

**HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANNON
EDUSTAJISTON SYYSKOKOUS**

Aika Tiistai 22.11.2022 klo 18.00

Paikka Ässäkeskuksen auditorio, Fleminginkatu 34, 00510 Helsinki

Läsnä Kokouksen alkaessa läsnä oli 55 päätösvaltaista edustajiston jäsentä. Kokouksen aikana kokoukseen saapui viisi edustajiston jäsentä. Kokouksessa oli näin ollen läsnä yhteensä 60 päätösvaltaista 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 Heli Puura avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi edustajiston syyskokoukseen.

Kokouksen aluksi pidettiin hiljainen hetki heinäkuussa 2022 kuolleen edustajiston varajäsenen Kaarina Suonperän muistoksi.

2.
Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin meteorologi Lea Saukkonen.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin hallintokuntien sihteeri, lakimies Saimi Lehtimäki.

3.
Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskijoiden valinta

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mari Laasio ja Jaakko Rainio.

Kokouksen äänenlaskijoiksi valittiin Laura Korpinen ja Johanna Nuorteva.

4.
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Varajäsenten kutsumismenettely

Todettiin sääntöjen 11 kohdan mukainen varajäsenten kutsumismenettely.

Läsnäolijoiden, esteilmoitusten ja kokoukseen kutsuttujen varajäsenten toteaminen

Kokouksessa läsnä olevat henkilöt merkittiin kokouksen osallistuja- ja ääniluetteloon, joka oli nähtävillä kokouksen sihteerillä ja joka liitetään kokouksen pöytäkirjaan.

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

Lisäksi kymmenen edustajiston jäsentä on säännöissä määrättyllä tavalla ilmoittanut esteestä saapua kokoukseen. Myös hänen tilalleen on kokoukseen sääntöjen 11 kohdan 4 momentin mukaisesti kutsuttu varajäsenet niistä vaaliliitoista ja ehdokaslistoista, joita esteilmoitukset koskevat.

Kokouksessa oli sen alkaessa läsnä 55 päätösvaltaista edustajiston jäsentä.

Lisäksi kokouksessa oli paikalla 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 3.11.2022, mistä on postituksen toimihenkilön ja sihteerin allekirjoittama todistus (liite 4). Sääntöjen mukainen tiedonanto kokouksesta on julkaistu osuuskaupan internetsivuilla 14.11.2022 (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.

Toimitusjohtajan katsaus osuuskaupan kuuvan vuoden toiminnasta

Toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen esitti katsauksen osuuskaupan kuluvan vuoden toiminnasta.

Katsauksessaan toimitusjohtaja kuvasi koronarajoituksista, Venäjän hyökkäyssodasta ja rajusta inflaatiosta johtuvaa toimintaympäristön turbulenssia, joka heikentää kasvu- ja kulutusnäkyymiä. Katsauksessaan toimitusjohtaja käsitteli mm. toimipaikkojen muutoksia, myynnin ja tuloksen kehitystä, investointeja, ruokaketjun tulonjakoa, työvoiman saatavuutta ja henkilöstön sopimustuntirakennetta, ruoan verkkokaupan kehitystä ja investointia uuteen keräilykeskukseen, kaupan alan turvallisuustilannetta ja varautumista sähkökatkoksiin sekä elokuussa vahvistetun strategian keskeisiä kysymyksiä.

Asiasta käytiin vilkas keskustelu, jonka jälkeen merkittiin toimitusjohtajan katsaus tiedoksi.

7.

Päätetään edustajiston jäsenten ja hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten palkkiot ja matkakulujen korvauksen perusteet sekä tilintarkastajan palkkioperusteet tilikaudella 2023

Nimeämisvaliokunnan puheenjohtaja Erkki Tuomioja esitteli kokouskutsun mukana lähetetyn nimeämisvaliokunnan esityksen.

Nimeämisvaliokunnan esityksen mukaisesti päätettiin pitää palkkiot ennallaan ja vahvistettiin palkkiot vuodeksi 2023 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 hyväksytyyn 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.

8.

Valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon

Hallintoneuvoston jäsenten valinta

Nimeämisvaliokunnan puheenjohtaja Erkki Tuomioja esitteli nimeämisvaliokunnan esityksen.

Hallintoneuvostosta on erovuorossa viisi hallintoneuvoston jäsentä: Kimmo Kiljunen, Irina Krohn, Sara Paavolainen, Kari Uotila ja Johanna Värmälä.

Nimeämisvaliokunnan esityksen mukaisesti hallintoneuvoston jäseniksi toimikaudelle 2023–2025 valittiin Kimmo Kiljunen, Irina Krohn, Anu Suoranta, Kaarin Taipale ja Johanna Värmälä.

Lisäksi hallintoneuvoston jäsen Samuli Laurikainen on ilmoittanut eroavansa hallintoneuvostosta vuoden 2022 päättyessä. Nimeämisvaliokunnan esityksen mukaisesti hallintoneuvoston jäseneksi hallintoneuvostosta eronneen jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli vuodeksi 2023 valittiin Kari Uotila.

Henkilökunnan edustajat hallintoneuvostossa

Sääntöjen 15 kohdan mukaan henkilöstö valitsee hallintoneuvostoon kaksi osuuskaupan tai sen tytäryhtiön palveluksessa olevaa jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Merkittiin, että henkilöstön edustajiksi toimikaudelle 2023-2024 on valittu Roope Kämppi ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Jenni Elkelä, sekä Christa Pessi ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Mari Laasio. Pöytäkirjanote HOK-Elannon yhteistoimintaryhmän 8.11.2022 kokouksesta on liitteenä (liite 6).

Hallintoneuvoston kokoonpano vuonna 2023

Todettiin hallintoneuvoston kokoonpano vuonna 2023 (liite 7).

9.

Hallituksen vastaukset edustajiston kevätkokouksen yhteydessä tehtyihin aloitteisiin

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

9.1. Aloite ostoskärrypoleteista luopumisesta

Hallitus toteaa vastauksessaan, että kärrylukoille ja poleteille on selkeä tarve myös tulevaisuudessa. Kärrylukot varmistavat kauppakeskusten ja suurten kauppojen siisteyttä, järjestystä ja turvallisuutta ohjaten noutamaan ja palauttamaan ostoskärryt niille varatuille paikoille. Kärrypoletit ovat osa sujuvaa ja hyvää asiakaspalvelua ja käteisen käytön vähentyessä polettien merkitys kasvaa.

Hyväksyttiin hallituksen vastaus yksimielisesti.

9.2. Aloite tuotteiden hankinnan lopettamisesta sotilasmiehityksen alla olevilta alueilta

Hallituksen vastauksessa todetaan, että HOK-Elannolla ei ole omaa maahantuontia. Valikoimat rakentuvat S-ryhmän yhteisen hankinnan kautta. S-ryhmän hankintasopimuksissa edellytetään, että toimittajat sitoutuvat S-ryhmän yhteisiin vastuullisuuslinjauksiin sekä amfori BSCI:n eettisiin toimintaperiaatteisiin. Lisätietoa hallituksen vastauksessa mainituista periaatteista, joihin S-ryhmä on sitoutunut, löytyy osoitteesta: <https://s-ryhma.fi/yrityksille/tavarantoimittajille/uusitavarantoimittajaSOK>

Hyväksyttiin hallituksen vastaus yksimielisesti.

10.

Uudet aloitteet

Merkittiin pöytäkirjaan, että kokouksessa jätettiin kuusi aloitetta:

- HOK-Elannon ruokakauppa suosimaan kotimaista alkutuotantoa
- Hävikin ja jätteen minimoiminen
- Kauppa tarvitsee rakenteellisia uudistuksia
- Kokoaikaisten työsopimusten lisääminen
- Kokouskäytäntöjen päivittäminen
- Terveyttä edistävien hevituotteiden kateprosentin siirtäminen

Päätettiin lähettää aloitteet sääntöjen 14 kohdan 9 mom. mukaisesti hallituksen valmisteltavaksi.

11.

Kokouksen päättäminen

Kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti. Puheenjohtaja päätti kokouksen noin klo 20.30.

Vakuudeksi

Lea Saukkonen
puheenjohtaja

Saimi Lehtimäki
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Mari Laasio
pöytäkirjantarkastaja

Jaakko Rainio
pöytäkirjantarkastaja