

EDUSTAJISTON VARSINAINEN KEVÄTKOKOUS

Aika tiistai 2.6.2020 kello 18.00

Paikka Pirkanmaan Osuuskaupan konttori
Lempääläntie 21, Tampere

Läsnä: Aitolahti Annamari Ala-Kauhalauoma Hilikka
Anttila Mira Kahilaniemi Sini
Mäkelä Anne Mäkinen Minna
Raita-Aho Voitto Sammatti Jari
Saraketo Hanna Tulijoki Tuija

Aaltonen Auli Ahonen Tarja
Andersson Jari Aspila Riina
Björkstед Hanna Henriksson Sari
Honkaniemi Hanna Hänninen Pia
Isokangas Tuomo Kuutti Hanna
Lajusuo Sari Lehto Roope
Lyytinen Heikki Markkinen Jari
Matikka Johanna Niemi Veijo
Nurmo Mikko Pitkääkoski Johanna
Riekkinen Jussi Saarela Leena
Tulenheimo Torsti

Autio Helmi Backman Henri
Grann Hanna-Maria Heinonen Jari
Huikuri Sanna Höyssä Matti
Jokinen Tarja Kamppuri Eija
Keränen Jyri Koskinen Riitta
Kulkas Matti Kuortti Jussi Kalevi
Mattila Teppo Minkkinen Minna
Nieminen Timo P Nuorgam Emmi
Ovaska Jouni Pursiainen Sirpa
Rokosa Inna Schafeitel Yrjö
Sipilä Satu Siren Reija-Elina
Soro Hannu Syrjänen Ilkka
Tanus Sari Toivonen Timo
Vaden Atte Virtanen Sirkkaliisa

Hallintoneuvoston jäsenet:
Alanen Marika
Haapaniemi Jari
Huovinen Ulla
Kaleva Lassi
Kuosmanen Taru
Laine Hanna

Arvela Ari
Hakanen Seija
Jaatinen Tuula
Korhonen Petri
Lahtinen Jarno
Leskinen Päivi

Liimola Anne
Mikkola Tuija
Rosenqvist Hannu
Saarinen Johanna
Tienari Tapani
Vuori Miia-Hannele

Lindroos Milla
Rajala Timo
Roth Marko
Suoniemi Jukka
Valkama Matti

Hallituksen jäsenet:
Mäki-Ullakko Timo
Lehmus Pasi
Saarijärvi Hannu

Jaakkola Timo
Lehtonen Karoliina
Vaajanen-Ärrälä Sari

Johdon edustajat:
Jylhä Ville
Virtanen Jani

Saikanmäki Mirikka

Vieraat:
Lahtinen Sari

Suuripää Lea

1 §

Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Timo Rajala avasi kokouksen ja toivotti uuden vaaleissa valitun edustajiston jäsenet tervetulleiksi edustajiston varsinaiseen kevätkokoukseen ja mukaan Pirkanmaan Osuuskaupan hallintoon.

2 §

Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Andersson ja sihteeriksi kutsuttiin talousjohtaja Jani Virtanen.

3 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sari Henriksson ja Teppo Mattila sekä ääntenlaskijoiksi kehityspäällikkö Lea Suuripää ja talousjohtaja Jani Virtanen.

4 §

Läsnäolijoiden toteaminen

Todettiin, että edustajiston, hallintoneuvoston, hallituksen, johdon ja henkilökunnan edustajien läsnäolo oli kirjattu kokoukseen saavutta-

essa sekä etäyhteydellä osallistuvien osalta rekisteröinnin ja nimenhuudon perusteella. Paikalla oli 59 edustajiston 60 jäsenestä. Osanottajat kirjataan pöytäkirjaan.

5 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous oli hallintoneuvoston toimesta kutsuttu koolle 19.5.2020 päivätyllä ja kaikille edustajiston jäsenille lähetetyllä kirjeellä osuuskunnan sääntöjen 13 §:n mukaisesti. Lisäksi julkaistiin 26.5.2020 Aamulehti-nimisessä lehdessä ilmoitus edustajiston kokouksesta (liite 1).

Korona-viruksen aiheuttaman poikkeustilan johdosta edustajiston kokous järjestettiin etäyhteydellä. Kokoukseen oli mahdollista osallistua myös varsinaisella kokouspaikalla. Kokouskutsussa on mainittu molemmista osallistumistavoista

Kokous todettiin sääntöjen ja osuuskuntalain mukaisesti kokoon kutsuttuna lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6 §

Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouskutsun mukaisena kokouksen työjärjestykseksi (liite 2).

7 §

Vuoden 2019 tilinpäätös, joka sisältää hallituksen toimintakertomuksen

Tilinpäätös ja siihen sisältyvä hallituksen toimintakertomus oli lähetetty kokouskutsun yhteydessä edustajistolle.

Talusojohtaja Jani Virtanen esitteli vuoden 2019 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käyden läpi mm. myyntitietoja, asiakasomistajalukuja, konsernin tuloslaskelman, taseen ja tunnuslukuja (liite 3).

Keskustelun jälkeen merkittiin vuoden 2019 tilinpäätös edustajistolle tietoon saatetuksi.

8 §

Tilintarkastajien kertomus vuoden 2019 tilinpäätöksen, kirjanpidon ja hallinnon tarkastuksesta

Jani Virtanen esitti tilintarkastajien kertomuksen (liite 4) vuoden 2019 tilinpäätöksen, kirjanpidon ja hallinnon tarkastuksesta. Merkittiin tilintarkastuskertomus edustajistolle tietoon saatetuksi.

9 §

Hallintoneuvoston lausunto toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien kertomuksen johdosta

Jani Virtanen esitti hallintoneuvoston lausunnon (liite 5) vuoden 2019 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien kertomuksen johdosta. Merkittiin hallintoneuvoston lausunto edustajistolle tietoon saatetuksi.

10 §

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin yksimielisesti Pirkanmaan Osuuskaupan vuoden 2019 tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus.

11 §

Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus tilivuodelta 2019.

12 §

Hallituksen ehdotus ylijäämän käytöstä

Hallitus ehdottaa, että Pirkanmaan Osuuskaupan tilikauden 2019 ylijäämä 14.500.519,37 euroa käytetään seuraavasti:

Ylijäämästä siirretään vararahastoon 1.500.000,00 euroa ja loppuosa ylijäämästä siirretään edellisten tilikausien ylijäämätilille.

Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen ehdotus ylijäämän käytöstä.

13 §

Nimeämisvaliokunnan valinta

Päätettiin valita yksimielisesti nimeämisvaliokunnan jäseniksi vuodelle 2020:

Alue 1	Mira Anttila, Mänttä
Alue 2	Torsti Tulenheimo, Kangasala
Alue 3	Matti Höyssä, Tampere

Nimeämisvaliokunnan ensimmäisen kokouksen kokoonkutsujana toimii talousjohtaja Jani Virtanen.

14 §

Toimitusjohtajan katsaus kuluvan vuoden 2020 toimintaan

Toimitusjohtaja Timo Mäki-Ullakko kävi katsauksessaan läpi alkuvuoden 2020 myyntejä, konsernin tuloksen ja pt-kaupan kehityksen. Lisäksi toimitusjohtaja kertoi korona-viruksen vaikutuksista Pirkanmaan Osuuskaupan myynti- ja tulonäkymiin.

Palvelupäällikkö Sari Lahtinen esitteli yhteenvedon edustajiston vaalien toteutuksesta sekä analyysin vaalien ehdokasasettelusta, äänestyksestä sekä uuden edustajiston kokoonpanosta.

Merkittiin esitys edustajiston tietoon saatetuksi.

15 §

Muut mahdolliset asiat

Merkittiin tiedoksi edustajiston seuraava kokous:

17.11.2020 klo 18.00 varsinainen syyskokous.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.

16 §

Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kiittäen osanottajia aktiivisesta osallistumisesta kokoukseen.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jari Andersson
puheenjohtaja

Jani Virtanen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Sari Henriksson
pöytäkirjan tarkastaja

Teppo Mattila
pöytäkirjan tarkastaja