

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

Aika Torstaina 28.11.2019 klo 18.00

Paikka Original Sokos Hotel Lakeus, Seinäjoki

Osanottajat **Edustajiston jäsenet:**

Jäsenalue 1

Ampiala Riitta  
Hautanen Kirsti  
Koivukoski Riitta  
Lahtinen Virpi  
Lakaniemi Paavo, varajäsen  
Niemistö Heli  
Pasto Katja  
Ylä-Pöntinen Tanja, varajäsen

Autio Raija  
Hyvölä Katriina  
Koskinen Mari  
Levijoki Antti-Kalle  
Mattila Risto  
Palomäki Seppo  
Seppä-Lassila Marjatta

13+2

Jäsenalue 2

Aittoniemi Pirjo  
Hirvilampi Esa  
Keltikangas Karoliina, varajäsen  
Kupari Kaisu  
Luotola Mikael  
Perkiö Seppo  
Raumanni Juho  
Takala Teea  
Wallin Harry  
Ylä-Autio Ilmari

Hietanen Sirkku  
Hyyppä Jenni  
Koskela Pekka  
Lintala Heikki  
Lähdesmäki Kalle  
Perttu Esa  
Reinilä Johanna  
Tenkula Tarja  
Vihriälä Jukka

18+1

Jäsenalue 3

Björknäs Roger  
Grandell Johnny  
Hautaniemi Veli  
Korkeamäki Jaana, varajäsen  
Källström Hans  
Rantanen Aira

Erlands Kaj  
Hakola Raija  
Hydén Markku  
Kreko Väinö  
Laulaja Hannu  
Sjöblom Peter, varajäsen

10+2

yhteensä 41+5

**Lisäksi läsnä olivat:**

**Hallintoneuvoston jäsenet**

Varamäki Elina, pj  
Haapa-aho Anne  
Homi Kari  
Mäkiniemi Tarja  
Panula Riitta  
Ranto Ahti  
Simola Outi  
Tulisalo Markku  
Vanhanen Markku

Kivipelto Taavi, vpj  
Heikkilä Suvi  
Mäenpää Mervi  
Ojaniemi Kati  
Penttilä Sirkka  
Reinikka Jukka  
Söderback Mats  
Vainionpää Jukka

17

**Hallituksen jäsenet**

Simberg Kimmo	toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja
Isoniemi Mikko	hallituksen jäsen
Pystykoski-Sopanen Pirjo	hallituksen jäsen
Riihioja Hannu	hallituksen jäsen

**Johtoryhmän jäsenet**

Aronen Juhamatti	johtoryhmän jäsen
Långnabba Tuomo	johtoryhmän jäsen
Palo Jari	johtoryhmän jäsen
Rajala Tuula	johtoryhmän jäsen

## **1 § Kokouksen avaus**

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

## **2 § Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Raija Hakola.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Tenkula ja Kaj Erlands, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Sihteeriksi kutsuttiin talousjohtaja Tuomo Långnabba.

## **3 § Kokouksessa läsnä olleiden toteaminen**

Kokouksessa todettiin olevan läsnä 41 edustajiston jäsentä ja viisi edustajiston jäsenen tilalle kutsuttua varajäsentä.

Lisäksi paikalla todettiin olevan hallintoneuvoston puheenjohtaja, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja, viisitoista hallintoneuvoston jäsentä, hallituksen puheenjohtaja, kolme hallituksen jäsentä ja neljä johtoryhmän jäsentä.

Päätettiin merkitä kaikkien kokouksessa paikalla olleiden nimet pöytäkirjaan.

## **4 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todettiin, että kokous oli hallintoneuvoston toimesta kutsuttu koolle 24.10.2019 päivätyllä ja kaikille edustajiston jäsenille lähetetyllä (liite no 1) kirjeellä osuuskunnan sääntöjen 13 §:n mukaisesti. Lisäksi 10.11.2019 julkaistiin Ilkassa ja Pohjalaisessa seuraava ilmoitus (liite no 2):

### **KOKOUSKUTSU**

*Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan edustajiston jäsenet kutsutaan varsinaiseen SYYSKOKOUKSEEN, joka pidetään torstaina 28. päivänä marraskuuta 2019 klo 18.00 Original Sokos Hotel Lakeudessa, Torikatu 2, Seinäjoki.*

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

*Seinäjoella 24. päivänä lokakuuta 2019*

### **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 3).

### **6 § Hallituksen selonteko Eepeen toiminnasta ajalta 1.1.-31.10.2019**

- 1) Merkittiin tiedoksi toimitusjohtaja Kimmo Simbergin selonteko S-ryhmän ja Eepeen toiminnasta ajalta 1.1.–31.10.2019. Esityksessä käsiteltiin kaupan toimintaympäristön muutoksia, S-ryhmän kuluvan vuoden kehitystä, Eepeen myynnin ja tuloksen kehitystä, valmistuneita ja suunnitteluvaiheessa olevia investointeja, asiakasomistajakatsaus sekä työyhteisötutkimuksen tulokset.
- 2) Merkittiin tiedoksi katsaus Eepeen strategiaan ja sen toimeenpanoon.
- 3) Merkittiin tiedoksi edustajiston kokoukset vuonna 2020: varsinainen kevätkokous järjestetään 22.4.2020 klo 18 ja varsinainen syyskokous 17.11.2020 klo 18. Molemmat kokoukset järjestetään Original Sokos Hotel Lakeudessa.
- 4) Merkittiin hallituksen selonteko ja siitä käyty keskustelu tiedoksi.

### **7 § Edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten sekä tilintarkastajien kokouspalkkiot vuonna 2020**

Nimeämisvaliokunnan puheenjohtaja Jukka Vihriälä esitteli nimeämisvaliokunnan esityksen vuoden 2020 kuukausi- ja kokouspalkkioiksi.

Edustajisto hyväksyi yksimielisesti nimeämisvaliokunnan esityksen vuoden 2020 palkkioista seuraavasti:

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

## 8 § Hallintoneuvoston jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

***Merkittiin pöytäkirjaan, että erovuoroiset jäsenet Anne Haapa-aho, Taavi Kivipelto, Riitta Panula, Mervi Mäenpää ja Elina Varamäki poistuivat kokouksesta tämän kohdan käsittelyn ajaksi.***

Todettiin, että hallintoneuvostosta ovat erovuorossa vuonna 2020 seuraavat hallintoneuvoston jäsenet jäsenaluejaon mukaisesti:

### Jäsenalue 1

Anne Haapa-aho	Kuortane
Taavi Kivipelto	Alajärvi
Riitta Panula	Lapua

### Jäsenalue 2

Anssi Kivistö	Seinäjoki
Mervi Mäenpää	Seinäjoki (Ylistaro)
Elina Varamäki	Seinäjoki

### Jäsenalue 3

Jussi Haapoja	Kurikka
---------------	---------

Nimeämisvaliokunta päätti yksimielisesti esittää edustajiston kokoukselle, että toimikaudelle 2020-2022

- jäsenalueelta 1 valitaan erovuorossa olevan Anne Haapa-ahon tilalle Katriina Hyvölä (Ähtäri). Taavi Kivipelto ja Riitta Panula esitetään valittavan uudelleen seuraavalle toimikaudelle.
- jäsenalueelta 2 erovuorossa olevan Anssi Kivistön tilalle esitetään valittavan Tommi Ranta (Seinäjoki). Mervi Mäenpää ja Elina Varamäki esitetään valittavan uudelleen seuraavalle toimikaudelle.
- jäsenalueelta 3 erovuorossa oleva Jussi Haapoja esitetään valittavan uudelleen seuraavalle toimikaudelle.

Lisäksi henkilökunnan edustajan varahenkilöksi esitetään henkilöstön oman esityksen mukaisesti valittavan Anneli Rintamäki.

Edustajisto käsitteli nimeämisvaliokunnan esityksen hallintoneuvoston jäsenistä ja päätti yksimielisesti hyväksyä valinnat esityksen mukaisina.

## 9 § Tilintarkastajien valinta

Nimeämisvaliokunnan puheenjohtaja Jukka Vihriälä esitti edustajiston kokoukselle seuraavat edustajiston nimeämisvaliokunnan esitykset tilintarkastajavalinnoista vuodelle 2020:

- 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 § Keskustelu vaalijärjestyksestä ja sen mahdollisesta muuttamisesta**

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Elina Varamäki esitteli hallintoneuvoston selvityksen (liite no 4) Eepeen vaalijärjestyksestä ja sen mahdollisesta muuttamisesta. Selvityksessä pohdittiin erityisesti käytössä olevan suhteellisen vaalitavan ja suoran vaalitavan eroja. Selvityksestä käydyn laajan keskustelun perusteella todettiin vallitsevan varsin yksimielinen kannatus nykyiselle vaalijärjestykselle ja vaalitavalle eikä muutoksille tällä hetkellä koeta tarvetta.

### **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 20.10.

### **Pöytäkirjan allekirjoitus:**

Seinäjoella

\_\_\_\_\_  
Raija Hakola  
puheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
Tuomo Långnabba  
sihteeri

### **Pöytäkirjan tarkastus:**

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

\_\_\_\_\_  
Tarja Tenkula  
pöytäkirjan tarkastaja

\_\_\_\_\_  
Kaj Erlands  
pöytäkirjan tarkastaja