

EDUSTAJISTON VARSINAINEN KEVÄTKOKOUS

Aika tiistai 18.4.2023 kello 18.00

Paikka Tampere-talo
Yliopistonkatu 55, Tampere

Läsnä: Aitolahti Annamari
Anttila Mira
Mäkelä Anne
Raita-Aho Voitto
Saraketo Hanna

Ala-Kauhaluoma Hilikka
Kahilaniemi Sini
Mäkinen Minna
Sammatti Jari

Aaltonen Auli
Andersson Jari
Björkstедt Hanna
Hänninen Pia
Kuutti Hanna
Lehto Roope
Markkinen Jari
Niemi Veijo
Nurmo Mikko
Riekkinen Jussi
Tulenheimo Torsti

Ahonen Tarja
Aspila Riina, 14-16 §
Henriksson Sari
Isokangas Tuomo
Lajusuo Sari
Lyytinen Heikki
Matikka Johanna
Nurmela Piia
Pitkääkoski Johanna
Saarela Leena

Autio Helmi
Grann Hanna-Maria
Mustakallio Saara
Porttikivi Ilkka
Alatalo Seija
Koskinen Riitta
Kuortti Jussi
Niemi Aapo
Nuorgam Emmi, 1-14 §
Rokosa Inna
Sipilä Satu
Soro Hannu
Toivonen Timo

Backman Henri
Heinonen Jari
Höyssä Matti
Kamppuri Eija
Keränen Jyri
Kulkas Matti
Mattila Teppo
Nieminen Timo P.
Pursiainen Sirpa
Schafeitel Yrjö
Siren Elina
Syrjänen Ilkka
Virtanen Sirkkaliisa

Hallintoneuvoston jäsenet:

Hakanen Seija
Jaatinen Tuula
Korhonen Petri
Kuosmanen Taru
Laine Hanna
Leskinen Päivi
Minkkinen Minna

Honkaniemi Hanna
Kaleva Lassi
Kukko Marianne
Lahtinen Jarno
Leino Johanna
Lindroos Milla
Palander Kirsi-Maria

Rajala Timo
Roth Marco
Tienari Tapani
Welling Marika
Ylä-Nojonen Arja

Rantanen Sami
Suoniemi Jukka
Valkama Matti
Yläjärvi Severi

Hallituksen jäsenet:
Mäki-Ullakko Timo
Lehmus Pasi
Schildt Jaakko

Jaakkola Timo
Lehtonen Karoliina
Vaajanen-Ärrälä Sari

Johdon edustajat:
Jylhä Ville

Virtanen Jani

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 Torsti Tulenheimo ja sihteeriksi kutsuttiin talousjohtaja Jani Virtanen.

3 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hanna Saraketo ja Heikki Lyytinen.

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 53 edustajiston 60 jäsenestä ja 3 varajäsentä. Osanottajat kirjataan pöytäkirjaan.

5 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous oli hallintoneuvoston toimesta kutsuttu koolle 4.4.2023 päivättyllä ja kaikille edustajiston jäsenille lähetetyllä kutsulla osuuskunnan sääntöjen 13 §:n mukaisesti. Lisäksi julkaistiin 6.4.2023 Aamu-lehti-nimisessä lehdessä ilmoitus edustajiston kokouksesta (liite 1).

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

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

6 §

Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouskutsun mukaisena kokouksen työjärjestykseksi (liite 2).

7 §

Vuoden 2022 tilinpäätös, joka sisältää hallituksen toimintakertomuksen

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

Talousjohtaja Jani Virtanen esitteli vuoden 2022 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käyden läpi mm. myyntitietoja, asiakasomistajalukuja, konsernin tuloslaskelman, taseen ja tunnuslukuja (liite 3).

Keskustelun jälkeen merkittiin vuoden 2022 tilinpäätös edustajistolle tietoon saatetuksi.

8 §

Tilintarkastajien kertomus vuoden 2022 tilinpäätöksen, kirjanpidon ja hallinnon tarkastuksesta

Jani Virtanen esitti tilintarkastajien kertomuksen (liite 4) vuoden 2022 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 2022 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien kertomuksen johdosta. Merkittiin hallintoneuvoston lausunto edustajistolle tietoon saatetuksi.

10 §

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin yksimielisesti Pirkanmaan Osuuskaupan vuoden 2022 tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus.

11 §

Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus tilivuodelta 2022.

12 §

Hallituksen ehdotus ylijäämän käytöstä

Hallitus ehdottaa, että Pirkanmaan Osuuskaupan tilikauden 2022 ylijäämä 27.916.604,60 euroa käytetään seuraavasti:

Ylijäämästä siirretään vararahastoon 2.800.000,00 euroa ja loppuosa ylijäämästä siirretään edellisten tilikausien ylijäämätilille.

Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen ehdotus ylijäämän käytöstä.

13 §

Nimeämisvaliokunnan valinta

Päätettiin valita yksimielisesti nimeämisvaliokunnan jäseniksi vuodelle 2023:

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 2023 toimintaan

Toimitusjohtaja Timo Mäki-Ullakko kävi katsauksessaan läpi alkuvuoden 2023 myyntejä, yleistä taloustilannetta, ruoan hintakehitystä, vastuullisuutta, konsernin tuloksen ja pt-kaupan kehityksen.

Keskustelun jälkeen merkittiin esitys edustajiston tietoon saatetuksi.

15 §

Muut mahdolliset asiat

Merkittiin tiedoksi edustajiston seuraava kokous:

21.11.2023 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:

Torsti Tulenheimo
puheenjohtaja

Jani Virtanen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Hanna Saraketo
pöytäkirjan tarkastaja

Heikki Lyytinen
pöytäkirjan tarkastaja