

Edustajiston varsinainen syyskokous

Aika 19.11.2022 klo 13:00

Paikka Original Sokos Hotel Arinan kokoustilat, Kauppakeskus Valkea, 4.krs. Oulu

Osanottajat

Asikainen Kyösti
Enojärvi Annemari
Harju Janika
Heiskanen Sonja
Hekkala Rauno, poistui klo 14.52
Honkalampi Marko
Hämeenniemi Raimo
Jokela Jari-Jukka
Kaartinen Mirja
Kainua Pekka
Kaleva Oili
Kuukasjärvi Pentti
Käsmä Hanna
Lehtovaara Minna, mukana Teams yhteydellä
Lievetmursu Aira
Lokka Junes
Myllyniemi Kari
Näppä Anneli
Pakonen Kirsimaria
Portaankorva Ruusa, mukana Teams yhteydellä
Posti Roosa
Pylväs Marja-Liisa
Riepula Anne
Sallinen Reijo
Sirviö Pirjo
Suomela Eero
Suominen Marja
Virkkunen Reijo
Väyrynen Tero
Flink Eija, mukana Teams yhteydellä
Karppinen Aimo
Kivelä Jaana
Parkkila Pasi, mukana Teams yhteydellä
Ylisirniö Esa
Janatuinen Sari
Neitola Petra
Porkka Arja, mukana Teams yhteydellä
Sankilampi Pertti
Turunen Tarmo
Alapuranen Juha, poistui klo 14.55
Alasaarela Miia, mukana Teams yhteydellä
Hiltula Mari, poistui klo 15.02
Jestilä Teija
Koivulehto Mikko
Lummi Raija

Pellikka Vesa
Tarkka Minna, poistui klo 15.02
Uusitalo Tarmo, mukana Teams yhteydellä
Haataja Auri
Karvo Seija
Keihäskoski Petri, mukana Teams yhteydellä
Kontiola Lasse
Kurvinen Annukka
Pitkänen Pasi
Stålnacke Mirja
Vaara Aija
Valkola Hannu
Väänänen Antti
Aikio Laila
Jumisko Jyrki
Kustula Emmi

Hallintoneuvosto

Alatalo Kimmo
Aulakoski Antero
Hanni Piia
Huovinen Riitta, mukana Teams yhteydellä
Husso Sofia
Huttu-Hiltunen Antti
Junttila Susanna
Jääskö Virpi
Kemppainen Marja-Leena
Kestilä Jari
Latola Antti
Maaranto Markku
Maijala Mikko
Mäkelä Aarne, mukana Teams yhteydellä
Mäkituomas Antti
Pikkarainen Matti
Puro Juha
Rautio Antti, poistui klo 14.50
Salmela Heikki
Taramaa Markku

Hallitus

Loukkola Reima
Bluemink Johanna
Juntunen Kari
Malkki Elsi, mukana Teams yhteydellä
Junnikkala-Alho Anu, sihteeri

Tilintarkastajat

Harttunen Esa

Johtoryhmä

Ruuskanen Pasi

Poissa edustajiston jäsenet

Ala-Aho Tuula
Wathen Essi
Hyöppinen Sauli
Näkkäläjärvi Mikkel

1 § Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Matti Pikkarainen avasi kokouksen toivottamalla osanottajat tervetulleiksi edustajiston varsinaiseen syyskokoukseen.

Pidettiin hiljainen hetki Juha Vähäkankaan muistolle. Hän toimi edustajiston jäsenenä vuosina 2018-2021.

2 § Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Marja-Liisa Pylväs

3 § Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Anu Junnikkala-Alho

4 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Petra Neitola ja Jari-Jukka Jokela.

5 § Äänten laskijoiden valinta

Äänten laskijoiksi valittiin Petra Neitola ja Jari-Jukka Jokela.

6 § Kokouksen päätösvaltaisuus

Todettiin, että seuraavan sisältöinen kokouskutsu sekä esityslista (liite 1) oli lähetetty edustajiston jäsenille sähköpostitse keskiviikkona 2.11.2021

"Osuuskauppa Arinan edustajiston jäsenet

Osuuskauppa Arinan edustajiston jäsenet kutsutaan varsinaiseen syyskokoukseen, joka pidetään Oulussa **Original Sokos Hotel Arinan kokoustiloissa, Kauppakeskus Valkea, Isokatu 25, 4.krs**

lauantaina marraskuun 19. päivänä 2022 kello 13.00

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 12 §:ssä mainitut varsinaiselle syyskokoukselle kuuluvat asiat. Keskeisiä päätöksiä ovat edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten ja nimeämisvaliokunnan palkkiot sekä tilintarkastajien palkkioperusteet seuraavaksi tilikaudeksi, hallintoneuvostoon tarvittavien jäsenten valinta sekä tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta ottamalla huomioon sääntöjen 24 §:n määräykset.

Päivän aikataulu:

12.00–13.00	Lounas ravintola Veranta 3.krs (sisäänkäynti hotellin pääovesta Pakkahuoneenkatu 16, avaimen hissiin saatte hotellin vastaanotosta).
13.00	Varsinainen edustajiston syyskokous Kauppakeskus Valkea 4.krs

Kokouksen päätyttyä keskustelutilaisuus, jonka aiheina:

- otteita strategiasta
- avoin kyselytunti.

Kysymyksiä voi laittaa etukäteen hallinnon Workplace sivulle tai sähköpostitse Heli Heiniölle heli.heinio@sok.fi

Tervetuloa!

OSUUSKAUPPA ARINA

Matti Pikkarainen
hallintoneuvoston puheenjohtaja”

Todettiin, että kokouksessa oli läsnä 61 edustajiston jäsentä. Todettiin tämän ja sääntöjen 13 §:n perusteella, että kokous oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

7 § Kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi

8 § Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Reima Loukkola esitteli kuluvan vuoden toimintaa (liite 2)

9 § Edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten sekä nimeämisvaliokunnan palkkiot ja tilintarkastajien palkkioperuste seuraavalla tilikaudella.

Hyväksyttiin hallinnon kokouspalkkioiksi nimeämisvaliokunnan esityksestä:

Edustajisto

- kokouksen puheenjohtaja	1,5 x muut jäsenet	€/kokous
- muut jäsenet	320	€/kokous
- nimeämisvaliokunta	220	€/kokous

Hallintoneuvosto

- puheenjohtaja	340	€/kokous
-	1900	€/kk
- muut jäsenet	340	€/kokous
- hallintoneuvoston varapuheenjohtaja	740	€/kk
- tilintarkastajat palkkioperuste	laskun mukaan	

10 § Hallintoneuvoston jäsenten valinta

Todettiin, että hallintoneuvostosta ovat erovuorossa jäsenet:

Huovinen Riitta, Kestilä Jari, Latola Antti, Mäkelä Aarne, Mäkituomas Antti, Hanni Piia, Riekkä Vesa, Maijala Mikko,

Nimeämisvaliokunnan esityksestä hallintoneuvostoon seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin erovuoroisista jäsenistä uudelleen:

- Huovinen Riitta, Muhos
- Kestilä Jari, Oulu
- Latola Antti, Oulu
- Mäkelä Aarne, Oulu
- Hanni Piia, Rovaniemi
- Majjala Mikko,

Uusina jäseninä eroвороisten tilalle valittiin

- Alapuranen Juha, Ylitornio
- Haataja Auri, Pudasjärvi

Todettiin, että edustajistoon Juha Alapurasen tilalle nousee Jari Makkonen Muoniosta ja Auri Haatajan tilalle Antti Liikkanen Rovaniemeltä.

11 § Tilintarkastajien valinta seuraavalle tilikaudelle

Osuuskauppa Arinan ja sen kaikkien tytäryhtiöiden varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö OY KPMG Ab, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Pekka Alatalo.

12 § Muut asiat

Edustajiston jäsenten aloite koskien luottamushenkilöiden henkilöstöetua (liite 3).

Keskusteltiin aloitteesta.

Todettiin, että osuuskuntalain sekä osuuskunnan sääntöjen mukaan asia ei kuulu edustajiston päätös- /toimivaltaan.

Merkittiin tiedoksi kokoukselle.

13 § Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja kiitti osanottajia kokouksesta ja päätti sen klo 15.05.

vakuudeksi

Marja-Liisa Pylväs
puheenjohtaja

Anu Junnikkala-Alho
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Petra Neitola
pöytäkirjan tarkastaja

Jari-Jukka Jokela
pöytäkirjan tarkastaja