

EDUSTAJISTON VARSINAINEN SYYSKOKOUS

Aika tiistai 17.11.2020 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
Björkstед Hanna Henriksson Sari
Honkaniemi Hanna Hänninen Pia
Isokangas Tuomo Kuutti Hanna
Lajusuo Sari Lehto Roope
Lyytinen Heikki Markkinen Jari
Matikka Johanna Niemi Veijo
Nurmo Mikko Pitkäkoski Johanna
Riekkinen Jussi Saarela Leena
Tulenheimo Torsti

Ahonen Reeta 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 Mattila Teppo
Minkkinen Minna Nieminen Timo P
Nuorgam Emmi Ovaska Jouni
Pursiainen Sirpa Rokosa Inna
Schafeitel Yrjö Sipilä Satu
Siren Reija-Elina Soro Hannu
Syrjänen Ilkka Toivonen Timo
Vaden Atte Virtanen Sirkkaliisa

Hallintoneuvoston jäsenet:

Alanen Marika Arvela Ari
Haapaniemi Jari Hakanen Seija
Huovinen Ulla Jaatinen Tuula
Kaleva Lassi Korhonen Petri
Lahtinen Jarno Laine Hanna
Leino Johanna Leskinen Päivi
Liimola Anne Lindroos Milla

Mikkola Tuija
Roth Marko
Suoniemi Jukka
Valkama Matti

Rosenqvist Hannu
Saarinen Johanna
Tienari Tapani
Vuori Miia-Hannele

Hallituksen jäsenet:
Mäki-Ullakko Timo
Lehmus Pasi
Saarijärvi Hannu

Jaakkola Timo
Lehtonen Karoliina
Vaajanen-Ärrälä Sari

Johdon edustajat:
Hautasaari Mikko
Pelli Sari
Virtanen Jani

Jylhä Ville
Saikanmäki Mirkka

Vieraat:
Eklund Maarit
Jäppinen Heidi
Laine Toni
Salo Jaana

Elomaa Nina
Keskinen Jenni
Puro Rebekka
Suuripää Lea

1 §

Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston varapuheenjohtaja Johanna Saarinen avasi kokouksen ja toivotti edustajiston jäsenet ja muut läsnäolijat tervetulleiksi edustajiston varsinaiseen syyskokoukseen.

2 §

Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Syrjänen ja sihteeriksi kutsuttiin talousjohtaja Jani Virtanen.

3 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Riitta Koskinen ja Timo Toivonen 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 rekisteröinnin perusteella. Paikalla oli 58 edustajiston 60 jäsenestä. Varajäseniä paikalla oli lisäksi 1. Osanottajat kirjataan pöytäkirjaan.

5 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous oli hallintoneuvoston toimesta kutsuttu koolle 3.11.2020 päivättyllä ja kaikille edustajiston jäsenille lähetetyllä kirjeellä osuuskunnan sääntöjen 13 §:n mukaisesti. Lisäksi julkaistiin 5.11.2020 Aamulehdessä ilmoitus edustajiston kokouksesta (liite 1).

Koronaviruksen aiheuttaman tilanteen johdosta edustajiston kokous järjestettiin etäyhteydellä. Kokoukseen oli mahdollista osallistua varsinaisella kokouspaikalla. Kokouskutsussa on mainittu molemmista osallistumistavoista.

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

6 §

Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouskutsun mukaisena kokouksen työjärjestykseksi (liite 2).

7 §

Edustajiston jäsenten ja hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot

Kuultiin nimeämisvaliokunnan puheenjohtajan Matti Höyssän esitys (liite 3) hallinnon palkkioista. Esitys perustuu SOK:n suositukseen. Esityksen mukaisesti päätettiin vuoden 2021 palkkioiksi:

Edustajiston jäsenet:

Kokouspalkkio 230 € / kokous, sekä matkakorvaus matkustussäännön mukaisin korvauksin.

Hallintoneuvoston jäsenet:

Kokouspalkkio 280 € / kokous, sekä matkakorvaus matkustussäännön mukaisin korvauksin.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja:

Puheenjohtajan kuukausipalkkio 2060 € / kk ja varapuheenjohtajan kuukausipalkkio 825 € / kk.

Hallintoneuvoston kokouspalkkio maksetaan myös puheenjohtajille.

Tilintarkastajat esitetyn laskun mukaan.

Lisäksi päätettiin esittää edustajiston kokouksen hyväksyttäväksi seuraavat palkkioiden maksamiseen liittyvät voimassaolevat periaatteet:

1. Palkkio maksetaan kokoukselta tai tehtävään kuuluvalla toimitukselta

Palkkio maksetaan sen toimielimen mukaisesti, jonka kokoukseen asianomainen osallistuu, riippumatta siitä mihin toimielimeen hän itse kuuluu. Tehtävään kuuluvalla toimituksella tarkoitetaan tilanetta, jossa hallintohenkilö osallistuu osuuskaupassa muuhun kuin hänen oman toimielimensä kokoukseen joko kutsuttuna tai sääntöjen oikeuttamana tai velvoittamana sekä erikseen sovittua osallistumista osuuskaupan edustajana osuuskauppakonsernin ulkopuoliseen tilaisuuteen, jossa hän on virkatehtävää hoitamassa esim. puheenpitämistä onnittelukäynnillä ja lähtökohtaisesti yksi henkilö on tehtävän vastuullisena hoitajana.

Toimituspalkkiota ei kuitenkaan makseta, mikäli toimitus, neuvottelu tai tilaisuus on luonteeltaan vähäinen tai kestoaltaan lyhyt esim. pöytäkirjan tai kokouskutsun allekirjoittaminen, laskujen hyväksyminen tai muu rutiiniasioden hoito.

2. Saman vuorokauden aikana maksetaan enintään yksi palkkio, vaikka kokouksia tai toimituksia olisi useita, mikäli nämä seuraavat välittömästi tai lähes välittömästi toisiaan.

8 §

Hallintoneuvoston jäsenten valinta

Hallintoneuvoston jäsenet poistuivat asian käsittelyn ajaksi. Kuultiin nimeämisvaliokunnan puheenjohtajan Matti Höyssän esitys (liite 4).

Todettiin, että hallintoneuvoston jäsenyydestä ovat erovuorossa seuraavat kahdeksan jäsentä:

Tapani Tienari	alue 1	Ylöjärvi
Jari Haapaniemi	alue 2	Nokia
Hanna Laine	alue 2	Kangasala
Ari Arvela	alue 2	Vesilahti
Tuila Jaatinen	alue 3	Tampere
Johanna Leino	alue 3	Tampere
Anne Liimola	alue 3	Tampere
Lassi Kaleva	alue 3	Tampere

Nimeämisvaliokunnan puheenjohtajan Matti Höyssän esityksen mukaisesti päätettiin valita erovuoroisten tilalle hallintoneuvostoon seuraavat kahdeksan jäsentä:

Tapani Tienari	alue 1	Ylöjärvi
Jari Haapaniemi	alue 2	Nokia
Hanna Laine	alue 2	Kangasala
Hanna Honkaniemi	alue 2	Urjala (uusi)
Tuila Jaatinen	alue 3	Tampere
Johanna Leino	alue 3	Tampere
Minna Minkkinen	alue 3	Tampere (uusi)
Lassi Kaleva	alue 3	Tampere

9 §

Tilintarkastajien valinta

Sääntöjen 24 §:n mukaan osuuskaupalla on yksi tai kaksi tilintarkastajaa, joista yhden tulee olla tilintarkastuslaissa tarkoitettu KHT-tilintarkastaja tai KHT-yhteisö ja tarvittaessa yksi tai kaksi varatilintarkastajaa. Edustajiston syyskokouksen valitsemien tilintarkastajien toimikausi jatkuu toistaiseksi.

Nimeämisvaliokunnan esityksen mukaisesti päätettiin valita tilikaudelle 2021 yksi tilintarkastaja:

Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Assi Lintula, KHT

10 §

Hallituksen selonteko osuuskunnan kuluvaan vuoden toiminnasta

Toimitusjohtaja Timo Mäki-Ullakko antoi hallituksen selonteon kuluvaan vuoden toiminnasta.

Esityksessään hän käsitteli Pirkanmaan Osuuskaupan uuden strategian toiminnallistamista, työyhteisötutkimuksen tuloksia, vuoden 2020 osuuskaupan ja toimialojen myyntiä ja konsernin tulosta, pt-markkinaosuuden kehitystä sekä asiakasomistajien määrän kehitystä. Lisäksi hän kävi läpi koronaviruksen mahdollisia vaikutuksia osuuskaupan liiketoimintaan vuonna 2021.

Käydyn keskustelun jälkeen katsaus merkittiin kuulluksi.

11§

S-ryhmän ja Pirkanmaan Osuuskaupan vastuullisuusohjelmat

Kuultiin Nina Elomaan ja Maarit Eklundin esitykset S-ryhmän ja Pirkanmaan osuuskaupan vastuullisuusohjelmista. Käydyn keskustelun jälkeen merkittiin esitykset kuulluksi.

12 §

Muut mahdolliset asiat

Muita asioita ei ollut.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.

13 §

Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kiittäen osanottajia aktiivisesta osallistumisesta kokoukseen.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Ilkka Syrjänen
puheenjohtaja

Jani Virtanen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Riitta Koskinen
pöytäkirjan tarkastaja

Timo Toivonen
pöytäkirjan tarkastaja