

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

Aika Tiistaina 27.11.2018 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
Palomäki Seppo
Seppä-Lassila Marjatta

Autio Raija
Hyvölä Katriina
Koskinen Mari
Levijoki Antti-Kalle
Mattila Risto
Nirha Kari
Pasto Katja

14+1

Jäsenalue 2

Aittoniemi Pirjo
Hirvilammi Esa
Kupari Kaisu
Luotola Mikael
Mäki-Paavola Anna
Perttu Esa
Raumanni Juho
Takala Teea
Tuuri Timo
Ylä-Autio Ilmari

Hietanen Sirkku
Koskela Pekka
Lintala Heikki
Lähdesmäki Kalle
Perkiö Seppo
Ranto Ahti
Reinilä Johanna
Tenkula Tarja
Vihriälä Jukka

19

Jäsenalue 3

Björknäs Roger
Hakola Raija
Hydén Markku
Kreko Väinö
Lauhaluoma Nina
Niemistö Lassi

Grandell Johnny
Hautaniemi Veli
Korkeamäki Jaana, varajäsen
Källström Hans
Laulaja Hannu
Rantanen Aira

11+1

yhteensä 44+2

Lisäksi läsnä olivat:

Hallintoneuvoston jäsenet

Varamäki Elina, pj	Kivipelto Taavi, vpj
Haapa-aho Anne	Harju Sirkku
Homi Kari	Kivistö Anssi
Lehtinen Heikki	Mäkinieniemi Tarja
Penttilä Sirkka	Reinikka Jukka
Syrjälä Sinikka	Söderback Mats
Tulisalo Markku	Vanhanen Markku

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
Palo Jari	johtoryhmän jäsen

1 § Kokouksen avaus

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

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Raija Autio.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kari Nirha ja Aira Rantanen, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Sihteeriksi kutsuttiin talousjohtaja Tuomo Långnabba.

3 § Kokouksessa läsnä olleiden toteaminen

Kokouksessa todettiin olevan läsnä 44 edustajiston jäsentä ja kaksi edustajiston jäsenen tilalle kutsuttua varajäsentä.

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

Päätettiin merkitä kaikkien kokouksessa paikalla olleiden nimet pöytäkirjaan.

4 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous oli hallintoneuvoston toimesta kutsuttu koolle 5.11.2018 päivätyllä ja kaikille edustajiston jäsenille lähetetyllä (liite no 1) kirjeellä osuuskunnan sääntöjen 13 §:n mukaisesti. Lisäksi 11.11.2018 julkaistiin Ilkassa ja Pohjalaisessa seuraava ilmoitus (liite no 2):

KOKOUSKUTSU

Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan edustajiston jäsenet kutsutaan varsinaiseen SYYSKOKOUKSEEN, joka pidetään tiistaina 27. päivänä marraskuuta 2018 klo 18.00 Original Sokos Hotel Lakeudessa, Torikatu 2, Seinäjoki.

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

Seinäjoella 25. päivänä lokakuuta 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 § Hallituksen selonteko Eepeen toiminnasta ajalta 1.1.-31.10.2018

- 1) Merkittiin tiedoksi toimitusjohtaja Kimmo Simbergin selonteko S-ryhmän ja Eepeen toiminnasta ajalta 1.1.–31.10.2018. Esityksessä käsiteltiin kaupan toimintaympäristön muutoksia, S-ryhmän kuluva vuoden kehitystä, Eepeen myynnin ja tuloksen kehitystä sekä investointeja, asiakasomistajakatsaus sekä työyhteisötutkimuksen tulokset.
- 2) Merkittiin tiedoksi katsaus Eepeen uudesta strategiasta. Katsauksessa käytiin läpi Eepeen strategiset kysymykset, strategiset tavoitteet sekä muutosohjelmat, joilla strategian toimeenpanoa ohjataan.
- 3) Merkittiin hallituksen selonteko ja siitä käyty keskustelu tiedoksi.

7 § Edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten sekä tilintarkastajien kokouspalkkiot vuonna 2019

Nimeämisvaliokunnan puheenjohtaja Jukka Vihriälä esitteli nimeämisvaliokunnan esityksen vuoden 2019 kuukausi- ja kokouspalkkioiksi.

Edustajisto hyväksyi yksimielisesti nimeämisvaliokunnan esityksen vuoden 2019 palkkioista seuraavasti:

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

8 § Hallintoneuvoston jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Merkittiin pöytäkirjaan, että erovuoroiset jäsenet Mats Söderback ja Sinikka Syrjälä poistuivat kokouksesta tämän kohdan käsittelyn ajaksi.

Todettiin, että hallintoneuvostosta ovat erovuorossa vuonna 2019 seuraavat hallintoneuvoston jäsenet jäsenaluejaon mukaisesti:

Jäsenalue 1

Syrjälä Sinikka Kauhava (Kortesjärvi)

Jäsenalue 2

Harju Sirkku Seinäjoki (Peräseinäjoki)
Sinkkonen Merja Ilmajoki

Jäsenalue 3

Hautala Lasse Kauhajoki
Pakkala Sirkka Kurikka (Jalasjärvi)
Söderlund Mats Närpiö

Eepeen henkilökunnan edustaja, esimiesten edustaja

Lintula Marika Jalasjärvi

Nimeämisvaliokunta päätti yksimielisesti esittää edustajiston kokoukselle, että toimikaudelle 2019-2021

- jäsenalueelta 1 valitaan erovuorossa oleva Sinikka Syrjälä Kauhavalta (Kortesjärvi) uudelleen.
- jäsenalueelta 2 erovuorossa olevien Sirkku Harjun ja Merja Sinkkosen tilalle valitaan Kati Ojaniemi Seinäjoelta (Peräseinäjoki) ja Ahti Ranto Ilmajoelta.
- jäsenalueelta 3 erovuorossa olevien Lasse Hautalan ja Sirkka Pakkalan tilalle valitaan Jukka Vainionpää Isojoelta ja Outi Simola Kurikasta (Jalasjärvi). Mats Söderback esitetään valittavan uudelleen seuraavalle toimikaudelle.

Henkilökunnan esimiesten edustajaksi Marika Lintulan tilalle esitetään vahvistettavan Suvi Heikkilä Prisman Pressosta ja varahenkilöksi Juha Janhunen S-market Alahärmästä.

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 2019:

- 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 § 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 Autio
puheenjohtaja

Tuomo Långnabba
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus:

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

Kari Nirha
pöytäkirjan tarkastaja

Aira Rantanen
pöytäkirjan tarkastaja