

HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANNON EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS

Aika Tiistai 25.4.2017 klo 18.00

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

Läsnä Kokouksen alkaessa paikalla oli 54 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 varsinaiseen kevätkokoukseen.

2.
Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin valtiotieteen tohtori Erkki Tuomioja.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin hallintokuntien sihteeri, lakimies Saimi Lehtimäki.

3.
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mari Rantanen ja Jouni Särkijärvi.

Kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin Timo Laaninen ja Sirpa Puhakka.

4.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Varajäsenten kutsumismenettely

Todettiin osuuskaupan 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 yksitoista kuuluu hallintoneuvostoon. Heidän tilalleen tähän kokoukseen on sääntöjen 11 kohdan 3 momentin mukaisesti kutsuttu 11 varajäsentä.

Kokouksen alkaessa paikalla oli 50 täysivaltaista edustajiston varsinaista jäsentä sekä hallintoneuvostoon kuuluvien jäsenten tilalle kutsuttua varajäsentä.

Lisäksi todettiin, että neljä edustajiston jäsentä on säännöissä määrätyllä tavalla ilmoittanut esteestä saapua kokoukseen. Myös heidän tilalleen on kokoukseen sääntöjen 11 kohdan 4 momentin mukaisesti kutsuttu varajäsenet niistä vaaliliitoista ja ehdokaslistoista, joita esteilmoitukset koskevat. Heistä paikalla oli neljä varajäsentä.

Todettiin, että kokouksen alkaessa oli saapuvilla yhteensä 54 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 7.4.2017, mistä on sihteerin ja postituksen toimihenkilön allekirjoittama todistus (liite 4). Sääntöjen mukainen tiedonanto kokouksesta on julkaistu osuuskaupan internetsivuilla 7.4.2017 (liite 5).

Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle sääntöjen 13 kohdassa ja osuuskuntalaissa määrätyllä 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.

Merkittiin, että kokoukseen saapui kolme edustajiston jäsentä, jonka jälkeen paikalla oli 57 päätösvaltaista edustajiston jäsentä.

6.

Esitetään vuoden 2016 tilinpäätös ja konsernitilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksistä

Merkittiin, että jäljennökset tilinpäätöksestä, tilintarkastuskertomuksesta ja hallintoneuvoston lausunnosta on lähetetty kokouskutsun mukana (liite 6). Painettu vuosikertomus jaettiin kokouksessa pöydälle (liite 7).

Talousjohtaja Laura Oja esitteli Helsingin Osuuskauppa Elannon ja konsernin vuoden 2016 tilinpäätökset, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunnon (liite 8).

Merkittiin tiedoksi tilinpäätökset, tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto.

7.

Päätetään tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta

Päätettiin vahvistaa Helsingin Osuuskauppa Elannon tilinpäätös ja konsernitilinpäätös.

8.

Päätetään taseen osoittaman ylijäämän käytöstä

Talousjohtaja Laura Oja esitteli hallituksen ehdotuksen ylijäämän käyttämisestä ja osuuspääoman korosta.

Helsingin Osuuskauppa Elannon jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2016 on 433.549.105,64 euroa.

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että Helsingin Osuuskauppa Elannon tilikauden 1.1.–31.12.2016 ylijäämä 47.132.168,88 euroa käytetään seuraavasti:

- Maksetaan osuusmaksun korkona täyteen maksetuille osuusmaksuille sääntöjen 27 kohdan mukaisesti 10 % eli 10 euroa/osuusmaksu.

Korko maksetaan niille jäsenille, joiden osuusmaksu on kokonaan maksettu tilikauden viimeisenä päivänä ja joiden jäsenyys jatkuu jossain S-ryhmän osuuskaupassa.

Osuusmaksun koron maksuun varataan arviolta 5.828.220,00 €

- Jätetään edellisten tilikausien ylijäämätilille 41.303.948,88 €

9.

Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2016

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2016.

10.

Nimeämisvaliokunnan valitseminen

Päätettiin valita nimeämisvaliokunta toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2018 sääntömääräisen kevätkokouksen päättyessä.

Päätettiin valita nimeämisvaliokuntaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä.

Valittiin nimeämisvaliokuntaan seuraavat jäsenet:

Erkki Tuomioja, puheenjohtaja
Paula Kokkonen, varapuheenjohtaja
Sonja Alanko
Jorma Hentilä
Arja Juvonen
Jouni Särkijärvi
Johanna Värmälä

11.

Hallituksen vastaukset edustajiston aloitteisiin

Toimitusjohtaja Matti Niemi esitteli kokouskutsun mukana lähetetyt hallituksen vastaukset edustajiston aloitteisiin:

- 1) Palvelukassa uuteen perustettavaan S-market Myyrmanniin. (liite 9)

- 2) Muovijätteen vähentäminen muovikassien palautusjärjestelmän avulla (liite 10)
- 3) Halpalinjan jatkamisesta (liite 11)
- 4) Erillisen ostospäivän järjestäminen syöpää sairastaville lapsille ja muille immuunipuutteisille lapsille (liite 12)
- 5) Turkistuotteet ja turkikset pysyvästi pois valikoimista (liite 13)
- 6) Luomutuotteiden lisääminen ravintoloiden tarjontaan (liite 14)
- 7) Asiakkaille tarkoitettujen julkisten ilmoitustaulujen asentaminen kaikkiin päivittäistavaraketjujen myymälöihin (liite 15)
- 8) Kohtuuhintaisen vuokra-asuntorakentamisen edistäminen (liite 16)
- 9) Matkaseteli HOK-Elannon työntekijöille (liite 17)

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen vastaukset aloitteisiin.

12.

Toimitusjohtajan katsaus

Merkittiin tiedoksi toimitusjohtajan katsaus (liite 18).

13.

Muut esille tulevat asiat

Merkittiin pöytäkirjaan, että kokouksessa jätettiin viisi aloitetta (liitteet 19-23). Päätettiin lähettää aloitteet sääntöjen 14 kohdan 9 momentin mukaisesti hallituksen valmisteltavaksi.

Merkittiin pöytäkirjaan kehoitus, että aloitteen allekirjoittajien tulee selventää nimensä aloitteisiin.

14.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen n. klo 20.15.

Vakuudeksi

Erkki Tuomioja
puheenjohtaja

Saimi Lehtimäki
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Mari Rantanen
pöytäkirjantarkastaja

Jouni Särkijärvi
pöytäkirjantarkastaja