

## EDUSTAJISTON VARSINAINEN SYYSKOKOUS

Aika tiistai 21.11.2023 kello 18.00

Paikka Original Sokos Hotel Ilves,  
Hatanpään valtatie 1, Tampere

Läsnä:

Aitolahti Annamari  
Anttila Mira  
Mäkelä Anne  
Raita-Aho Voitto  
Tulijoki Tuija

Lampinen Arto  
Kahilaniemi Sini  
Mäkinen Minna  
Saraketo Hanna

Aaltonen Auli  
Andersson Jari  
Björkstедt Hanna  
Hänninen Pia  
Kuutti Hanna  
Lehto Roope  
Matikka Johanna  
Nurmela Piia  
Pitkäkoski Johanna  
Tulenheimo Torsti

Ahonen Tarja  
Aspila Riina  
Henriksson Sari  
Isokangas Tuomo  
Lajusuo Sari  
Markkinen Jari  
Niemi Veijo  
Nurmo Mikko  
Saarela Leena

Autio Helmi  
Grann Hanna-Maria  
Huikuri Sanna Mari  
Jokinen Tarja  
Karvinen Mika  
Koskinen Riitta  
Kuortti Jussi  
Niemi Aapo  
Nuorgam Emmi  
Rokosa Inna  
Sipilä Satu  
Soro Hannu  
Toivonen Timo  
Virtanen Sirkkaliisa

Mustakallio Saara  
Heinonen Jari  
Höyssä Matti  
Kamppuri Eija  
Keränen Jyri  
Kulkas Matti  
Mattila Teppo  
Nieminen Timo P.  
Pursiainen Sirpa  
Schafeitel Yrjö  
Siren Elina  
Syrjänen Ilkka  
Vaden Atte

Hallintoneuvoston jäsenet:

Haapaniemi Jari  
Honkaniemi Hanna  
Kaleva Lassi  
Kukko Marianne  
Lahtinen Jarno  
Leino Johanna  
Minkkinen Minna  
Rajala Timo

Hakanen Seija  
Jaatinen Tuula  
Korhonen Petri  
Kuosmanen Taru  
Laine Hanna  
Leskinen Päivi  
Mäntylä Kirsi-Maria  
Rantanen Sami

Roth Marco  
Valkama Matti  
Yläjärvi Severi

Tienari Tapani  
Welling Marika  
Ylä-Nojonen Arja

Hallituksen jäsenet:  
Heikkinen Antti  
Lehmus Pasi  
Schildt Jaakko

Jaakkola Timo  
Lehtonen Karoliina  
Vaajanen-Ärrälä Sari

Johdon edustajat:  
Jylhä Ville  
Virtanen Jani

Pelli Sari

Vieraat:  
Nurminen Riikka  
Malkamäki Päivi

Suuripää Lea

## 1 § Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Timo Rajala avasi kokouksen ja toivotti edustajiston jäsenet ja muut läsnäolijat tervetulleiksi edustajiston varsinaiseen syyskokoukseen.

## 2 § Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Teppo Mattila ja sihteeriksi kutsuttiin talousjohtaja Jani Virtanen.

## 3 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Ahonen ja Hanna Saraketo.

## 4 § Läsnäolijoiden toteaminen

Todettiin, että edustajiston, hallintoneuvoston, hallituksen, johdon ja henkilökunnan edustajien läsnäolo oli kirjattu kokoukseen saavuttaessa sekä etäyhteydellä osallistuvien rekisteröinnin perusteella. Paikalla oli 53 edustajiston 60 jäsenestä. Varajäseniä oli paikalla kaksi. Osanottajat kirjataan pöytäkirjaan.

## 5 §

## Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous oli hallintoneuvoston toimesta kutsuttu koolle 7.11.2023 pöytäkirjalla ja kaikille edustajiston jäsenille lähetetyllä kirjeellä osuuskunnan sääntöjen 13 §:n mukaisesti. Lisäksi julkaistiin 9.11.2023 Aamulehdessä ilmoitus edustajiston kokouksesta (liite 1).

Edustajiston kokoukseen oli mahdollista osallistua varsinaisella kokouspaikalla tai etäyhteyden välityksellä. Kokouskutsussa on mainittu molemmat osallistumistavat.

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 jäsenen Torsti Tulenheimon esittämänä nimeämisvaliokunnan esitys hallinnon palkkioista (liite 3). Esitys perustuu SOK:n suositukseen. Esityksen mukaisesti päätettiin vuoden 2024 palkkioiksi:

Edustajiston jäsenet:

Kokouspalkkio 270 € / kokous ja matkakorvaus matkustussäännön mukaisin korvauksin.

Hallintoneuvoston jäsenet:

Kokouspalkkio 325 € / kokous ja matkakorvaus matkustussäännön mukaisin korvauksin.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja:

Puheenjohtajan kuukausipalkkio 2375 € / kk ja varapuheenjohtajan kuukausipalkkio 960 € / kk.

Hallintoneuvoston kokouspalkkio maksetaan myös puheenjohtajille.

Tilintarkastajat esitetyn laskun mukaan.

Lisäksi hyväksyttiin seuraavat palkkioiden maksamiseen liittyvät voimassa olevat 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 tilannetta, 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 kestoltaan 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 ja edustajiston jäsen Emmi Nuorgam poistuivat asian käsittelyn ajaksi. Kuultiin nimeämisvaliokunnan esitys Torsti Tulenheimon esittämänä (liite 3).

Todettiin, että hallintoneuvoston jäsenyydestä ovat erovuorossa seuraavat kahdeksan jäsentä:

|                  |        |           |
|------------------|--------|-----------|
| Tapani Tienari   | alue 1 | Ylöjärvi  |
| Jari Haapaniemi  | alue 2 | Nokia     |
| Hanna Laine      | alue 2 | Kangasala |
| Hanna Honkaniemi | alue 2 | Ujala     |
| Tuula Jaatinen   | alue 3 | Tampere   |
| Johanna Leino    | alue 3 | Tampere   |
| Minna Minkkinen  | alue 3 | Tampere   |
| Lassi Kaleva     | alue 3 | Tampere   |

Nimeämisvaliokunnan jäsenen Torsti Tulenheimon esityksen mukaisesti päätettiin valita erovuoroisten tilalle hallintoneuvostoon seuraavat kahdeksan jäsentä:

|                       |        |           |
|-----------------------|--------|-----------|
| Tapani Tienari        | alue 1 | Ylöjärvi  |
| Jari Haapaniemi       | alue 2 | Nokia     |
| Tuula Ruusumaa (uusi) | alue 2 | Kangasala |
| Minna Rauas (uusi)    | alue 2 | Pälkäne   |
| Emmi Nuorgam (uusi)   | alue 3 | Tampere   |

|                 |        |         |
|-----------------|--------|---------|
| Johanna Leino   | alue 3 | Tampere |
| Minna Minkkinen | alue 3 | Tampere |
| 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 2024 yksi tilintarkastaja:

Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Assi Lintula, KHT.

## 10 §

## Toimitusjohtajan katsaus kuluvan vuoden toimintaan

Toimitusjohtaja Antti Heikkinen kävi katsauksessaan läpi Pirkanmaan Osuuskaupan reseptin, vuoden 2023 toimialojen myyntejä, konsernin tuloksen ja pt-kaupan markkinakehityksen. Lisäksi ihmisistä ja kulttuurista vastaava johtaja Sari Pelli kävi läpi Pirkanmaan Osuuskaupan työyhteisötutkimustuloksia.

Käydyn keskustelun jälkeen katsaus merkittiin kuulluksi.

## 11 §

## Edustajiston vaalit 2024

Talousjohtaja Jani Virtanen kertoi hallintoneuvoston 13.6.2023 tekemistä päätöksistä koskien edustajiston vaaleja 2024. Esitys sisälsi mm. edustajiston vaalien aikataulun, vaalien jäsenaluejaon ja kulta-kin alueelta valittavien edustajien lukumäärän sekä S-vaalilautakunnan kokoonpanon. Ehdokasasetteluaika on 10.1.-26.1.2024 ja varsinainen äänestysaika on 4.3.-20.3.2024.

Asiakaskokemuspäällikkö Riikka Nurminen esitteli edustajiston vaalien 2024 viestintä- ja markkinointisuunnitelman. Vaalit ovat merkittävä yrityskuvallinen panostus ja keskeisenä tavoitteena on kirkastaa osuuskauppavaalien tarkoitus, kasvattaa osuustoiminnallisuuden kiinnostavuutta sekä vahvistaa osuuskaupan roolia ja mielikuvaa etenkin nuorten keskuudessa, hankkia laaja ehdokasjoukko ja nostaa äänestysaktiivisuutta edellisistä vaaleista.

Käydyn keskustelun jälkeen esitys merkittiin 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:

Teppo Mattila  
puheenjohtaja

Jani Virtanen  
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Tarja Ahonen  
pöytäkirjan tarkastaja

Hanna Saraketo  
pöytäkirjan tarkastaja