

Edustajisto

**HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANNON
EDUSTAJISTON SYYSKOKOUS**

Aika Tiistai 19.11.2024 klo 18.00

Paikka Ässäkeskuksen auditorio, Fleminginkatu 34, 00510 Helsinki

Läsnä Kokouksen alkaessa läsnä oli 59 päätösvaltaista edustajiston jäsentä. Kokouksen aikana kokoukseen saapui yksi päätösvaltainen edustajiston jäsen. Yhteensä kokoukseen saapui näin ollen 60 päätösvaltaista 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 Heli Puura avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi edustajiston syyskokoukseen, joka on edustajiston ensimmäinen kokous kevään 2024 edustajistovaalien jälkeen.

2.
Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yrittäjä Rita Kostama.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin hallintokuntien sihteerin, lakimies Saimi Lehtimäki.

3.
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jyrki Kosonen ja Olli Saarikko.

Kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin Outi Alanko-Kahiluoto ja Pia Lohikoski.

4.
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Varajäsenten kutsumismenettely

Todettiin sääntöjen 11 kohdan mukainen varajäsenten kutsumismenettely.

Edustajisto

Läsnäolijoiden, esteilmoitusten ja kokoukseen kutsuttujen varajäsenten toteaminen

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

Merkittiin tiedoksi, että edustajiston varajäsen Anna Lemström on 6.8.2024 eronnut edustajiston varajäsenyydestä ulkomaille muuton vuoksi.

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

Lisäksi viisi edustajiston jäsentä on säännöissä määrättyllä tavalla ilmoittanut esteestä saapua kokoukseen. Myös heidän tilalleen on kokoukseen sääntöjen 11 kohdan 4 momentin mukaisesti kutsuttu varajäsenet niistä vaaliliitoista ja ehdokaslistoista, joita esteilmoitukset koskevat.

Kokouksessa oli sen alkaessa läsnä 59 päätösvaltaista edustajiston jäsentä. Lisäksi kokouksessa oli läsnä HOK-Elannon hallintoneuvoston jäseniä, hallituksen jäseniä, toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen, muita johdon edustajia sekä kokousavustajia.

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kirjallinen kokouskutsu liitteineen on lähetetty edustajiston jäsenille ja varajäsenille seuraavasti:

- Sähköisen kutsun valinneille hallintoportaaliin rekisteröityneille edustajiston jäsenille ja varajäsenille kokouskutsu liitteineen ja sähköposti-ilmoitus kokouksesta on lähetetty edustajiston sähköisen hallintoportaalin kautta 4.11.2024. Liite 4.
- Muille edustajiston jäsenille ja varajäsenille kokouskutsu liitteineen on lähetetty 1.11.2024 kirjeitse. Liite 5.
- Sääntöjen mukainen tiedoksianto kokouksesta on julkaistu osuuskaupan internetsivuilla 4.11.2024. Liite 6.

Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle säännöissä ja laissa määrättyllä tavalla. Näin ollen tämä edustajiston kokous on laillinen ja päätösvaltainen päättämään kokouskutsussa mainituista asioista.

Osallistujia muistutettiin luottamuksellisuudesta. Edustajiston kokous ei ole julkinen kokous ja siihen voivat osallistua vain kokoukseen kutsutut henkilöt.

5.

Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa kokouskutsun mukana lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Edustajisto

6.

Toimitusjohtajan katsaus osuuskaupan kuluvaan vuoden toiminnasta

Toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen esitti katsauksen osuuskaupan kuluvaan vuoden toiminnasta. Katsauksen aluksi HOK-Elannon johtoryhmän jäsenet esittäytyivät edustajistolle. Toimitusjohtaja kertoi hallinnon henkilöille lähetettävästä uutiskirjeestä sekä kaikkien osuuskaupan hallinnossa toimivien suoritettavaksi tarkoitetusta verkkokoulutuksesta.

Katsauksessaan toimitusjohtaja käsitteli muun muassa toimintaympäristön nopeaa muuttumista, yleisen turvallisuustilanteen heikentymistä ja ravintolatoimialan haasteita. HOK-Elannossa asiakasomistajien määrä ylitti 700 000 rajan lokakuussa. Myynnissä on jääty tavoitteista, mutta päivittäistavarakauppa kasvaa yli markkinan, ruuan verkkokauppa kasvaa voimakkaasti ja tulos on hallittu. Lasipalatsin ravintolatoiminnat siirtyivät kesällä HOK-Elannelle ja PT-verkkokaupan keräilykeskus aloitti toimintansa. Katsauksessa kerrottiin myös HOK-Elannon strategian toimeenpanosta, monikulttuurisuudesta ja vieraskielisyydestä osuuskaupan voimavarana sekä yhtenäisen johtamiskulttuurin edistämisestä kiteytettynä johtamislupauksiin Uskallan, Arvostan ja Toteutan. Kiitoksena menestyksestä työstä henkilöstölle joulukuussa maksettavaan tulospalkkioon käytetään yhteensä noin 5 miljoonaa euroa.

Monipuolisen keskustelun jälkeen merkittiin toimitusjohtajan katsaus tiedoksi.

7.

Päätetään edustajiston jäsenten ja hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten palkkiot ja matkakulujen korvauksen perusteet sekä tilintarkastajan palkkioperusteet tilikaudella 2024

Nimeämisvaliokunnan varapuheenjohtaja Suvi Rihtniemi esitteli kokouskutsun mukana lähetetyn nimeämisvaliokunnan esityksen.

Nimeämisvaliokunnan esityksen mukaisesti päätettiin tehdä palkkioihin noin 6 %:n korotus ja vahvistettiin palkkiot vuodeksi 2025 seuraavasti:

- Hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkio	3 030 €/kk
- Hallintoneuvoston varapuheenjohtajien kuukausipalkkio	1 760 €/kk
- Hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten kokouspalkkio	780 €/kokous
- Edustajiston jäsenten kokouspalkkio	780 €/kokous
- Nimeämisvaliokunnan jäsenten kokouspalkkio	780 €/kokous

Kokouspalkkio maksetaan kokoukselta tai tehtävään kuuluvalla 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.

Edustajisto

Päätettiin, että matkakulut kokouksiin korvataan seuraavasti:

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

8.

Valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon

Hallintoneuvoston jäsenten valinta

Nimeämisvaliokunnan varapuheenjohtaja Suvi Rihtniemi esitteli nimeämisvaliokunnan esityksen.

Hallintoneuvostosta on erovuorossa kuusi hallintoneuvoston jäsentä: Arto Bryggare, Anne Karjalainen, Mika Raatikainen, Antti Rantalainen, Pekka Reinikainen ja Sari Sarkomaa.

Nimeämisvaliokunnan esityksen mukaisesti hallintoneuvoston jäseniksi toimikaudeksi 2025–2027 valittiin Elias Erämaja, Timo Harakka, Arja Juvonen, Jyrki Kosonen, Mika Poutala ja Suvi Rihtniemi.

Henkilöstön edustajat toimikaudeksi 2025–2026

Todettiin, että HOK-Elannon yhteistoimintaryhmä on 23.10.2024 valinnut henkilöstön edustajat hallintoneuvostoon toimikaudeksi 2025–2026.

Henkilöstön edustaja

toimikaudeksi 2025–2026 marketpäällikkö Piia Lempiäinen

- henkilökohtainen varajäsen marketpäällikkö Erja Viitala

Henkilöstön edustaja

toimikaudeksi 2025 työsuojeluvaltuutettu Maarit Turja

- henkilökohtainen varajäsen pääluottamusmies Piia Kuusniemi

toimikaudeksi 2026 pääluottamusmies Piia Kuusniemi

- henkilökohtainen varajäsen työsuojeluvaltuutettu Maarit Turja

Hallintoneuvoston kokoonpano vuonna 2025

Todettiin hallintoneuvoston kokoonpano vuonna 2025 (liite 7).

9.

Hallituksen vastaukset edustajiston kevätkokouksen yhteydessä tehtyihin aloitteisiin

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

Edustajisto

9.1. Aloite HOK-Elannon muuttamiseksi kaksikieliseksi

Hallitus toteaa vastauksessaan, että HOK-Elanto pyrkii ottamaan asiakasomistajien palvelussa ja viestinnässä ruotsinkieliset huomioon mahdollisimman laajasti. Esimerkiksi S-ryhmän koko asiakasomistaja-konsepti (S-mobiili, yleisesitteet, lomakkeet, ohjeet ja verkkosivut) on saatavilla ruotsiksi ja edustajistovaalien aineistoja ja viestintää tehdään perinteisesti myös ruotsin kielellä. HOK-Elannon omistajapalvelu-ketjussa saa ruotsinkielistä palvelua asiakasomistajuuteen ja S-Pankkiin liittyvissä asioissa. Muun muassa merkittävien kustannusvaikutusten vuoksi täysin kattavaa viestintää ei pystytä tarjoamaan ruotsiksi, ja HOK-Elannon virallinen hallinnon kieli on suomi.

Hyväksyttiin hallituksen vastaus yksimielisesti.

9.2. Aloite Kaikissa kaupoissa samat alennukset

Hallituksen vastauksessa todetaan, että alennuskäytännön tarkoituksena on ensisijaisesti vähentää hävikkiä ja varmistaa näin ruoan päätyminen ravinnoksi. Tarvittavilla mukautuksilla varmistetaan tuotteiden saatavuutta ilta-asiakkaille ja hallitaan yksilöiden kannattavuutta. HOK-Elannon eri ketjujen prosesseihin vaikuttavat kunkin yksikön volyymi, aukioloajat ja tavaroiden logistiikan aikataulut. Toimintamalleja pyritään kuitenkin mahdollisuuksien mukaan yhtenäistämään.

Hyväksyttiin hallituksen vastaus yksimielisesti.

9.3. Aloite myymälöiden yhteistyöstä asunnottomien majoituspalveluiden kanssa

Hallituksen vastauksen mukaisesti HOK-Elannossa on toteutettu järjestelmällistä ruoka-aputoimintaa yli kymmenen vuoden ajan ruoka-avun asiakkaiden yhdenvertaista, syrjimättömyysperiaatteisiin perustuvaa kohtelua noudattaen. Monet toimijat tarjoavat ruoka-avun lisäksi erilaisia palveluita esimerkiksi nuorisolle, asunnottomille ja päihteiden käyttäjille. Ruoka-apujärjestöt pystyvät tarjoamaan asiakkailleen monipuolisemman valikoiman elintarvikkeita kuin yksittäisestä myymälästä olisi mahdollista lahjoittaa. HOK-Elanto jatkaa yhteistyötä ja säännöllistä vuoropuhelua ruoka-apua jakavien järjestöjen kanssa tasapuolisen lahjoittamisen edistämiseksi.

Hyväksyttiin hallituksen vastaus yksimielisesti.

9.4. Aloite pralletriinia sisältävien tuotteiden myynnin lopettamisesta

Hallitus toteaa, että myymälöiden valikoiman muodostusta ohjaavat lainsäädäntö, viranomaisten ohjeet ja S-ryhmän yhteiset vastuullisuuslinjaukset. S-ryhmän ja HOK-Elannon valikoimiin otetut tuotteet ovat saaneet kansallisen viranomaisen hyväksynnän. Asiakkaiden kulutuskäyttäytyminen ja kysyntä ohjaa sitä, mitä tuotteita valikoimissa pidetään. Osuustoiminnan tarkoituksena on tuottaa etuja ja palveluita asiakasomistajille ja kantavana ajatuksena on osuuskunnan jäsenten yhdenvertaisuus. Kukin kuluttaja ja asiakasomistaja voi itse tehdä valintoja

Edustajisto

oman arvomaailmansa pohjalta, mutta viestinnän kautta voidaan tuoda esiin tietoa tuotteiden oikeasta ja turvallisesta käytöstä. Hallitus pitää tärkeänä, että aloitteessa esitetty huoli on nostettu keskusteluun ja arvioitavaksi ja on viestinyt tämän myös SOK:lle huomioitavaksi S-ryhmän ketjuliiketoiminnan valikoimatyössä. Kokonaisharkinnan perusteella HOK-Elanto jatkaa pralletriinia sisältävien tuotteiden myyntiä osana ketjuvalikoimaa.

Hyväksyttiin hallituksen vastaus yksimielisesti.

10.

Muut esille tulevat asiat

Kokouksen yhteydessä jätettiin seitsemän aloitetta, jotka koskevat tuoretiskeillä myytävien kasvisruokien kehittämistä, reilun kaupan banaanien myynnin palauttamista kaikkiin myymälöihin, Israelin siirtokunnista peräisin olevien tuotteiden myynnin lopettamista sekä Koillis-Vantaalle perustettavia hypermarkethankkeita. Aloitteet lähetetään sääntöjen 14 kohdan 9 momentin mukaisesti hallituksen valmisteltavaksi.

11.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen noin klo 21.05.

Vakuudeksi

Rita Kostama
puheenjohtaja

Saimi Lehtimäki
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Jyrki Kosonen
pöytäkirjantarkastaja

Olli Saarikko
pöytäkirjantarkastaja