

EDUSTAJISTON VARSINAINEN KEVÄTKOKOUS

Aika tiistai 26.4.2022 kello 18.00

Paikka Original Sokos Hotel Ilves
Hatanpään valtatie 1, 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 Aspila Riina
Björkstedt Hanna Henriksson Sari
Hänninen Pia Isokangas Tuomo
Kuutti Hanna Lajusuo Sari
Lehto Roope Lyytinen Heikki
Markkinen Jari Matikka Johanna
Niemi Veijo Nurmela Piia
Nurmo Mikko Pitkäkoski Johanna
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 Pursiainen Sirpa
Rokosa Inna Schafeitel Yrjö
Sipilä Satu Siren Elina
Luoto Heikki Syrjänen Ilkka
Tanus Sari Toivonen Timo
Virtanen Sirkkaliisa

Hallintoneuvoston jäsenet:

Hakanen Seija Honkaniemi Hanna
Jaatinen Tuula Kaleva Lassi
Korhonen Petri Kuosmanen Taru
Lahtinen Jarno Laine Hanna
Leino Johanna Leskinen Päivi
Lindroos Milla Minkkinen Minna
Palander Kirsi-Maria Rajala Timo

Roth Marco
Suoniemi Jukka
Valkama Matti
Welling Marika

Saarinen Johanna
Tienari Tapani
Vuori Miia-Hannele

Hallituksen jäsenet:
Mäki-Ullakko Timo
Lehmus Pasi
Saarijärvi Hannu
Vaajanen-Ärrälä Sari

Jaakkola Timo
Lehtonen Karoliina
Schildt Jaakko

Johdon edustajat:
Virtanen Jani

Hautasaari Mikko

Vieraat:
Suuripää Lea

Malkamäki Päivi

1 §

Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Timo Rajala avasi kokouksen ja toivotti edustajiston jäsenet tervetulleiksi edustajiston varsinaiseen kevätkokoukseen.

2 §

Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Teppo Mattila ja sihteeriksi kutsuttiin talousjohtaja Jani Virtanen.

3 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jussi Kuortti ja Sirkkaliisa Virtanen.

4 §

Läsnäolijoiden toteaminen

Todettiin, että edustajiston, hallintoneuvoston, hallituksen, johdon ja henkilökunnan edustajien läsnäolo oli kirjattu kokoukseen saavuttaessa sekä etäyhteydellä osallistuvien osalta rekisteröinnin perusteella. Paikalla oli 56 edustajiston 60 jäsenestä ja 1 varajäsen. Osanottajat kirjataan pöytäkirjaan.

5 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous oli hallintoneuvoston toimesta kutsuttu koolle 12.4.2022 päivättyllä ja kaikille edustajiston jäsenille lähetetyllä kutsulla osuuskunnan sääntöjen 13 §:n mukaisesti. Lisäksi julkaistiin 14.4.2022 Aamu-lehti-nimisessä lehdessä ilmoitus edustajiston kokouksesta (liite 1).

Kokoukseen oli mahdollista osallistua myös etäyhteyden välityksellä. Kokouksutsussa oli mainittu tämä mahdollisuus.

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

6 §

Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksutsun mukaisena kokouksen työjärjestykseksi (liite 2).

7 §

Vuoden 2021 tilinpäätös, joka sisältää hallituksen toimintakertomuksen

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

Talousjohtaja Jani Virtanen esitteli vuoden 2021 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käyden läpi mm. myyntitietoja, asiakasomistajalukuja, konsernin tuloslaskelman, taseen ja tunnuslukuja (liite 3).

Keskustelun jälkeen merkittiin vuoden 2021 tilinpäätös edustajistolle tietoon saatetuksi.

8 §

Tilintarkastajien kertomus vuoden 2021 tilinpäätöksen, kirjanpidon ja hallinnon tarkastuksesta

Jani Virtanen esitti tilintarkastajien kertomuksen (liite 4) vuoden 2021 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 2021 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien kertomuksen johdosta. Merkittiin hallintoneuvoston lausunto edustajistolle tietoon saatetuksi.

10 §

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin yksimielisesti Pirkanmaan Osuuskaupan vuoden 2021 tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus.

11 §

Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus tilivuodelta 2021.

12 §

Hallituksen ehdotus ylijäämän käytöstä

Hallitus ehdottaa, että Pirkanmaan Osuuskaupan tilikauden 2021 ylijäämä 24.023.678,87 euroa käytetään seuraavasti:

Ylijäämästä siirretään vararahastoon 2.500.000,00 euroa ja loppuosa ylijäämästä siirretään edellisten tilikausien ylijäämätilille.

Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen ehdotus ylijäämän käytöstä.

13 §

Nimeämisvaliokunnan valinta

Päätettiin valita yksimielisesti nimeämisvaliokunnan jäseniksi vuodelle 2022:

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

Nimeämisvaliokunnan ensimmäisen kokouksen kokoonkutsujana toimii talousjohtaja Jani Virtanen.

14 §

Toimitusjohtajan katsaus kuluvan vuoden 2022 toimintaan

Toimitusjohtaja Timo Mäki-Ullakko kävi katsauksessaan läpi alkuvuoden 2022 myyntejä, yleistä taloustilannetta, Ukrainan sodan vaikutuksia, vastuullisuusasioita, konsernin tuloksen ja pt-kaupan kehityksen sekä loppuvuoden tulosennusteen.

Merkittiin esitys edustajiston tietoon saatetuksi.

15 §

Muut mahdolliset asiat

Merkittiin tiedoksi edustajiston seuraava kokous:

15.11.2022 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:

Teppo Mattila
puheenjohtaja

Jani Virtanen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Jussi Kuortti
pöytäkirjan tarkastaja

Sirkkaliisa Virtanen
pöytäkirjan tarkastaja