

OSUUSKAUPPA ARINA
Edustajiston varsinainen kokous

PÖYTÄKIRJA

Aika	13.6.2020 kello 13.00 (ruokailu klo 12.00 ravintola Veranta)
Paikka	Original Sokos Hotel Arinan kokoustilat, kauppakeskus Valkea, Isokatu 25, 4.krs, Oulu
Osanottajat	<p>Enojärvi Annemari, poistui klo 15 asiakohdan 8 aikana Harju Janika Heikkinen Janne, poistui klo 14:47 asiakohdan 8 aikana Hekkala Rauno Hyvälä Ari Hämeenniemi Raimo Kaartinen Mirja Kainua Pekka Kaleva Oili, poistui kokouksesta klo 14:45 asiakohdan 8 aikana Keränen Tiia Kuukasjärvi Pentti Käsmä Hanna Lehtovaara Minna Lokka Junes, liittyi kokoukseen Teams-yhteydellä klo 14:28 Lämsä Kalevi Myllyniemi Kari Mähönen Jouni Näppä Anneli Plaketti Anu Pylväs Marja-Liisa Riepula Anne Roivainen Jouko Ruokamo Teija Sala Sannamari Sallinen Reijo Sirviö Pirjo Tikkanen Tarja Viitasaari Maria Vähäkangas Juha Väänänen Veijo Hänninen Katja Karppinen Aimo Parkkila Pasi Peltoniemi Olli Huusko Ritva Junttila Oili Sankilampi Pertti Siira Anni-Maija Hiltula Mari Hyöppinen Sauli Jestilä Teija</p>

Lummi Raija
Pelikka Vesa
Tarkka Minna
Törmänen Lea
Uusitalo Tarmo
Vaajoensuu Matti
Harjuautti Jaana
Hiltunen Seija
Impiö Ari
Koivula Marko
Liikkanen Antti
Lindroos Mikko
Mällinen Maria-Riitta
Piri Jouni
Stålnacke Mirja
Granroth Aaro
Kaikkonen Pertti
Kivioja Eila
Hallintoneuvosto
Alatalo Kimmo
Aulakoski Antero
Hanni Piia
Huovinen Riitta
Husso Sofia
Huttu-Hiltunen Antti
Junttila Susanna
Jääskö Virpi
Kemppainen Marja-Leena
Kestilä Jari
Kurvinen Sanna
Latola Antti
Maaranto Markku
Mäkelä Aarne
Mäkituomas Antti
Pikkarainen Matti
Puro Juha
Riekkä Vesa
Siira Minna
Säkkinen Seija
Taramaa Markku
Hallitus
Puutio Veli-Matti
Bluemink Johanna
Juntunen Kari
Malkki Elsi
Rajakangas Veli
Härö Paavo, sihteeri
Tilintarkastajat
Harttunen Esa
Posti Sami
Johtoryhmä
Ruuskanen Pasi

Poissa edustajiston jäsenet

Asikainen Kyösti
Spets Jari
Mattila Hanna-Leena
Janatuinen Sari
Alapuranen Juha
Pöykkö Matti

1 § Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Matti Pikkarainen avasi edustajiston kevätkokouksen toivottaen kaikki tervetulleiksi.

Kokouksen alussa luovutettiin tasavallan presidentin myöntämät kunniamerkit Seija Nikulaiselle, Helena Oksamalle ja Kari Paakkolalle.

2 § Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Marja-Liisa Pylväs.

3 § Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Paavo Härö

4 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Minna Lehtovaara ja Kalevi Lämsä.

5 § Äänten laskijoiden valinta

Äänten laskijoiksi valittiin Veijo Väänänen ja Raimo Hämeenniemi

6 § Kokouksen päätösvaltaisuus

Todettiin, että seuraavan sisältöinen kokouskutsu oli lähetetty edustajiston jäsenille sähköpostitse pe 29.5.2020

”Osuuskauppa Arinan edustajiston jäsenet,

Osuuskauppa Arinan edustajiston jäsenet kutsutaan varsinaiseen kevätkokoukseen, joka pidetään

lauantaina kesäkuun 13. päivänä 2020 kello 13.00

Original Sokos Hotel Arinan kokoustiloissa, Kauppakeskus Valkea, Isokatu 25, 4.krs, Oulu.

Fyysiseen kokoukseen osallistuvien määrä rajoitetaan 50:een ja sallitaan osallistuminen Teams-yhteydellä.

- Fyysisesti osallistuminen mahdollistetaan ensisijaisesti edustajiston jäsenille

- Etukäteisilmoittautuminen osallistumistavasta
- Mikäli osallistumistapaa ei ilmoiteta, niin tällöin oletamus on Teams-yhteys.
- Osallistuminen ilmoittautumisjärjestyksessä, tarvittaessa jäsenalueiden tasapuolisuus huomioiden
- Henkilömääriin liittyvien rajoitusten vuoksi vahvistamme osallistumistavan 5.6 mennessä sähköpostilla.

Mahdollisesta esteestä sekä osallistumistavasta pyydän ilmoittamaan 3.6 mennessä

Heli Heiniölle sähköpostitse heli.heinio@sok.fi tai puh. 044 788 5932.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 12 §:ssä mainitut varsinaiselle kevätkokoukselle kuuluvat asiat. Keskeisiä päätöksiä ovat tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen, ylijäämän käytöstä päättäminen sekä vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

Päivän aikataulu:

- | | |
|-------|--|
| 12:00 | Lounas ravintola Veranta. (kauppakeskus Valkea 3.krs)
Huomioikaa, että ruokailuun kuluu enemmän aikaa kuin normaalisti; lautastarjoilu. |
| 13.00 | varsinainen edustajiston kevätkokous |

Heti kokouksen päätyttyä keskustelutilaisuus, jonka aiheena:

- Arinan strategia; mission ”Rakkaudesta Pohjois-Suomeen – teemme yhdessä paremman paikan elää” viestintä

OSUUSKAUPPA ARINA

Matti Pikkarainen
hallintoneuvoston puheenjohtaja”

Todettiin, että kokouksessa oli läsnä 59 edustajiston jäsentä, joista 22 Teams-yhteydellä.

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

7 § Kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

8 § Tilinpäätös

Toimitusjohtaja Veli-Matti Puutio esitti toimitusjohtajan katsauksen (liite 1).

Toimitusjohtaja Veli-Matti Puutio esitteli tilikauden 2019 hallituksen toimintakertomuksen Arina-konsernin toiminnasta.

Tilintarkastaja Esa Harttunen esitti tilintarkastuskertomuksen.

Toimintakertomus, tilinpäätös, tilintarkastajien kertomus sekä hallintoneuvoston lausunto todettiin saatetun kokoukselle tiedoksi.

Arina-konsernin tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus oli lähetetty edustajiston jäsenille kokouskutsun yhteydessä (liitteet 2a ja 2b).

Vahvistettiin yksimielisesti tilinpäätös sekä konsernitilinpäätös vuodelta 2019

Päätettiin, että tilikauden ylijäämä 22.585.229,92 euroa käytetään seuraavasti:

- siirretään edellisten tilikausien ylijäämätilille 22.585.229,92 euroa

Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus tilivuodelta 2019.

9 § Nimeämisvaliokunnan valinta

Todettiin, että hallintoneuvoston erovuoroiset jäsenet vuonna 2020 ovat

I jäsenalue	Oulu, Ii, Muhos, Utajärvi, Vaala, ulkopuoliset <ul style="list-style-type: none"> • Pikkarainen Matti, Oulu • Rautio Antti, Oulu
III jäsenalue	Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki ja Tyrnävä <ul style="list-style-type: none"> • Siira Minna, Kempele
IV jäsenalue	Enontekiö, Kemi, Keminmaa, Kolari, Muonio, Pello, Simo, Tervola, Tornio ja Ylitornio <ul style="list-style-type: none"> • Puro, Juha, Kemi • Taramaa Markku, Tornio
V jäsenalue	Pudasjärvi, Ranua ja Rovaniemi <ul style="list-style-type: none"> • Junttila Susanna, Rovaniemi • Säkkinen Seija, Rovaniemi

Päätettiin valita nimeämisvaliokuntaan:

jäsenalueelta 1	Hämeenniemi Raimo (koollekutsuja), Viitasaari Maria ja Hekkala Rauno
jäsenalueelta 3	Sankilampi Pertti
jäsenalueelta 4	Pellikka Vesa
jäsenalueelta 5	Stålnacke Mirja

10 § Muut mahdolliset asiat

Muita asioita ei ollut.

11 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:10

Vakuudeksi

Marja-Liisa Pylväs
puheenjohtaja

Paavo Härö
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Minna Lehtovaara

Kalevi Lämsä