

EDUSTAJISTON VARSINAINEN SYYSKOKOUS

Aika tiistai 15.11.2022 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
Björkstедt 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 Pitkääkoski Johanna
Saarela Leena Tulenheimo Torsti

Autio Helmi Backman Henri
Grann Hanna-Maria Heinonen Jari
Mustakallio Saara 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
Soro Hannu Syrjänen Ilkka
Tanus Sari Toivonen Timo
Vaden Atte, 7-13 § Virtanen Sirkkaliisa

Hallintoneuvoston jäsenet:

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

Roth Marco
Suoniemi Jukka
Valkama Matti
Welling Marika

Saarinen Johanna
Tienari Tapani
Vuori Miia-Hannele
Yläjärvi Severi

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

Jaakkola Timo
Lehtonen Karoliina
Schildt Jaakko

Johdon edustajat:
Virtanen Jani

Vieraat:
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 Mira Anttila ja sihteeriksi kutsuttiin talousjohtaja Jani Virtanen.

3 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Satu Sipilä ja Roope Lehto.

4 § Läsnäolijoiden toteaminen

Todettiin, että edustajiston, hallintoneuvoston, hallituksen, johdon ja henkilökunnan edustajien läsnäolo oli kirjattu kokoukseen saavuttaessa sekä etäyhteydellä osallistuvien rekisteröinnin perusteella. Paikalla oli 57 edustajiston 60 jäsenestä. Varajäseniä oli paikalla yksi. Osanottajat kirjataan pöytäkirjaan.

5 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous oli hallintoneuvoston toimesta kutsuttu koolle 1.11.2022 päivätyllä ja kaikille edustajiston jäsenille lähetetyllä kirjeellä osuuskunnan sääntöjen 13 §:n mukaisesti. Lisäksi julkaistiin 3.11.2022 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 2023 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 onnittelekäynnillä 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:

Johanna Saarinen	alue 1	Virrat
Milla Lindroos	alue 2	Pirkkala
Matti Valkama	alue 2	Valkeakoski
Taru Kuosmanen	alue 3	Tampere
Petri Korhonen	alue 3	Tampere
Jarno Lahtinen	alue 3	Tampere
Hannu Rosenqvist	alue 3	Tampere
Miia-Hannele Vuori	alue 3	Tampere

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

Arja Ylä-Nojonen (uusi)	alue 1	Virrat
Milla Lindroos	alue 2	Pirkkala
Matti Valkama	alue 2	Valkeakoski
Taru Kuosmanen	alue 3	Tampere
Petri Korhonen	alue 3	Tampere
Jarno Lahtinen	alue 3	Tampere
Sami Rantanen (uusi)	alue 3	Tampere
Marianne Kukko (uusi)	alue 3	Tampere

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 valitsemien tilintarkastajien toimikausi jatkuu toistaiseksi.

Nimeämisvaliokunnan esityksen mukaisesti päätettiin valita tilikaudelle 2023 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 2022 toimialojen myyntejä, konsernin tuloksen ja pt-kaupan markkinakehityksen sekä ruoan hintakehitystä. Lisäksi hän kävi läpi Pirkanmaan Osuuskaupan reseptin ja sen taustat sekä työyhteisötutkimustuloksia ja vastuullisuusasioita.

Käydyn keskustelun jälkeen katsaus merkittiin kuulluksi.

11 §

Edustajiston jäsenen rooli sekä yhteistyö toimipaikkojen ja niiden henkilöstön kanssa

Talousjohtaja Jani Virtanen kävi läpi esityksessään edustajiston roolia ja tehtäviä sekä pelisääntöjä.

Käydyn keskustelun jälkeen esitys merkittiin kuulluksi.

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:

Mira Anttila
puheenjohtaja

Jani Virtanen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Satu Sipilä
pöytäkirjan tarkastaja

Roope Lehto
pöytäkirjan tarkastaja