

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

Aika Tiistaina 24.4.2018 klo 18.00

Paikka Original Sokos Hotel Lakeus, Seinäjoki

Osanottajat **Edustajiston jäsenet:**

Jäsenalue 1

Ampiala Riitta
Hautanen Kirsti
Koivukoski Riitta
Lakaniemi Paavo, varajäsen
Mattila Risto
Palomäki Seppo
Peltonen Matias
Ylä-Pöntinen Tanja, varajäsen

Autio Raija
Hyvölä Katriina
Koskinen Mari
Levijoki Antti-Kalle
Niemistö Heli
Pasto Katja
Seppä-Lassila Marjatta

15

Jäsenalue 2

Aittoniemi Pirjo
Koskela Pekka
Luotola Mikael (saapui klo 18.45)
Perkiö Seppo
Ranto Ahti
Reinilä Johanna
Tenkula Tarja
Vihriälä Jukka

Hietanen Sirkku
Kupari Kaisu
Lähdesmäki Kalle
Perttu Esa
Raumanni Juho
Takala Teea
Tuuri Timo
Ylä-Autio Ilmari

16

Jäsenalue 3

Björknäs Roger
Grandell Johnny
Hautaniemi Veli
Kandolin Kirsti
Källström Hans
Niemistö Lassi
Rantatalo Kirsi

Erlands Kaj
Hakola Raija
Hydén Markku
Korkeamäki Jaana, varajäsen
Laulaja Hannu
Rantanen Aira
Sjöblom Peter, varajäsen

14

yhteensä 45

Lisäksi läsnä olivat:

Hallintoneuvoston jäsenet

Varamäki Elina, pj
Harju Sirkku
Kivistö Anssi
Mäenpää Mervi
Pakkala Sirkka
Reinikka Jukka
Syrjälä Sinikka
Tulisalo Markku

Haapa-aho Anne
Homi Kari
Lehtinen Heikki
Mäkinen Tarja
Penttilä Sirkka
Sinkkonen Merja
Söderback Mats

Hallituksen jäsenet

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

Johtoryhmän jäsenet

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

Tilintarkastajat

Harttunen Esa	tilintarkastaja
Sillanpää Mikko	tilintarkastaja

1 § Kokouksen avaus

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

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Laulaja.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matias Peltonen ja Risto Mattila, jotka toimivat tarvittaessa myös äänenlaskijoina. Pöytäkirjan pitäjäksi kutsuttiin talousjohtaja Tuomo Långnabba.

3 § Kokouksessa läsnä olleiden toteaminen

Kokouksessa todettiin olevan läsnä 44 edustajiston jäsentä, joista neljä edustajiston jäsenen tilalle kutsuttua varajäsentä.

Lisäksi paikalla todettiin olevan hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja, kolme hallituksen jäsentä, viisi johtoryhmän jäsentä sekä tilintarkastaja.

Päätettiin merkitä kaikkien kokouksessa paikalla olleiden nimet pöytäkirjaan.

4 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous oli hallintoneuvoston toimesta kutsuttu koolle 3.4.2018 päivätyllä ja kaikille edustajiston jäsenille lähetetyllä (liite no 1) kirjeellä osuuskunnan sääntöjen 13 §:n mukaisesti. Lisäksi 8.4.2018 julkaistiin Ilkassa ja Pohjalaisessa seuraava ilmoitus (liite no 2):

KOKOUSKUTSU

Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan edustajiston jäsenet kutsutaan varsinaiseen KEVÄTKOKOUKSEEN, joka pidetään tiistaina 24. päivänä huhtikuuta 2018 klo 18.00 Original Sokos Hotel Lakeudessa, Torikatu 2, Seinäjoki.

Kokouksessa käsitellään osuuskunnan sääntöjen 12 §:n mukaiset kevätkokouksessa käsiteltävät asiat ja kuullaan hallituksen selonteko alkaneen vuoden 2018 toiminnasta.

Seinäjoella 27. päivänä maaliskuuta 2018

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 § Eepeen hallituksen laatiman vuoden 2017 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käsittely

Merkittiin pöytäkirjaan, että edustajiston jäsen Mikael Luotola saapui kokoukseen (klo 18.45).

Toimitusjohtaja Kimmo Simberg esitti hallituksen selonteon Eepee -konsernin liiketoiminnasta vuodelta 2017. Esitys sisälsi selvityksen toimintaympäristön muutoksista, S-ryhmän kehityksestä sekä Eepeen taloudellisesta asemasta 31.12.2017 ja tuloksen muodostumisesta konsernin toimialoittain. Esityksessä käsiteltiin lisäksi tilikaudella toteutetut investoinnit sekä asiakasomistajamäärän ja henkilöstömäärän kehitys.

Talusojohtaja Tuomo Långnabba esitteli Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan ja Eepee –konsernin tilinpäätökset ja selvityksen rahoituksen keskeisistä tunnusluvuihin. Todettiin, että tilinpäätökset, sisältäen tuloslaskelmat, taseet, rahoituslaskelmat ja tilinpäätöksen liitetiedot sekä hallituksen laatima toimintakertomus vuodelta 2017 oli toimitettu edustajistolle kokouskutsun mukana.

Merkittiin käsitellyksi hallituksen laatima vuoden 2017 tilinpäätös ja toimintakertomus (liite 4). Merkittiin myös käsitellyksi Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan edustajiston kokoukselle osoitettu 23.2.2017 päivätty tilintarkastuskertomus (liite 5).

Talusojohtaja luki hallintoneuvoston 22.3.2018 antaman lausunnon hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen sekä tilintarkastajien lausunnon johdosta:

HALLINTONEUVOSTON LAUSUNTO

Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan sääntöjen 17 § 6) – kohdan mukaisesti on hallintoneuvosto tänään tarkastanut hallituksen toimintakertomuksen, osuuskaupan tilinpäätöksen ja konsernitiilinpäätöksen tilikaudelta 2017 sekä hallituksen ehdotuksen vuosiylijäämän käyttämisestä. Hallintoneuvosto on tutustunut tilintarkastajien lausuntoon tilinpäätöksen tarkastuksesta.

Jättäessään hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon edustajiston kevätkokouksen käsiteltäväksi hallintoneuvosto ehdottaa, että tilinpäätös ja konsernitilinpäätös vahvistetaan ja että hallituksen tilikauden ylijäämää ja omaa pääomaa koskeva ehdotus hyväksytään.

Seinäjöellä 22.päivänä maaliskuuta 2018

*Elina Varamäki
Hallintoneuvoston puheenjohtaja*

*Tuomo Långnabba
Hallintoneuvoston sihteeri*

Merkittiin hallintoneuvoston lausunto käsitellyksi.

7 § Tilinpäätöksen 31.12.2017 vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan sekä Eepe -konsernin toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä konsernituloslaskelma ja konsernitase vuodelta 2017 esitetyssä muodossa.

8 § Vahvistetun taseen mukaisen ylijäämän käyttäminen

Käsiteltiin hallituksen ehdotus vahvistetun taseen mukaisen ylijäämän käyttämisestä, joka on seuraavan sisältöinen:

HALLITUKSEN EHDOTUS YLIJÄÄMÄN KÄYTTÄMISESTÄ

Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan jakokelpoinen ylijäämä on yhteensä 100.311.184,36 euroa.

Osuuskunnan taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Osuuskunnan maksuvalmius on hyvä, eikä alla ehdotettu tilikauden ylijäämän jako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan osuuskunnan maksukykyä.

Hallitus ehdottaa, että osuuskunnan tilikauden 2017 ylijäämästä 5.077.059,22 euroa

- maksetaan täyteen maksetuille osuusmaksuille korkoa viisi euroa osuudelta eli yhteensä 435 090 euroa,*
- maksetaan ylijäämän palautusta 0,5 prosenttia bonusostoista Eepeestä eli yhteensä 1 470 271 euroa, ja että*
- loput tilikauden ylijäämästä siirretään edellisten tilikausien ylijäämään.*

Päätettiin hyväksyä taseen mukaisen ylijäämän käsittely hallituksen ehdotuksen mukaisena.

9 § Vastuuvapauden myöntäminen

Päätettiin myöntää vastuuvapaus Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2017.

10 § Nimeämisvaliokunnan valinta

Päätettiin valita jäsenalueilta nimeämisvaliokuntaan seuraavat henkilöt valmistelemaan syyskokouksessa 2018 käsiteltäviä asioita:

Jäsenalue 1 Raija Autio ja Antti-Kalle Levijoki

Jäsenalue 2 Jukka Vihriälä ja Seppo Perkiö

Jäsenalue 3 Johnny Grandell ja Hannu Laulaja

Todettiin, että nimeämisvaliokunnan kokouksiin osallistuvat lisäksi hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Sihteerinä toimii talousjohtaja. Toimitusjohtajaa voidaan tarvittaessa myös kuulla näissä kokouksissa. Hallintoneuvoston puheenjohtaja kutsuu valiokunnan koolle ennen edustajiston syyskokousta sekä aina tarvittaessa.

11 § Hallituksen selonteko alkaneen vuoden toiminnasta

Edustajisto merkitsi tiedoksi toimitusjohtaja Simbergin selonteon alkaneen vuoden kaupallisista näkymistä, Eepeen myynti- ja tulostiedot tammi-maaliskuulta sekä ajankohtaisista asioista.

Tutkimusten mukaan maailmantalous jatkaa kasvuvaiheessa, mutta poliittinen epävarmuus ja kauppasodan uhka aiheuttavat vakavia riskejä globaalille talousnäkymille. Myös Suomen talouden todettiin taloustutkimusten perusteella jatkaneen kasvuaan ja kuluttajien luottamus on vahvalla tasolla.

Eepeen kokonaismyynti tammi-maaliskuussa oli 107,6 M €, jossa laskua edellisvuoteen verrattuna on 12,1 M €. Vertailukelpoinen myynnin kehitys on +5,3 M €, kun huomioidaan Hankkija Oy:lle 11.1.2018 myydyn Eepee Agri Oy:n vaikutus. Ajanjakson operatiivinen tulos oli 0,9 M €, jossa kasvua edellisvuoteen verrattuna 1,5 M € (vertailukelpoinen +0,4 M €).

Käsiteltiin katsaus Eepeen alkuvuoden aikana toteutuneisiin ja suunnittelussa oleviin investointikohteisiin. Lisäksi käsiteltiin vuoden 2018 tulostavoitteet.

Ajankohtaisina asioita käsiteltiin Eepee Agri Oy:n osakekaupan täytäntöönpano 11.1.2018, markkinaosuudet päivittäistavaramyynnistä 2017, S-Voima Oy:n aurinkosähköhanke, Eepeen osallistuminen Seinäjoen ammattikorkeakoulun varainkeruuhankkeeseen sekä valmistelussa oleva Eepeen strategia 2018-2022.

Edustajisto kävi keskustelua hallituksen selonteon pohjalta. Päätettiin kirjata pöytäkirjaan edustajiston jäsen Kalle Lähdesmäen esitys, että Eepeen hallitus päättäisi vielä lisälahjoituksen antamisesta Seinäjoen ammattikorkeakoulun varainkeruukampanjaan ja että Eepee haastaisi alueen muut osuuskunnat kampanjaan mukaan. Perusteluna Seinäjoen ammattikorkeakoulun keskeinen asema alueen osaamisen kehittämisessä ja koulutuksessa.

12 § Kokouksen päättäminen

Merkittiin tiedoksi, että varsinainen syyskokous pidetään 27.11.2018 kello 18.00.

Puheenjohtaja kiitti aktiivisesta osallistumisesta kokoukseen. Kokoukselle ei ollut tullut muita kirjallisesti esitettyjä asioita ja esityslistan mukaiset tulivat käsitellyiksi, puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.10.

Pöytäkirjan allekirjoitus:

Seinäjoella

Hannu Laulaja
puheenjohtaja

Tuomo Långnabba
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus:

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

Matias Peltonen
pöytäkirjan tarkastaja

Risto Mattila
pöytäkirjan tarkastaja