

HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANNON EDUSTAJISTON SYYSKOKOUS

Aika Tiistai 24.11.2020 klo 18.00

Paikka Original Sokos Hotel Presidentti, auditorio, Eteläinen Rautatiekatu 4,
00100 Helsinki

Koronaviruspandemiasta johtuvan poikkeustilanteen takia kokoukseen oli mahdollista osallistua etäyhteyden kautta vahvasti tunnistauneena.

Läsnä Kokouksessa oli läsnä 59 täysivaltaista edustajiston jäsentä.
Kokouksen osallistuja- ja ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1.
Edustajiston kokoonpano ehdokaslistoittain/vaaliliitoittain on liitteenä 2.
Kokouksetu, esityslista ja ohje varajäsenten kutsumiseen ja esteilmoituksiin on pöytäkirjan liitteenä 3.

1.
Kokouksen avaus Hallintoneuvoston puheenjohtaja Jorma Bergholm avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi edustajiston syyskokoukseen.

Avauspuheessaan hallintoneuvoston puheenjohtaja toi esille osuuskaupan arvot, joiden mukaisesti HOK-Elanto on toiminut myös epidemiatilanteessa pitämällä huolta henkilökunnasta ja työpaikoista HOK-Elannossa ja työstä laajemminkin investointien kautta.

2.
Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin arkkitehti Jouni J. Särkijärvi.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin hallintokuntien sihteeri, lakimies Saimi Lehtimäki.

3.
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Topi Kairenius ja Anita Tuohino.

Kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin Lotta Backlund ja Anne Karjalainen.

4.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokousmenettely ja varajäsenten kutsuminen

Puheenjohtaja antoi ohjeet kokousmenettelystä. Etäyhteydellä kokoukseen osallistutaan vahvasti tunnistauneena kirjoittamalla keskusteluikkunaan. Kokouspaikalla keskusteluun osallistutaan pyytämällä puheenvuoroa kättä nostamalla.

Kokouksen osallistujia muistutettiin luottamuksellisuudesta. Etäyhteydellä osallistuvien tulee huolehtia, etteivät ulkopuoliset pääse seuraamaan kokousta.

Läsnäolijoiden, esteilmoitusten ja kokoukseen kutsuttujen varajäsenten toteaminen

Todettiin, että kokouksessa läsnä olevat henkilöt merkitään kokouksen osallistuja- ja ääniluetteloon, joka liitetään kokouksen pöytäkirjaan.

Todettiin sääntöjen 11 kohdan mukainen varajäsenten kutsumismenettely.

Osallistujia on kehoitettu ilmoittautumaan kokoukseen kokouskutsussa annettujen ohjeiden mukaisesti etukäteen. Myös mahdollisesta esteestä on kehoitettu ilmoittamaan varajäsenen kutsumista varten.

Edustajiston varsinaisista jäsenistä 10 kuuluu nyt hallintoneuvostoon. Heidän tilalleen tähän kokoukseen on sääntöjen 11 kohdan 3 momentin mukaisesti kutsuttu 10 varajäsentä.

Lisäksi kaksi 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, joita esteilmoitukset koskevat.

Kokouksen alkaessa kokouksessa oli läsnä etäyhteydellä 47 ja kokouspaikalla henkilökohtaisesti 10 täysivaltaista edustajiston jäsentä.

Kokouksen aikana kokoukseen saapui etäyhteydellä yksi ja kokouspaikalle yksi täysivaltaisen edustajiston jäsen. Yhteensä kokoukseen osallistui 59 täysivaltaista edustajiston jäsentä.

Lisäksi kokoukseen osallistui HOK-Elannon hallintoneuvoston jäseniä, hallituksen jäseniä, toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen, muita johdon edustajia sekä kokousavustajia.

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu liitteineen on lähetetty edustajiston varsinaisille jäsenille ja varajäsenille kirjeenä 29.10.2020, mistä on kokouksen sihteerin ja postituksen toimihenkilön allekirjoittama todistus (liite 4). Sääntöjen mukainen tiedonanto kokouksesta on julkaistu osuuskaupan internetsivuilla 4.11.2020 (liite 5).

Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle säännöissä ja laissa 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 2021

Nimeämisvaliokunnan esityksen mukaisesti päätettiin vahvistaa palkkiot vuodeksi 2021 seuraavasti:

| | Kokous- palkkio | Kuukausi- palkkio |
|--------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Hallintoneuvoston puheenjohtaja | 730 €/kokous | 2850 €/kk |
| Hallintoneuvoston varapuheenjohtajat | 730 €/kokous | 1660 €/kk |
| Hallintoneuvoston jäsen | 730 €/kokous | - |
| Edustajiston jäsen | 730 €/kokous | - |
| Nimeämisvaliokunnan jäsen | 730 €/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 tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon

Hallintoneuvostosta on erovuorossa viisi hallintoneuvoston jäsentä: Arto Bryggare, Samuli Laurikainen, Marika Niemi, Heli Puura ja Ben Zyskowicz. Heidän tilalleen valitaan viisi jäsentä toimikaudelle 2021-2023.

Nimeämisvaliokunnan esityksen mukaisesti hallintoneuvoston jäseneksi toimikaudelle 2021-2023 valittiin Mia Laiho, Samuli Laurikainen, Heli Puura, Wille Rydman ja Anita Tuohino.

Henkilökunnan edustajat hallintoneuvostossa

Sääntöjen 15 kohdan mukaan henkilöstö valitsee henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain perusteella hallintoneuvostoon kaksi osuuskaupan tai sen tytäryhtiön palveluksessa olevaa jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Merkittiin, että henkilöstön edustajiksi toimikaudelle 2021-2022 on valittu Reija Laitinen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Säde Länsisyrjä, sekä Maarit Turja ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Yolanda Soljasalo. Pöytäkirjanote HOK-Elannon yhteistoimintaryhmän 3.11.2020 kokouksesta on liitteenä 6.

Hallintoneuvoston kokoonpano vuonna 2021

Todettiin hallintoneuvoston kokoonpano vuonna 2021 (liite 7).

8.

Hallituksen vastaukset edustajiston kevätkokouksen yhteydessä tehtyihin aloitteisiin

Toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen esitteli hallituksen vastaukset edustajiston kevätkokouksen yhteydessä tehtyihin aloitteisiin.

8.1. Aloite käsidesin ja kertakäyttökäsineiden lisäämisestä käyttöohjeiden kera kauppojen ja muiden HOK-Elannon liiketilojen sisääntulojen yhteyteen

Hallituksen vastauksessa todetaan, että HOK-Elannossa suhtaudutaan erittäin vakavasti vallitsevaan koronavirustilanteeseen. Vastauksessa käydään läpi suoritettuja toimenpiteitä asiakkaiden ja työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden varmistamiseksi.

Hyväksyttiin hallituksen vastaus yksimielisesti.

8.2. Aloite sisäisen asiakkuuden vahvistamisesta

Hallitus toteaa vastauksessaan, että asiakasomistajien osallistaminen osuuskaupan toiminnan kehittämiseen on HOK-Elannolle erittäin tärkeää. Asiakkaiden kanssa käydyissä keskusteluissa on tunnistettu useita tärkeitä teemoja, kuten ekologisuus, kotimaisuus, digipalvelut, verkkokauppa, ruoan edullisuus, vastuullisuus, tarjoaman kehittäminen ja hävikin ennaltaehkäisy. Teemat ohjaavat osuuskaupan toiminnan kehittämistä käytännön tasolla, ja sisäistä asiakkuutta pyritään vahvistamaan edelleen kehittämällä asiakasomistajille käytännön keinoja toimia yrityksen ja sen henkilökunnan kanssa aktiivisessa vuorovaikutuksessa myös arkipäivän asiointitilanteissa.

Hyväksyttiin hallituksen vastaus yksimielisesti.

8.3. Aloite työntekijöiden palkitsemisesta koronavirusepidemian aikana

Hallituksen vastauksessa todetaan, että HOK-Elannon koko henkilöstö on kannustepalkkauksen piirissä. Vastauksessa käydään läpi epidemian johdosta maksettuja lisäkannusteita sekä tehtyjä toimenpiteitä, joiden tavoitteena on varmistaa henkilökunnan jaksaminen ja työmotivaation säilyminen poikkeustilanteen jatkumisesta huolimatta. Työntekijöiden hyvinvointiin on kohdistettu paljon resursseja mm. tarjoamalla henkilökohtaista tukea, antamalla hyvinvointiin liittyvää ohjeistusta ja toteuttamalla hyvinvointivalmennuksia. Työterveyshuollon toimintamallit on muokattu vastaamaan epidemiatilanteen vaatimuksia. Myös kannustepalkkiosuunnitelmien arviointikriteerit päivitetään epidemiatilanne huomioiden.

Hyväksyttiin hallituksen vastaus yksimielisesti.

9.

Toimitusjohtajan katsaus osuuskaupan kuluvan vuoden toiminnasta

Toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen esitti katsauksen osuuskaupan kuluvan vuoden toiminnasta. Toimitusjohtaja käsitteli katsauksessaan mm. HOK-Elannon strategiaa, koronatilanteesta johtuvia toimenpiteitä, työyhteisötutkimuksen tuloksia, vastuullisuusohjelman toimenpiteitä ja tavoitteita sekä verkoston, palvelujen, myynnin, tuloksen ja rahoitustilanteen kehitystä.

Merkittiin toimitusjohtajan katsaus tiedoksi.

10.
Uudet aloitteet

Merkittiin pöytäkirjaan, että kokouksen aikana jätettiin aloitteet koskien työvuorojen pituutta, hedelmä- ja vihannestuotteiden myymistä alennuksella, vegaanisen ruoan tarjontaa, myymälöiden turvallisuuden parantamista ja ruokakuljetuksia. Aloitteet lähetetään sääntöjen 14 kohdan 9 mom. mukaisesti hallituksen valmisteltavaksi.

11.
Kokouksen päättäminen

Kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.25.

Vakuudeksi

Jouni J. Särkijärvi
puheenjohtaja

Saimi Lehtimäki
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Topi Kairenius
pöytäkirjantarkastaja

Anita Tuohino
pöytäkirjantarkastaja