

HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANNON EDUSTAJISTON SYYSKOKOUS

Aika Tiistai 28.11.2017 klo 18.00

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

Läsnä Kokouksessa oli paikalla 57 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.

Jorma Bergholm esitti vuodenvaihteessa eläkkeelle jäävälle
toimitusjohtaja Matti Niemelle lämpimät kiitokset hänen erinomaisesta
ja merkittävästä panoksestaan HOK-Elannon, koko S-ryhmän ja
pääkaupunkiseudun kuluttajaosuustoiminnan hyväksi. Bergholm totesi,
että Niemen kymmenen vuotta kestänyt toimitusjohtajakausi on ollut
HOK-Elannolle vertaansa vailla oleva menestys.

2.

Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin toimitusjohtaja, diplomi-insinööri
Suvi Rihtniemi.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin hallintokuntien sihteerin, lakimies
Saimi Lehtimäki.

3.

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pentti Arajärvi ja Dan
Koivulaakso.

Kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin Mika Niikko ja Vaula Norrena.

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.

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 54 täysivaltaista edustajiston varsinaista jäsentä sekä hallintoneuvostoon kuuluvien jäsenten tilalle kutsuttua varajäsentä.

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

Todettiin, että kokouksen alkaessa oli saapuvilla yhteensä 56 täysivaltaista edustajiston jäsentä. Lisäksi yksi täysivaltainen varsinainen jäsen saapui kokoukseen pöytäkirjan 2. kohdan alkaessa, minkä jälkeen kokouksessa oli saapuvilla 57 täysivaltaista edustajiston jäsentä.

Lisäksi kokouksessa oli paikalla HOK-Elannon hallintoneuvoston jäseniä, hallituksen jäseniä, toimitusjohtaja Matti Niemi, muita johdon edustajia sekä kokousavustajia.

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu liitteineen on lähetetty edustajiston varsinaisille jäsenille ja varajäsenille kirjeenä 10.11.2017, mistä on sihteerin ja postituksen toimihenkilön allekirjoittama todistus (liite 4). Sääntöjen mukainen tiedonanto kokouksesta on julkaistu osuuskaupan internetsivuilla 13.11.2017 (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 2018

Nimeämisvaliokunnan puheenjohtaja Erkki Tuomioja esitteli kokouskutsun mukana lähetetyn nimeämisvaliokunnan esityksen.

Nimeämisvaliokunnan esityksen mukaisesti päätettiin vahvistaa palkkiot vuodeksi 2018 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 hallintoneuvoston jäsenet erovuoroisten jäsenten tilalle

Merkittiin, että erovuorossa ovat seuraavat viisi hallintoneuvoston jäsentä, joiden toimikausi hallintoneuvostossa päättyy vuoden 2017 lopussa: Sini Alén, Arto Bryggare, Pia Kauma, Heli Puura ja Ben Zyskowicz. Heidän tilalleen hallintoneuvostoon valitaan viisi jäsentä kolmeksi vuodeksi eli kaudelle 2018–2020.

Nimeämisvaliokunnan puheenjohtaja Erkki Tuomioja esitteli kokouskutsun mukana lähetetyn nimeämisvaliokunnan esityksen.

Harry Bogomoloff esitti kokoomuksen ryhmän puolesta, että hallintoneuvostoon valitaan Ben Zyskowicz kokoomuksen ryhmän nimeämisvaliokunnalle aiemmin esittämän Lauri Kairan sijasta.

Nimeämisvaliokunnan puheenjohtaja Erkki Tuomioja totesi, ettei nimeämisvaliokunnalla ole tähän huomauttamista.

Hallintoneuvoston jäseniksi kaudelle 2018-2020 valittiin yksimielisesti: Sini Alén, Arto Bryggare, Marika Niemi, Heli Puura ja Ben Zyskowicz.

Hallintoneuvoston kokoonpano vuonna 2018

Todettiin hallintoneuvoston kokoonpano vuonna 2018 (liite 6).

8.

Hallituksen vastaukset edustajiston kevätkokouksessa 25.4.2017 tehtyihin aloitteisiin

Toimitusjohtaja Matti Niemi esitteli kokouskutsun mukana lähetetyt hallituksen vastaukset edustajiston kevätkokouksessa 25.4.2017 tehtyihin aloitteisiin.

1) Energiajuomien myynnistä pidättäytyminen alle 16-vuotiaille

Hallituksen vastauksessa todetaan, että päätös olla rajoittamatta energiajuomien myyntiä perustuu Päivittäistavarakauppa ry:n ja Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran suosituksiin. HOK-Elanto seuraa aktiivisesti lainsäädännön kehitystä ja viranomaisohjeita ja ottaa energiajuomien myyntiin mahdollisesti tulevat rajoitukset huomioon toiminnassaan.

Kokouksessa tehtiin kannatettu ehdotus, että edustajisto päättää palauttaa aloitteen hallituksen uudelleen valmisteltavaksi.

Toimitettiin puheenjohtajan esityksestä nimenhuutoäänestys, jossa ääntenlaskijoina toimivat pöytäkirjan 3. kohdassa valitut ääntenlaskijat. Ne, jotka kannattivat hallituksen vastauksen hyväksymistä, äänestivät JAA. Ne, jotka kannattivat aloitteen palauttamista hallituksen valmisteltavaksi, äänestivät EI.

Äänestykseen osallistui 57 äänioikeutettua edustajiston täysivaltaista jäsentä. Äänestyksessä annettiin 29 JAA-ääntä ja 28 EI-ääntä.

Hallituksen vastausta oli näin ollen kannattanut yli puolet annetuista äänistä ja hallituksen vastaus hyväksyttiin.

2) Kotimaisten lähituottajien vihannesten ja kasvien hankinta lähituottajilta

Hallituksen vastauksessa todetaan, että HOK-Elanto pyrkii määrätietoisesti lisäämään lähialueella tuotettujen vihannesten ja kasvien tarjontaa myymälöissään. Toimintamalleja kehitetään mm. logistiikan osalta yhteistyössä viljelijöiden kanssa.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen vastaus aloitteeseen.

3) Aloite hävikkiin joutuvien eläintenruokien ja tuotteiden lahjoittamisesta

Hallituksen vastauksen mukaan lemmikkieläinruokien hävikkiä syntyy myymälöissä vain satunnaisesti. Hävikin osalta on sovittu yhteistyöstä löytöeläintalojen kanssa.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen vastaus aloitteeseen.

4) Aloite hallinnon kokouspalkkioiden maksuperusteista

Hallitus toteaa vastauksessaan, että hallinnon kokouspalkkioiden maksuperusteita ei ole syytä muuttaa.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen vastaus aloitteeseen.

5) Aloite ammatillisen koulutuksen muutoksiin reagoinnista

Hallitus toteaa vastauksessaan, että osaava henkilöstö on yksi HOK-Elannon keskeisistä kilpailukeinoista ja arvoista. HOK-Elanto tekee monipuolisesti yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa, mahdollistaa työntekijöidensä ammatillisia ja tutkintoon johtavia koulutuksia ja on mukana monissa kehitysohjelmissa. HOK-Elannolla on omat koulutustilat ja työntekijöitä koulutetaan omalla keskitetyllä perehdytysmallilla. Uuden ammatillisen koulutuksen lainsäädännön myötä opiskelu siirtyy aiempaa enemmän työpaikoille ja työssäoppimismallia tullaan kehittämään kaupparyhmätasoisesti.

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen vastaus aloitteeseen.

9.

Toimitusjohtajan katsaus osuuskaupan kuluvaan vuoden toiminnasta

Toimitusjohtaja Matti Niemi esitti katsauksen osuuskaupan kuluvaan vuoden toiminnasta. Toimitusjohtaja käsitteli katsauksessaan mm. verkostomuutoksia, myynnin, bonusmyynnin ja tuloksen kehitystä, markkinoiden ja väestön muutoksia, Oiva-raporttien tuloksia, ympäristövastuun lukuja ja toimia sekä loppuvuoden tapahtumia ja johto-organisaatiota 1.1.2018 alkaen.

Merkittiin toimitusjohtajan katsaus tiedoksi.

Toimitusjohtaja Matti Niemi kiitti edustajistoa hyvästä yhteistyöstä toimitusjohtajakautensa aikana. Niemi totesi, että HOK-Elanto on hieno yritys, jota hän on voinut edustaa ja palvella ylpeydellä, ja toivotti onnea ja menestystä HOK-Elannolle ja seuraajalleen Veli-Matti Liimataiselle.

10.
Uudet aloitteet

Merkittiin pöytäkirjaan, että kokouksessa jätettiin viisi aloitetta, jotka päätettiin lähettää sääntöjen 14 kohdan 9 mom. mukaisesti hallituksen valmisteltavaksi.

11.
Kokouksen päättäminen

Kokouksen päätteeksi puheenjohtaja Suvi Rihtniemi kiitti toimitusjohtaja Matti Niemeä erittäin hyvästä työstä HOK-Elannon puolesta.

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

Suvi Rihtniemi
puheenjohtaja

Saimi Lehtimäki
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Pentti Arajärvi
pöytäkirjantarkastaja

Dan Koivulaakso
pöytäkirjantarkastaja