

Edustajiston varsinainen syyskokous

Aika 20.11.2021 klo 13:00

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

Osanottajat

Enojärvi Annemari, Teams  
Heikkinen Janne, Teams  
Hekkala Rauno  
Hyvälä Ari  
Hämeenniemi Raimo  
Kaartinen Mirja  
Kainua Pekka, Teams  
Kaleva Oili  
Keränen Tiia  
Kuukasjärvi Pentti  
Käsmä Hanna  
Lehtovaara Minna  
Lokka Junes  
Lämsä Kalevi  
Myllyniemi Kari, Teams  
Mähönen Jouni  
Näppä Anneli  
Riepula Anne, Teams  
Roivainen Jouko,  
Ruokamo Teija  
Sala Sannamari  
Sallinen Reijo  
Sirviö Pirjo  
Tikkanen Tarja  
Viitasaari Maria  
Vähäkangas Juha  
Hänninen Katja, Teams  
Karppinen Aimo  
Parkkila Pasi, Teams  
Peltoniemi Olli  
Huusko Ritva  
Janatuinen Sari  
Junttila Oili  
Sankilampi Pertti  
Siira Anni-Maija  
Alapuranen Juha  
Hiltula Mari, Teams  
Hyöppinen Sauli  
Jestilä Teija  
Pellikka Vesa,  
Tarkka Minna, Teams  
Törmänen Lea  
Uusitalo Tarmo  
Vaajoensuu Matti  
Harjuautti Jaana  
Impiö Ari  
Koivula Marko, Teams

Liikkanen Antti  
Lindroos Mikko  
Mällinen Maria-Riitta, Teams, poistui klo 14.00 kohdan 9 käsittelyn aikana  
Pahtakari Eija,  
Piri Jouni,  
Stålnacke Mirja  
Granroth Aaro, Teams  
Kaikkonen Pertti  
Kivioja Eila, Teams

**Hallintoneuvosto**

Alatalo Kimmo  
Aulakoski Antero  
Hanni Piia  
Huovinen Riitta, Teams  
Husso Sofia  
Huttu-Hiltunen Antti  
Junttila Susanna  
Jääskö Virpi  
Kemppainen Marja-Leena  
Kestilä Jari  
Latola Antti  
Maaranto Markku  
Maijala Mikko  
Mäkelä Aarne  
Mäkituomas Antti  
Ojantakanen Liisa  
Pikkarainen Matti  
Puro Juha  
Rautio Antti  
Riekkä Vesa, Teams  
Salmela Heikki  
Siira Minna  
Taramaa Markku

**Hallitus**

Puutio Veli-Matti  
Bluemink Johanna  
Malkki Elsi, poistui klo 14.35 kohdan 10 käsittelyn aikana.  
Rajakangas Veli, Teams  
Loukkola Reima

**Tilintarkastajat**

Harttunen Esa

**Johtoryhmä**

Ruuskanen Pasi

**Poissa edustajiston jäsenet**

Asikainen Kyösti  
Harju Janika  
Plaketti Anu  
Pylväs Marja-Liisa  
Spets Jari  
Väänänen Veijo  
Mattila Hanna-Leena  
Lummi Raija  
Hiltunen Seija

**1 § Kokouksen avaus**

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

**2 § Kokouksen puheenjohtajan valinta**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pertti Sankilampi .

**3 § Kokouksen sihteerin valinta**

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin hallintojohtaja Reima Loukkola.

**4 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta**

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sannamari Sala ja Anneli Näppä.

**5 § Äänten laskijoiden valinta**

Äänten laskijoiksi valittiin Sannamari Sala ja Anneli Näppä.

**6 § Kokouksen päätösvaltaisuus**

Todettiin, että seuraavan sisältöinen kokouskutsu sekä esityslista (liite 1) oli lähetetty edustajiston jäsenille sähköpostitse tiistaina 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 20. päivänä 2021 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:**

- Omistajana vaikuttaminen – Osuuskauppa vaaleihin 2022 valmistautuminen
- Sale Temmes info

Tervetuloa!

**OSUUSKAUPPA ARINA**

Matti Pikkarainen  
hallintoneuvoston puheenjohtaja"

Todettiin, että kokouksessa oli läsnä 56 edustajiston jäsentä.

Todettiin tämän ja sääntöjen 13 §:n perusteella, että kokous oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

**7 § Kokouksen työjärjestys**

Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi sillä muutoksella, että lisätään S-vaalilautakunnan kokouspalkkio listalle.

**8 § Toimitusjohtajan katsaus**

Toimitusjohtaja Veli-Matti Puutio 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	
- S-vaalilautakunta	220	€/kokous

**10 § Hallintoneuvoston jäsenten valinta**

Todettiin, että hallintoneuvostosta ovat erovuorossa jäsenet:

Sofia Husso, Antti Huttu-Hiltunen, Virpi Jääskö, Marja-Leena Kemppainen, Antero Aulakoski, Liisa Ojantakanen ja Markku Maaranto

Nimeämisvaliokunnan esityksestä hallintoneuvostoon seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi 2022-2024 valittiin kaikki erovuorossa olleet jäsenet

- Husso Sofia, Oulu
- Huttu-Hiltunen Antti, Oulu
- Jääskö Virpi, Oulu
- Kemppainen Marja-Leena, Oulu
- Aulakoski Antero, Raahe
- Ojantakanen Liisa, Siikalatva
- Maaranto Markku, Liminka

Arinan luottamusmiesneuvottelukunta on valinnut henkilökunnan edustajaksi kaudelle 2022-2024 Kimmo Alatalon ja varajäseneksi Tuomo Ylikitin.

#### 11 § Tilintarkastajien valinta seuraavalle tilikaudelle

Osuuskauppa Arinan ja sen kaikkien tytäryhtiöiden varsinaisina tilintarkastajina jatkavat tilikaudella 2022 KHT Esa Harttunen ja tilintarkastusyhteisö PwC.

Esa Harttusen varatilintarkastajana tulee toimimaan KHT Annukka Peltoniemi PwC Oy:stä

Todettiin, että tilintarkastuslain 15 §:n perusteella PwC on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan, KTM, KHT Sami Posti.

#### 12 § Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

#### 13 § Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja kiitti osanottajia kokouksesta ja päätti sen klo 15.05.

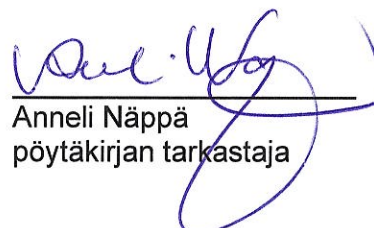
vakuudeksi

  
Pertti Sankilampi  
puheenjohtaja

  
Reima Loukkola  
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

  
Sannamari Sala  
pöytäkirjan tarkastaja

  
Anneli Näppä  
pöytäkirjan tarkastaja