

EDUSTAJISTON VARSINAINEN SYYSKOKOUS

Aika tiistai 16.11.2021 kello 18.00

Paikka Solo Sokos Hotel Torni, Paja Kongressikeskus
Ratapihankatu 43, Tampere

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

Aaltonen Auli Ahonen Tarja
Andersson Jari Björkstedt Hanna
Henriksson Sari Hänninen Pia
Isokangas Tuomo Kuutti Hanna
Lajusuo Sari Lehto Roope
Markkinen Jari Matikka Johanna
Niemi Veijo Nurmela Piia
Nurmo Mikko Pitkäkoski Johanna
Riekkinen Jussi Saarela Leena
Tulenheimo Torsti

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

Hallintoneuvoston jäsenet:

Hakanen Seija Honkaniemi Hanna
Huovinen Ulla Jaatinen Tuula
Kaleva Lassi Korhonen Petri
Kuosmanen Taru Lahtinen Jarno
Laine Hanna Leskinen Päivi
Mikkola Tuija Minkkinen Minna
Rajala Timo Roth Marco

Saarinen Johanna
Tienari Tapani
Vuori Miia-Hannele

Suoniemi Jukka
Valkama Matti
Welling Marika

Hallituksen jäsenet:
Mäki-Ullakko Timo
Lehmus Pasi
Saarijärvi Hannu

Jaakkola Timo
Lehtonen Karoliina
Vaajanen-Ärrälä Sari

Johdon edustajat:
Jylhä Ville
Saikanmäki Mirikka

Pelli Sari
Virtanen Jani

Vieraat:
Lahtinen Sari
Suuripää Lea

Malkamäki Päivi

1 § Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Timo Rajala avasi kokouksen ja toivotti edustajiston jäsenet ja muut läsnäolijat tervetulleiksi edustajiston varsinaiseen syyskokoukseen.

2 § Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Torsti Tulenheimo ja sihteeriksi kutsuttiin talousjohtaja Jani Virtanen.

3 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Timo Toivonen ja Satu Sipilä.

4 § Läsnäolijoiden toteaminen

Todettiin, että edustajiston, hallintoneuvoston, hallituksen, johdon ja henkilökunnan edustajien läsnäolo oli kirjattu kokoukseen saavuttaessa sekä etäyhteydellä osallistuvien rekisteröinnin perusteella. Paikalla oli 58 edustajiston 60 jäsenestä. Varajäseniä ei ollut paikalla. Osanottajat kirjataan pöytäkirjaan.

5 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous oli hallintoneuvoston toimesta kutsuttu koolle 15.10.2021 päivätyllä ja kaikille edustajiston jäsenille lähetetyllä kirjeellä osuuskunnan sääntöjen 13 §:n mukaisesti. Lisäksi julkaistiin 18.10.2021 Aamulehdessä ilmoitus edustajiston kokouksesta (liite 1).

Edustajiston kokoukseen oli mahdollista osallistua varsinaisella kokouspaikalla tai etäyhteyden välityksellä. Kokouskutsussa on mainittu molemmat osallistumistavat.

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

6 §

Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouskutsun mukaisena kokouksen työjärjestykseksi (liite 2).

7 §

Edustajiston jäsenten ja hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot

Kuultiin nimeämisvaliokunnan puheenjohtajan Matti Höyssän esitys (liite 3) hallinnon palkkioista. Esitys perustuu SOK:n suositukseen. Esityksen mukaisesti päätettiin vuoden 2022 palkkioiksi:

Edustajiston jäsenet:

Kokouspalkkio 245 € / kokous ja matkakorvaus matkustussäännön mukaisin korvauksin.

Hallintoneuvoston jäsenet:

Kokouspalkkio 295 € / kokous ja matkakorvaus matkustussäännön mukaisin korvauksin.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja:

Puheenjohtajan kuukausipalkkio 2160 € / kk ja varapuheenjohtajan kuukausipalkkio 870 € / kk.

Hallintoneuvoston kokouspalkkio maksetaan myös puheenjohtajille.

Tilintarkastajat esitetyn laskun mukaan.

Lisäksi hyväksyttiin seuraavat palkkioiden maksamiseen liittyvät voimassa olevat periaatteet:

1. Palkkio maksetaan kokoukselta tai tehtävään kuuluvalta toimitukselta

Palkkio maksetaan sen toimielimen mukaisesti, jonka kokoukseen asianomainen osallistuu, riippumatta siitä mihin toimielimeen hän itse kuuluu. Tehtävään kuuluvalla toimituksella tarkoitetaan tilanetta, jossa hallintohenkilö osallistuu osuuskaupassa muuhun kuin hänen oman toimielimensä kokoukseen joko kutsuttuna tai sääntöjen oikeuttamana tai velvoittamana sekä erikseen sovittua osallistumista osuuskaupan edustajana osuuskauppakonsernin ulkopuoliseen tilaisuuteen, jossa hän on virkatehtävää hoitamassa esim. puheenpitämistä onnitelukäynnillä ja lähtökohtaisesti yksi henkilö on tehtävän vastuullisena hoitajana.

Toimituspalkkiota ei kuitenkaan makseta, mikäli toimitus, neuvottelu tai tilaisuus on luonteeltaan vähäinen tai kestoltaan lyhyt esim. pöytäkirjan tai kokouskutsun allekirjoittaminen, laskujen hyväksyminen tai muu rutiiniasioiden hoito.

2. Saman vuorokauden aikana maksetaan enintään yksi palkkio, vaikka kokouksia tai toimituksia olisi useita, mikäli nämä seuraavat välittömästi tai lähes välittömästi toisiaan.

8 §

Hallintoneuvoston jäsenten valinta

Hallintoneuvoston jäsenet poistuivat asian käsittelyn ajaksi. Kuultiin nimeämisvaliokunnan puheenjohtajan Matti Höyssän esitys (liite 3).

Todettiin, että hallintoneuvoston jäsenyydestä ovat erovuorossa seuraavat kahdeksan jäsentä:

Päivi Leskinen	alue 1	Kyröskoski
Tuija Mikkola	alue 1	Ruovesi
Marika Welling	alue 2	Lempäälä
Seija Hakanen	alue 2	Sastamala
Timo Rajala	alue 2	Akaa
Marco Roth	alue 3	Tampere
Jukka Suoniemi	henkilöstön edustaja	
Ulla Huovinen	henkilöstön edustaja	

Henkilöstön erovuoroisten edustajien osalta on järjestetty vaali, jossa on valittu edustajat seuraavaksi kolmeksi vuodeksi.

Nimeämisvaliokunnan puheenjohtajan Matti Höyssän esityksen mukaisesti päätettiin valita erovuoroisten tilalle hallintoneuvostoon seuraavat kuusi jäsentä:

Päivi Leskinen	alue 1	Kyröskoski
Severi Yläjärvi (uusi)	alue 1	Mänttä-Vilppula
Marika Welling	alue 2	Lempäälä
Seija Hakanen	alue 2	Sastamala
Timo Rajala	alue 2	Akaa
Marco Roth	alue 3	Tampere

Jukka Suoniemi henkilöstön edustaja
Kirsi-Maria Palander (uusi) henkilöstön edustaja

9 §

Tilintarkastajien valinta

Sääntöjen 24 §:n mukaan osuuskaupalla on yksi tai kaksi tilintarkastajaa, joista yhden tulee olla tilintarkastuslaissa tarkoitettu KHT-tilintarkastaja tai KHT-yhteisö ja tarvittaessa yksi tai kaksi varatilintarkastajaa. Edustajiston syyskokouksen valitseminen tilintarkastajien toimikausi jatkuu toistaiseksi.

Nimeämisvaliokunnan esityksen mukaisesti päätettiin valita tilikaudelle 2022 yksi tilintarkastaja:

Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Assi Lintula, KHT.

10 §

Toimitusjohtajan katsaus kuluvan vuoden toimintaan

Toimitusjohtaja Timo Mäki-Ullakko kävi katsauksessaan läpi vuoden 2021 toimialojen myyntejä, konsernin tuloksen, pt-kaupan markkina-kehityksen ja koronavirustilanteen vaikutukset osuuskaupan liiketoimintaan. Lisäksi hän kävi läpi Pirkanmaan Osuuskaupan reseptin ja sen taustat sekä strategiset projektit ja kuluvan vuoden syksyn kampanjat.

Käydyn keskustelun jälkeen katsaus merkittiin kuulluksi.

11 §

Päätetään Pirkanmaan Osuuskaupan sääntöjen (ml. vaalijärjestys) osittaisesta muutoksesta

Nimeämisvaliokunnan puheenjohtaja Matti Höyssä ja talousjohtaja Jani Virtanen esittelivät sääntömuutoksen pääasiallisen sisällön ja perusteet muutoksille.

Päätettiin muuttaa Pirkanmaan Osuuskaupan säännöistä kohdat 11 ja 27 sekä vaalijärjestyksen kohdat 1, 4, 6, 7 ja 10, oheisen liitteen 4 mukaisesti.

12 §

Muut mahdolliset asiat

Muita asioita ei ollut.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.

13 §

Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kiittäen osanottajia aktiivisesta osallistumisesta kokoukseen.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Torsti Tulenheimo
puheenjohtaja

Jani Virtanen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Timo Toivonen
pöytäkirjan tarkastaja

Satu Sipilä
pöytäkirjan tarkastaja