

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

Aika Tiistaina 17.11.2020 klo 18.00

Paikka Original Sokos Hotel Lakeus, Seinäjoki tai Microsoft Teams (T)

Osanottajat **Edustajiston jäsenet:**

Jäsenalue 1

Ampiala Riitta
Hautanen Kirsti
Koivukoski Riitta (T)
Lahtinen Virpi (T)
Levijoki Antti-Kalle
Niemistö Heli
Palomäki Seppo (T)
Seppä-Lassila Marjatta

Autio Raija
Kalliomaa Turo (T)
Koskinen Mari
Lakaniemi Paavo, varajäsen (T)
Mattila Risto (T)
Nirha Kari (T)
Pasto Katja
Ylä-Pöntinen Tanja (T)
15+1

Jäsenalue 2

Aittoniemi Pirjo (T)
Hyyppä Jenni (T)
Kupari Kaisu
Luotola Mikael (T)
Mäki-Paavola Anna
Perttu Esa
Reinilä Johanna (T)
Tenkula Tarja (T)
Wallin Harry
Ylä-Autio Ilmari (T)

Hietanen Sirkku (T)
Koskela Pekka (T)
Lintala Heikki (T)
Lähdesmäki Kalle
Perkiö Seppo
Raumanni Juho
Takala Teea (T)
Tuuri Timo (T)
Vihriälä Jukka

19

Jäsenalue 3

Björknäs Roger
Grandell Johnny (T)
Hydén Markku
Korkeamäki Jaana, varajäsen
Lauhaluoma Nina (T)
Niemistö Lassi (T)
Rantatalo Kirsi (T)

Erlands Kaj (T)
Hakola Raija (T)
Kandolin Kirsi (T)
Källström Hans (T)
Laulaja Hannu
Rantanen Aira

12+1

yhteensä 46+2

Lisäksi läsnä olivat:

Hallintoneuvoston jäsenet

Varamäki Elina, pj
Heikkilä Suvi (T)
Hyvölä Katriina (T)
Mäenpää Mervi (T)
Ojaniemi Kati (T)
Penttilä Sirkka (T)
Ranto Ahti (T)
Simola Outi (T)
Tulisalo Markku (T)
Vanhanen Markku

Kivipelto Taavi, vpj (T)
Homi Kari (T)
Lehtinen Heikki (T)
Mäkinen Tarja (T)
Panula Riitta (T)
Ranta Tommi (T)
Reinikka Jukka (T)
Söderback Mats (T)
Vainionpää Jukka (T)

19

Hallituksen jäsenet

Simberg Kimmo
Luoma-Kohtala Titta (T)
Isoniemi Mikko (T)
Pystykoski-Sopanen Pirjo (T)
Riihioja Hannu (T)

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

Johtoryhmän jäsenet

Aronen Juhamatti (T)
Långnabba Tuomo
Mäki-Rahko Alexander
Palo Jari (T)
Rajala Tuula

johtoryhmän jäsen
johtoryhmän jäsen
johtoryhmän jäsen
johtoryhmän jäsen
johtoryhmän jäsen

Tilintarkastajat

Esa Harttunen (T)
Mikko Sillanpää (T)

1 § Kokouksen avaus

Edustajiston kokouksen avasi hallintoneuvoston puheenjohtaja Elina Varamäki, joka toivotti osanottajat tervetulleeksi syyskokoukseen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juho Raumanni.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Antti-Kalle Levijoki ja Marjatta Seppä-Lassila. Ääntenlaskijaksi ja sihteeriksi valittiin talousjohtaja Tuomo Långnabba.

3 § Kokouksessa läsnä olleiden toteaminen

Kokouksessa todettiin olevan läsnä 46 edustajiston jäsentä ja kaksi edustajiston jäsenen tilalle kutsuttua varajäsentä.

Lisäksi paikalla todettiin olevan hallintoneuvoston puheenjohtaja, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja, seitsemäntoista hallintoneuvoston jäsentä, hallituksen puheenjohtaja, neljä hallituksen jäsentä ja viisi johtoryhmän jäsentä sekä kaksi tilintarkastajaa.

Päätettiin merkitä kaikkien kokouksessa paikalla olleiden nimet pöytäkirjaan.

4 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous oli hallintoneuvoston toimesta kutsuttu koolle 30.10.2020 päivätyllä ja kaikille edustajiston jäsenille lähetetyllä kirjeellä osuuskunnan sääntöjen 13 §:n mukaisesti. Kutsun sisältö oli seuraavanlainen:

KOKOUSHUTSU

Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan edustajiston jäsenet kutsutaan varsinaiseen SYYSKOKOUKSEEN, joka pidetään tiistaina 17. päivänä lokakuuta 2020 klo 18.00 alkaen Microsoft Teams -videoneuvotteluna tai Original Sokos Hotel Lakeudessa, Torikatu 2, Seinäjoki.

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

Seinäjoella 20. päivänä lokakuuta 2020

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa

*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.-31.10.2020

Toimitusjohtaja Kimmo Simbergin esitteli selonteon S-ryhmän ja Eepeen toiminnasta ajalta 1.1.–31.10.2020. Esityksessä käsiteltiin Covid-19 -tilanne ja sen kehittyminen Eepeen alueella, katsaus kaupan toimintaympäristöön, S-ryhmän ja Eepeen kuluva vuoden kaupallinen kehitys ja ajankohtaiset asiat, Eepeen myynnin ja tuloksen kehitys 1.1.-31.10.2020 sekä ajankohtaiset investointihankkeet. Lisäksi käsiteltiin valmistuneen henkilöstötutkimuksen tulokset.

Hallituksen selonteko alkuvuoden toiminnasta merkittiin kokoukselle esitetyksi.

7 § Edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten sekä tilintarkastajien kokouspalkkiot vuonna 2021

Nimeämisvaliokunnan puheenjohtaja Jukka Vihriälä esitteli nimeämisvaliokunnan esityksen vuoden 2021 kuukausi- ja kokouspalkkioiksi.

Edustajisto hyväksyi yksimielisesti nimeämisvaliokunnan esityksen vuoden 2021 palkkioista seuraavasti:

Edustajisto	230 € / kokous
Hallintoneuvosto	280 € / kokous
HN puheenjohtaja	1.950 € /kk
HN varapuheenjohtaja	575 € / kk
Tilintarkastajat	Laskun mukaan

8 § Hallintoneuvoston jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Todettiin, että hallintoneuvostosta ovat erovuorossa vuonna 2021 seuraavat henkilöt:

- | | |
|-------------|---|
| Jäsenalue 1 | Lehtinen Heikki (Kauhava, Alahärmä), Reinikka Jukka (Alavus) ja Syrjälä Sinikka† (Kauhava, Kortesjärvi) |
| Jäsenalue 2 | Homi Kari (Seinäjoki), Mäkinieni Tarja (Ilmajoki) ja Penttilä Sirkka (Seinäjoki) |
| Jäsenalue 3 | Vanhanen Markku (Kurikka) |

Edesmenneen Sinikka Syrjälän tilalle valitaan uusi hallintoneuvoston jäsen jäljellä olevaksi kaudeksi 11/2020 alkaen – 31.12.2021 saakka.

Nimeämisvaliokunnan puheenjohtaja Jukka Vihriälä esitti edustajistolle nimeämisvaliokunnan yksimielisen esityksen erovuoroisten tilalle toimikaudelle 2021-2023 valittavista henkilöistä seuraavasti:

- | | |
|-------------|--|
| Jäsenalue 1 | Koivukoski Riitta (Vimpeli), Jukka Reinikka (Alavus)
Raija Autio (Kauhava, Kortesjärvi) Sinikka Syrjälän paikalle 31.12.2021 asti |
| Jäsenalue 2 | Homi Kari (Seinäjoki), Mäkinieni Tarja (Ilmajoki) ja Luoma-Kohtala Titta (Seinäjoki) |
| Jäsenalue 3 | Joensuu Eija (Kauhajoki) |

Edustajisto päätti yksimielisesti hyväksyä valinnat esityksen mukaisina.

9 § Tilintarkastajien valinta

Nimeämisvaliokunnan puheenjohtaja Jukka Vihriälä esitti edustajiston kokoukselle seuraavat edustajiston nimeämisvaliokunnan esitykset tilintarkastajavalinnoista vuodelle 2021:

- Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan tilintarkastajiksi esitetään valittavan KHT Esa Harttunen ja KHT Mikko Sillanpää. Esa Harttusen varatilintarkastajaksi esitetään valittavan KHT Elina Saarenpää KPMG Oy Ab:sta ja Mikko Sillanpään varatilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy.
- Eepee-Kiinteistöt Oy:n tilintarkastajaksi esitetään valittavan KHT Esa Harttunen ja varatilintarkastajaksi KHT Mikko Sillanpää.

Edustajiston kokous päätti yksimielisesti hyväksyä tilintarkastajien valinnan nimeämisvaliokunnan esityksen mukaisesti.

10 § Edustajiston vaalit 2021 -tilannekatsaus

Asiakkuusjohtaja Tuula Rajala esitteli edustajiston vaalien aikataulun, valittavat edustajiston jäsenmäärät jäsenalueittain sekä kertoi vaaleissa käytettävästä sähköisestä ehdokasasettelupalvelusta ja valokuvasovelluksesta. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan henkilöauto ja lisäksi verkkoäänestäneille neljä kappaletta 50 € S-ryhmän ravintolalahjakortteja.

11 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti aktiivisesta osallistumisesta kokoukseen. Kokoukselle ei ollut tullut muita kirjallisesti esitettyjä asioita ja esityslistan mukaiset tulivat käsitellyksi, puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.58.

Pöytäkirjan allekirjoitus:

Seinäjoella

Juho Raumann
puheenjohtaja

Tuomo Långnabba
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus:

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

Antti-Kalle Levijoki
pöytäkirjan tarkastaja

Marjatta Seppä-Lassila
pöytäkirjan tarkastaja