjohtajan esityksestä pidettiin hiljainen hetki
11.9.2018 kuolleen edustajiston jäsenen Kalle Könkkölän muistoksi.

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 Leena Luhtanen ja Dennis
Pasterstein.

Kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin Pasi Karttunen ja Sari Näre.

4.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Varajäsenten kutsumismenettely

Todettiin sääntöjen 11 kohdan mukainen varajäsenten kutsumismenettely.

Läsnäolijoiden, esteilmoitusten ja kokoukseen kutsuttujen varajäsenten toteaminen

Todettiin, että kokouksessa läsnä olevat henkilöt merkittiin kokouksen osallistuja- ja ääniluetteloon, joka oli nähtävillä kokouksen sihteerillä ja joka liitetään kokouksen pöytäkirjaan.

Sääntöjen 11 kohdan 5 momentin mukaan, mikäli edustajiston jäsen kuolee, kutsutaan hänen tilalleen varajäsen. Todettiin, että 11.9.2018 kuolleen Kalle Könkkölän tilalle edustajiston varsinaiseksi jäseneksi nousee vihreiden vaaliliitosta 1. varajäsen Pinja Nieminen.

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

Kokouksen alkaessa paikalla oli 51 täysivaltaista edustajiston varsinaista jäsentä sekä hallintoneuvostoon kuuluvien jäsenten tilalle kutsuttua varajäsentä.

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

Todettiin, että kokouksen alkaessa oli saapuvilla yhteensä 57 täysivaltaista edustajiston jäsentä.

Merkittiin, että yksi täysivaltainen varsinainen jäsen saapui kokoukseen pöytäkirjan 4. kohdan aikana ja yksi täysivaltainen varsinainen jäsen saapui kokoukseen pöytäkirjan 7. kohdan alkaessa, minkä jälkeen kokouksessa oli saapuvilla 59 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 12.11.2018, mistä on sihteerin ja postituksen toimihenkilön allekirjoittama todistus (liite 4). Sääntöjen mukainen tiedonanto kokouksesta on julkaistu osuuskaupan internetsivuilla 13.11.2018 (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 2019

Nimeämisvaliokunnan puheenjohtaja Erkki Tuomioja esitteli kokouskutsun mukana lähetetyn nimeämisvaliokunnan esityksen.

Nimeämisvaliokunnan esityksen mukaisesti päätettiin vahvistaa palkkiot vuodeksi 2019 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

Merkittiin, että hallintoneuvoston jäsen Sini Alén on ilmoittanut eroavansa hallintoneuvostosta. Hänen tilalleen hallintoneuvostoon valitaan uusi jäsen loppukaudeksi eli kaudelle 2019-2020.

Hallintoneuvostosta ovat erovuorossa kuusi hallintoneuvoston jäsentä: Jorma Bergholm, Juha Hakola, Seppo Huhta, Merja Kuusisto, Björn Månsson ja Lea Saukkonen. Heidän tilalleen valitaan kuusi jäsentä toimikaudelle 2019-2021.

Nimeämisvaliokunnan puheenjohtaja Erkki Tuomioja esitteli kokouskutsun mukana lähetetyn nimeämisvaliokunnan esityksen.

Nimeämisvaliokunnan esityksen mukaisesti hallintoneuvoston jäseneksi toimikaudelle 2019-2020 valittiin Samuli Laurikainen.

Hallintoneuvoston jäseniksi kaudelle 2019-2021 valittiin Jorma Bergholm, Mika Ebeling, Arja Juvonen, Lauri Kaira, Merja Kuusisto ja Sari Sarkomaa.

Henkilökunnan edustajat hallintoneuvostossa

Sääntöjen 15 kohdan mukaan henkilöstö valitsee henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain perusteella hallintoneuvostoon kaksi osuuskaupan tai sen tytäryhtiön palveluksessa olevaa jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Merkittiin, että henkilöstön edustajiksi toimikaudelle 2019–2020 on valittu ravintolapäällikkö Sirpa Mäkelä ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen ravintolajohtaja Päivi Kangas, sekä kaupan pääluottamusmies Harry Vainio ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen kaupan päätyösuojausvaltuutettu Kati Salonen. Pöytäkirjanote HOK-Elannon yhteistoimintaryhmän 7.11.2018 kokouksesta on liitteenä 6.

Hallintoneuvoston kokoonpano vuonna 2019

Todettiin hallintoneuvoston kokoonpano vuonna 2019 (liite 7).

8.

Hallituksen vastaukset edustajiston kevätkokouksessa 24.4.2018 tehtyihin aloitteisiin

Toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen esitteli hallituksen vastaukset edustajiston kevätkokouksessa 24.4.2018 tehtyihin aloitteisiin.

8.1. Tapiolan Keskustornin remontoiminen Sokos-hotelliksi

Hallituksen vastauksessa todetaan, että hotellitoiminta ei kuulu HOK-Elannon toimialoihin. Hallitus on pyytänyt SOK:n hotelliyhtiöltä Sokotel Oy:ltä näkemystä asiaan. Sokotel Oy:n mukaan hanketta on selvitelty, mutta kannattavaa mallia ei ole löytynyt.

Hyväksyttiin hallituksen vastaus yksimielisesti.

8.2. Aloite avoimuuden, vastuullisuuden ja eettisten periaatteiden toteuttamisesta

Hallituksen vastauksessa todetaan, että hallituksen ja toimivan johdon työnjako perustuu osuuskuntalakiin ja osuuskaupan sääntöihin. Matkustusohjeet ja -periaatteet ohjaavat työmatkustamista. Hallinto-neuvosto ja hallitus on päättänyt monia periaatteita ja politiikkoja, joissa määritellään päätös- ja valvontamekanismeja osuuskaupan toiminnassa. Eettiset periaatteet, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkitsemisraportti ovat julkisia ja julkaistaan internetissä.

Hyväksyttiin hallituksen vastaus yksimielisesti.

8.3. Aloite henkilöstön matalimpien palkkojen parantamisesta

Hallituksen vastauksessa selvitetään kaupan ja ravintoloiden työntekijöiden palkkauksen muodostumista. Työehtosopimuksen mukaisten peruspalkan, vuorolisien ja pyhätyökorvausten lisäksi käytössä on tulostavoitteisiin perustuvat kannustepalkkaus- ja tulosbonusjärjestelmät. HOK-Elanto tarjoaa hyvät henkilöstöedut. Moni nuori saa HOK-Elannossa ensi kosketuksen työelämään ja valtaosalla kaupan nuorista työntekijöistä harjoittelu aika täyttyy jo opintojen ohella tehtyjen ilta- ja viikonlopputöiden aikana.

Hyväksyttiin hallituksen vastaus yksimielisesti.

9.

Nimeämisvaliokunnan jäsenen eroaminen ja uuden nimeämisvaliokunnan jäsenen valitseminen toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2019 sääntömääräisen kevätkokouksen päättyessä

Merkittiin, että nimeämisvaliokunnan jäseneksi edustajiston kevätkokouksessa valittu Arja Juvonen on 2.11.2018 ilmoittanut eroavansa nimeämisvaliokunnan jäsenyydestä.

Kokouksessa ehdotettiin Mika Niikkoa nimeämisvaliokunnan jäseneksi.

Myönnettiin ero Arja Juvoselle ja valittiin yksimielisesti Mika Niikko nimeämisvaliokunnan jäseneksi loppukaudeksi, joka päättyy vuoden 2019 sääntömääräisen kevätkokouksen päättyessä.

10.

Toimitusjohtajan katsaus osuuskaupan kuluvaan vuoteen toiminnasta

Toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen esitti katsauksen osuuskaupan kuluvaan vuoteen toiminnasta. Toimitusjohtaja käsitteli katsauksessaan mm. HOK-Elannon strategian keskeisiä linjauksia, verkostomuutoksia, myynnin, bonusmyynnin ja tuloksen kehitystä, markkinoiden ja väestön muutoksia, Oiva-raporttien tuloksia, Food Market Herkun kuulumisia sekä ohjeistusta vaalityön tekemiseen HOK-Elannon toimipaikoissa.

Merkittiin toimitusjohtajan katsaus tiedoksi.

11.

Uudet aloitteet

Merkittiin pöytäkirjaan, että kokouksessa jätettiin aloite linjauksista vaalityön tekemisen mahdollistamiseksi sekä aloite S-Pankista ”reiluna pankkina”. Aloitteet päätettiin lähettää sääntöjen 14 kohdan 9 mom. mukaisesti hallituksen valmisteltavaksi.

12.

Kokouksen päättäminen

Kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15.

Vakuudeksi

Jouni Särkijärvi
puheenjohtaja

Saimi Lehtimäki
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Leena Luhtanen
pöytäkirjantarkastaja

Dennis Pasterstein
pöytäkirjantarkastaja