

Asia **ETELÄ-POHJANMAAN OSUUSKAUPAN EDUSTAJISTON VARSINAINEN
SYYSKOKOUS**

Aika Torstaina 21.11.2024 klo 18.00

Paikka Frami B / auditorio 2 (Kampusranta 9 B, Seinäjoki)

Osanottajat

Edustajiston jäsenet:

Jäsenalue 1

Ammesmäki Anita
Autio Janne
Lahtinen Virpi
Levijoki Antti-Kalle
Nelimarkka Johanna
Pasto Katja

Annala Annukka
Halla-aho Ano
Laukkonen Jari
Mattila Risto
Ojanperä Harri
Seppä-Lassila Marjatta

12

Jäsenalue 2

Aittoniemi Pirjo
Hyyppä Jenni
Kangasluoma Pekka
Kupari Kaisu
Lampinen Anni
Ojala Tero
Perkiö Seppo
Reinilä Johanna
Ylä-Autio Ilmari

Hoikka Arja
Ilomäki Hannu
Kantokoski Jani
Lahti Nora
Lounatvuori Minna
Peltonen Jukka, varajäsen
Raumanni Juho
Vihriälä Jukka

16+1

Jäsenalue 3

Björknäs Roger
Grandell Johnny
Keskinen Sami
Mäkelä Tanja
Rantanen Aira

Erlands Kaj
Heinänen Anja
Korkeamäki Jaana
Pihlajaniemi Hanna-Leena
Vastamäki Hannu

10

yhteensä 39

Lisäksi läsnä olivat:

Hallintoneuvoston jäsenet

Varamäki Elina, pj
Autio Raija
Joensuu Eija
Kottari Timo
Mäenpää Mervi
Ranto Ahti
Simola Outi
Vainionpää Jukka

Kivipelto Taavi, vpj
Homi Kari
Koivukoski Riitta
Luoma Titta-Liisa
Ojaniemi Kati
Reinikka Jukka
Tanhuamäki Mikko

15

Hallituksen jäsenet

Karvonen Henrik
Isoniemi Mikko
Harju Elina
Järviaho Sanna
Ranta Tommi

toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja
hallituksen varapuheenjohtaja
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen

Johtoryhmän jäsenet

Kalliorinne Iina
Långnabba Tuomo
Mäki-Rahko Alexander
Rajala Tuula

johtoryhmän jäsen
johtoryhmän jäsen
johtoryhmän jäsen
johtoryhmän jäsen

1 § Kokouksen avaus

Edustajiston kokouksen avasi hallintoneuvoston puheenjohtaja Elina Varamäki, joka toivotti osanottajat tervetulleeksi syyskokoukseen ja kävi läpi edustajistokauden keskeisiä asioita ja Eepeen kehittymistä edustajistokauden 2021-2024 aikana.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Vihriälä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Harri Ojanperä ja Ilmari Ylä-Autio. Sihteeriksi valittiin talousjohtaja Tuomo Långnabba.

3 § Kokouksessa läsnä olleiden toteaminen

Kokouksessa todettiin olevan läsnä yhteensä 39 edustajiston jäsentä. Lisäksi paikalla todettiin olevan hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 13 hallintoneuvoston jäsentä, hallituksen puheenjohtaja ja kolme hallituksen jäsentä sekä neljä johtoryhmän jäsentä.

Päätettiin merkitä kaikkien kokouksessa paikalla olleiden nimet pöytäkirjaan.

4 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous oli hallintoneuvoston toimesta kutsuttu koolle keskiviikkona 23.10.2024 päivätyllä ja kaikille edustajiston jäsenille 31.10.2024 lähetetyllä kutsulla osuuskunnan sääntöjen 13 §:n mukaisesti. Kutsun sisältö oli seuraavanlainen:

KOKOUSHUTSU

Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan edustajiston jäsenet kutsutaan varsinaiseen SYYSKOKOUKSEEN, joka pidetään torstaina 21. päivänä marraskuuta 2024 klo 18.00. Kokouspaikkana Frami B-osan auditorio (Kampusranta 9, Seinäjoki). Ennen kokousta klo 17.00 tarjolla ruokailu.

Kokouksessa käsitellään osuuskunnan sääntöjen 12 §:n mukaiset syyskokouksessa käsiteltävät asiat.

Seinäjoella 23. päivänä lokakuuta 2024

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa

Y-tunnus 0567671-2

Elina Varamäki

hallintoneuvoston puheenjohtaja

Todettiin kokouksen olevan sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu, laillinen ja päätösvaltainen.

5 § Kokouksen esityslistan vahvistaminen

Todettiin, että esityslista oli postitettu kutsun mukana kokouksen osanottajille. Päätettiin vahvistaa kokouksen esityslista (liite no 1).

6 § Hallituksen selonteko Eepeen toiminnasta ajalta 1.1.-31.10.2024

Toimitusjohtaja Henrik Karvonen esitti hallituksen selonteon alkaneen vuoden toiminnasta.

Esitys sisälsi kuvauksen Eepeen toimialakohtaisista myynnin ja tuloksen kehityksistä, toiminnan suorituskyvystä ja parannuspotentiaalista sekä suunnittelussa olevista verkostouudistuksista ja verkoston kehittämisen periaatteista.

Päätettiin merkitä tiedoksi toimitusjohtaja Henrik Karvosen katsaus alkaneen vuoden toiminnasta.

7 § Edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten sekä tilintarkastajien kokouspalkkiot vuonna 2024

Nimeämisvaliokunnan puheenjohtaja Jukka Vihriälä esitti nimeämisvaliokunnan esityksen vuoden 2025 kuukausi- ja kokouspalkkioiksi.

Edustajisto hyväksyi yksimielisesti nimeämisvaliokunnan esityksen vuoden 2025 palkkioista seuraavasti:

Edustajisto	275 € / kokous
Edustajiston kokouksen puheenjohtajan kokouspalkkio	400 € / kokous
Hallintoneuvosto	330 € / kokous
HN puheenjohtaja	2 310 € /kk
HN varapuheenjohtaja	770 € / kk
Tilintarkastajat	Laskun mukaan

9 § Hallintoneuvoston jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Todettiin, että hallintoneuvostosta ovat erovuorossa vuonna 2024 seuraavat henkilöt:

Jäsenalue 1:

Raija Autio

Jäsenalue 2:

Kati Ojaniemi

Ahti Ranto

Jäsenalue 3:

Outi Simola

Mats Söderback

Jukka Vainionpää

Nimeämisvaliokunnan puheenjohtaja Jukka Vihriälä esitti edustajistolle nimeämisvaliokunnan yksimielisen esityksen erovuoroisten tilalle toimikaudelle 2025–2027 valittavista henkilöistä seuraavasti:

Jäsenalue 1:

Raija Autio

Jäsenalue 2:

Kati Ojaniemi

Ahti Ranto

Jäsenalue 3:

Eeva Jussila

Mats Söderback

Jukka Vainionpää

Lisäksi todettiin, että henkilökunta on päättänyt esittää henkilökunnan esihenkilöedustajan Timo Piirron tilalle varsinaiseksi jäseneksi Elina Jaakkola (S-market Kivistö, markempäällikkö) ja varahenkilöksi Mikko Lakaniemi (ABC Alavus, liikennemyymäläpäällikkö).

Edustajisto päätti yksimielisesti hyväksyä hallintoneuvoston jäsenten valinnat esityksen mukaisesti.

11 § Tilannekatsaus edustajiston 2025 vaaleihin

Asiakkuusjohtaja Tuula Rajala esitti tilannekatsauksen Eepeen edustajiston vaaleihin. Edustajisto päätti merkitä tiedoksi katsauksen.

12 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti aktiivisesta osallistumisesta kokoukseen. Kokoukselle ei ollut tullut muita kirjallisesti esitettyjä asioita ja esityslistan mukaiset tulivat käsitellyksi, puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.30.

Pöytäkirjan allekirjoitus:

Jukka Vihriälä
puheenjohtaja

Tuomo Långnabba
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus:

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen tehtyjen päätösten ja kokouksen kulun mukaiseksi.

Harri Ojanperä
pöytäkirjan tarkastaja

Ilmari Ylä-Autio
pöytäkirjan tarkastaja

