

OSUUSKAUPPA ARINA
Edustajiston varsinainen kokous

PÖYTÄKIRJA

Aika	22.5.2022 kello 13.00
Paikka	Hotel Santa Claus, Korkalonkatu 29, Rovaniemi
Osanottajat	Ala-Aho Tuula Asikainen Kyösti Enojärvi Annemari Harju Janika Heiskanen Sonja, mukana Teams yhteydellä Hekkala Rauno Honkalampi Marko Hämeenniemi Raimo Jokela Jari-Jukka Kaartinen Mirja Kainua Pekka, mukana Teams yhteydellä Kaleva Oili Kuukasjärvi Pentti Käsmä Hanna, mukana Teams yhteydellä Lehtovaara Minna Lievetmursu Aira Lokka Junes Myllyniemi Kari Näppä Anneli Pakonen Kirsimaria Portaankorva Ruusa Posti Roosa Pylväs Marja-Liisa Riepula Anne Sallinen Reijo Sirviö Pirjo, mukana Teams yhteydellä Suomela Eero Virkkunen Reijo Väyrynen Tero Wathen Essi Flink Eija Karppinen Aimo Kivelä Jaana Parkkila Pasi Ylisirniö Esa Janatuinen Sari, mukana Teams yhteydellä Neitola Petra Porkka Arja, mukana Teams yhteydellä Sankilampi Pertti Turunen Tarmo Alapuranen Juha Alasaarela Miia Hiltula Mari

Jestilä Teija
Koivulehto Mikko
Pelikka Vesa
Tarkka Minna, mukana Teams yhteydellä
Uusitalo Tarmo
Haataja Auri
Karvo Seija
Keihäskoski Petri
Kontiola Lasse
Kurvinen Annukka
Näkkäläjärvi Mikkel, mukana Teams yhteydellä
Pitkänen Pasi
Stålnacke Mirja
Vaara Aija
Valkola Hannu
Väänänen Antti
Aikio Laila
Jumisko Jyrki
Kustula Emmi

Hallintoneuvosto

Aulakoski Antero
Hanni Piia
Huovinen Riitta
Husso Sofia
Huttu-Hiltunen Antti
Junttila Susanna
Jääskö Virpi
Kemppainen Marja-Leena, mukana Teams yhteydellä
Kestiä Jari, mukana Teams yhteydellä
Latola Antti
Maaranto Markku
Maijala Mikko
Mäkelä Aarne
Mäkituomas Antti
Ojantakanen Liisa
Pikkarainen Matti
Puro Juha
Pöykkö Matti
Rautio Antti
Siira Minna, mukana Teams yhteydellä
Taramaa Markku

Hallitus

Loukkola Reima
Juntunen Kari
Rajakangas Veli
Junnikkala-Alho Anu, sihteeri

Tilintarkastajat

Harttunen Esa, mukana Teams yhteydellä
Posti Sami

Johtoryhmä

Ruuskanen Pasi

Poissa edustajiston jäsenet

Suominen Marja
Hyöppinen Sauli
Lummi Raija

1 § Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Matti Pikkarainen avasi edustajiston kevätkokouksen toivottaen kaikki tervetulleiksi uudelle edustajisto kaudelle 2022-2025.

Pikkarainen kertoi ketkä arinalaiset ovat saaneet Tasavallan Presidentin myöntämät kunniamerkit 2021. Kunniamerkin saaneita on juhlistettu johtoryhmän ja kunniamerkin saaneiden kesken.

Suomen Leijonan ansioristi

sisäinen tarkastaja, KTM Päivi Kaijankoski, Oulu
henkilöstö- ja työsuojelupäällikkö, KTM Minna Savikko, Oulu
myyntipäällikkö Petri Rissala, Oulu

Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein

pääluottamusmies Kimmo Alatalo, Haukipudas
hotellipäällikkö Virpi Mäkilä, Kittilä
liikennemyymäläpäällikkö Nina Rantamaa, Keminmaa
myymäläpäällikkö Esa Ruuska, Oulu

Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali

resurssisuunnittelija Arja Isometsä, Tornio
apulaisliikennemyymäläpäällikkö Leena Tuomivaara, Pudasjärvi

Suomen Valkoisen Ruusun mitali

myyjä Sirpa Kunnari, Rovaniemi
asiakasomistajuuden asiantuntija Eila Olsbo, Oulu

2 § Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pertti Sankilampi.

3 § Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Anu Junnikkala-Alho

4 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eija Flink ja Minna Lehtovaara.

5 § Äänten laskijoiden valinta

Esitettiin, että samat tarkastajat toimivat tarvittaessa äänten laskijoina.

Äänten laskijoiksi valittiin Eija Flink ja Minna Lehtovaara.

6 § Kokouksen päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja Sankilampi totesi, että seuraavan sisältöinen kokouskutsu oli lähetetty edustajiston jäsenille sähköpostitse ma 16.5.2022.

”Osuuskauppa Arinan edustajiston jäsenet,

Osuuskauppa Arinan edustajiston jäsenet kutsutaan varsinaiseen kevätkokoukseen, joka pidetään

**sunnuntaina toukokuun 22. päivänä 2022 kello 13.00
paikkana Hotel Santa Claus, Korkalonkatu 29, Rovaniemi**

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.

OSUUSKAUPPA ARINA

Matti Pikkarainen
hallintoneuvoston puheenjohtaja”

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa oli läsnä 62 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 kohdassa muut asiat käsitellään edustajiston jäseniltä tullut aloite.

8 § Tilinpäätös

Toimitusjohtaja Reima Loukkola esitteli edellisen tilikauden 2021 hallituksen toimintakertomuksen Arina-konsernin toiminnasta (liite 8). Arina-konsernin tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus oli lähetetty edustajiston jäsenille kokouskutsun yhteydessä

Vahvistettiin yksimielisesti tilinpäätös sekä konsernitilinpäätös vuodelta 2021

Päätettiin, että tilikauden ylijäämä 22 839 911,91 euroa käytetään seuraavasti:

- siirretään edellisten tilikausien ylijäämätilille 22 839 911,91 euroa

Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus tilivuodelta 2021.

9 § Nimeämisvaliokunnan valinta

Todettiin hallintoneuvoston erovuoroiset jäsenet v. 2022

I jäsenalue	Oulu, Ii, Muhos, Utajärvi, Vaala, ulkopuoliset <ul style="list-style-type: none"> • Huovinen Riitta, Muhos • Kestilä Jari, Oulu • Latola Antti, Oulu • Mäkelä Aarne, Oulu
IV jäsenalue	Enontekiö, Kemi, Keminmaa, Kolari, Muonio, Pello, Simo, Tervola, Tornio ja Ylitornio <ul style="list-style-type: none"> • Mäkituomas Antti, Pello
V jäsenalue	Pudasjärvi, Ranua ja Rovaniemi <ul style="list-style-type: none"> • Hanni Piia, Rovaniemi • Riekkä Vesa, Pudasjärvi
VI jäsenalue	Inari, Kittilä, Sodankylä ja Utsjoki <ul style="list-style-type: none"> • Maijala Mikko, Sodankylä

Päätettiin valita nimeämisvaliokuntaan:

jäsenalueelta 1	Raimo Hämeenniemi, Marja-Liisa Pylväs, Minna Lehtovaara, Rauno Hekkala, Kirsimaria Pakonen sekä Reijo Virkkunen
jäsenalueelta 4	Teija Jestilä
jäsenalueelta 5	Mirja Stålnacke ja Aija Vaara
jäsenalueelta 6	Jyrki Jumisko

10 § Muut mahdolliset asiat

Käsiteltiin edustajiston jäseniltä tullut aloite hallintoneuvoston jäsenistön valintakriteereistä. Aloite on annettu hallintoneuvostolle tiedoksi 12.4. kokouksessa. Hallituksen päätöksen mukaan, aloite ei aiheuta toimenpiteitä.

11 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.31

Vakuudeksi

Pertti Sankilampi
puheenjohtaja

Anu Junnikkala-Alho
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Eija Flink
pöytäkirjan tarkastaja

Minna Lehtovaara
pöytäkirjan tarkastaja