

OSUUSKUNTA TRADEKAN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika Keskiviikko 22.3.2017 klo 15.00
- klo 12.00 buffet-lounas
- klo 13.00 ryhmäkokoukset
- klo 18.30 "Oman liikkeen leivissä" –näyttelyn avajaiset Työväenmuseo Werstaalla

Paikka Cumulus Koskikatu, Koskikatu 5, Tampere

Katsaus Kulutusosuuskuntien Keskusliitto KK:n historiikkiin
– Tiina Ranto

Rochdale-ansiomerkkien luovuttaminen
– hallituksen puheenjohtaja Markus Aaltonen

ESITYSLISTA

- 1 Kokouksen avaus
- 2 Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen
- 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
- 5 Selostus Osuuskunta Tradeka –konsernin toiminnasta
- 6 Osuuskunta Tradekan vuoden 2016 tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- 7 Tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja –taseen vahvistaminen
- 8 Vastuuvapauden myöntäminen
- 9 Ylijäämän ja käyttörahaston käyttämisestä päättäminen
- 10 Edustajiston jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauksista päättäminen
- 11 Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauksista päättäminen
- 12 Osuuskunta Tradekan hallituksen täydentäminen
- 13 Tilintarkastajien palkkioista päättäminen
- 14 Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen
- 15 Tilintarkastajien valitseminen

- 16 Muut asiat
- 17 Kokouksen päättäminen

Edustajiston jäsenten tulee ilmoittautua kokouskansliassa ennen kokouksen alkua.
Kokouskanslia on avoinna kokouspäivänä klo 11.00 alkaen.

Helsingissä 8.3.2017

OSUUSKUNTA TRADEKA

Hallitus

Markus Aaltonen

Satu Niemelä

OSUUSKUNTA TRADEKAN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika Keskiviikko 22.3.2017 klo 15.00
Paikka Cumulus City Koskikatu, Koskikatu 5, Tampere
Läsnä Osanottajaluettelo
Liite 1

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Markus Aaltonen avasi kokouksen. Vietettiin hiljainen hetki edustajiston jäsenten Paula Grekelän ja Pirjo Hämäläisen muistoksi.

Tervehdyspuheenvuoron ja esitelmän Kulutusosuuskuntien Keskusliitto KK:n historiasta ja siitä kertovasta Kuluttajan asialla –kirjasta piti kirjan kirjoittaja Tiina Ranto.

Rochdale-ansiomerkit luovutettiin liitteen mukaisesti. Kiitossanat ansiomerkkien saajien puolesta lausui Tuire Mannila.
Liite 2

Todettiin, että Osuuskunnan hallitus on päättänyt liitteen mukaisista yleishyödyllisistä lahjoituksista ja että toinen osa juhlavuoden lahjoituksista päätetään syksyllä 2017. Todettiin lisäksi, että aiemmasta poiketen lahjoitusten saajia ei kutsuttu paikalle edustajiston kokoukseen.
Liite 3

2 Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen

Päätettiin yksimielisesti valita kokouksen puheenjohtajaksi edustajiston jäsen Marjatta Stenius-Kaukonen Pirkanmaan piiristä ja varapuheenjohtajaksi edustajiston varajäsen Tuija Lahtinen Uudenmaan piiristä.

Kokouksen sihteeriksi päätettiin yksimielisesti valita Osuuskunta Tradekan vastuullisuusjohtaja Satu Niemelä.

3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle edustajiston jäsenille lähetetyllä kokouskutsulla.
Liite 4

Koska kokous oli kutsuttu koolle 8.3.2016 ja muutoin sääntöjen 13 §:n ja osuuskuntalain määräämällä tavalla, se todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Todettiin, että kokouksessa oli läsnä 53 edustajiston jäsentä ja 49 varajäsentä.

Hyväksyttiin yksimielisesti kokouskutsun mukainen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Yleiskeskustelu Osuuskunta Tradekan toiminnasta päätettiin käydä esityslistan kohdassa 5. Puheenvuoropyynnöt pyydettiin esittämään kirjallisesti toimittamalla puheenvuoropyyntö etukäteen kokouksen sihteerille.

4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

Päätettiin yksimielisesti valita pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa toimimaan ääntenlaskijoina edustajiston jäsen Harri Nykänen ja edustajiston varajäsen Timo Mykrä, molemmat Kaakkois-Suomen piiristä.

5 Selostus Osuuskunta Tradeka –konsernin toiminnasta

Selostuksen Tradeka-konsernin toiminnasta antoivat Osuuskunta Tradekan toimitusjohtaja Perttu Puro ja Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja Raimo Luoma. Selostus merkittiin tiedoksi.

Toimintaselostuksen jälkeen puheenvuoron käyttivät Sinikka Torkkola Pirkanmaan piiristä, Sauli Isokoski Vaasan piiristä, Esa Valkonen Kaakkois-Suomen piiristä ja Leena Yksjärvi Keski-Suomen piiristä.

6 Osuuskunta Tradekan vuoden 2016 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että toimitusjohtaja Perttu Puro esitteli Osuuskunnan ja konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen kohdassa 5.

Liite 5

Todettiin Osuuskunnan tilinpäätös, konsernitiilinpäätös ja tilintarkastuskertomus käsitellyiksi.

7 Tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja –taseen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa vuoden 2016 Osuuskunnan ja konsernin tuloslaskelma ja tase.



8 Vastuuvapauden myöntäminen

Kokouksen saaman tiinpäätösinformaation ja tilintarkastuskertomuksen perusteella päätettiin yksimielisesti myöntää tilivelvillisille, eli hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilivuodelta 2016.

9 Ylijäämän ja käyttörahaston käyttämisestä päättäminen

Edustajisto päätti Osuuskunnan hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että ylijäämä siirretään käyttörahastoon ja että käyttörahastosta lahjoitetaan Osuuskunnan sääntöjen 8 §:n mukaisesti yleishyödyllisiin tarkoituksiin enintään 2.500.000 euroa.

10 Edustajiston jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauksista päättäminen

Todettiin, että Tradekan puheenjohtajisto on valmistellut asiaa ennakkoon.

Päätettiin tehdä edustajiston kokouspalkkioon 100 euron korotus. Korotuksen jälkeen kokouspalkkio edustajiston jäsenelle ja kokoukseen kutsutulle varajäsenelle sekä Osuuskunta Tradekan ja Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallituksen jäsenelle on 450 euroa. Menetetty työansio korvataan työnantajan todistuksen perusteella, paitsi toimihenkilöedustajille, joille maksetaan palkka. Majoitus- ja matkakulut sekä päivärahat korvataan Osuuskunnan matkustussäännön mukaan.

Piirikokoukseen osallistuvalla edustajiston jäsenelle ja varajäsenelle sekä hallitusten jäsenille maksettava kokouspalkkio 250 euroa kokoukselta päätettiin pitää ennallaan.

Majoitus- ja matkakulut sekä päivärahat ja menetetty työansio korvataan kuten edellä.

11 Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauksista päättäminen

Hallituksen puheenjohtajien ja jäsenten kuukausipalkkioita päätettiin Tradekan puheenjohtajiston esityksen mukaisesti korottaa 200 eurolla. Korotuksen jälkeen hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkio on 1 400 euroa, varapuheenjohtajien kuukausipalkkio 1 100 euroa, ja hallituksen luottamushenkilöjäsenten kuukausipalkkio 600 euroa.

Kokouspalkkio hallituksen kokoukseen osallistumisesta päätettiin pitää ennallaan 450 eurossa. Kokouspalkkio maksetaan myös Tradekan puheenjohtajiston, Tradeka-Yhtiöt Oy:n tarkastusvaliokunnan sekä Osuustoiminnan neuvottelukunnan kokouksiin osallistumisesta.

Ansionmenetys korvataan työnantajan todistuksen perusteella. Ansionmenetystä ei makseta henkilöstöä edustaville jäsenille, joille maksetaan palkka. Majoitus- ja matkakulut sekä päivärahat korvataan Osuuskunnan matkustussäännön mukaan.



12 Osuuskunta Tradeka hallituksen täydentäminen

Päätettiin yksimielisesti valita Osuuskunta Tradekan hallituksen jäseneksi Länsi-Suomen alueen ehdotuksesta edustajiston jäsen Harri Moisio Vaasan piiristä.

13 Tilintarkastajien palkkioista päättäminen

Edustajiston jäsen Pauli Schadrin Pirkanmaan piiristä käytti puheenvuoron. Päätettiin yksimielisesti, että tilintarkastajille maksetaan palkkio laskun mukaan.

14 Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Päätettiin yksimielisesti valita yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.

15 Tilintarkastajien valitseminen

Päätettiin yksimielisesti, että tilintarkastajaksi valitaan Tradekan puheenjohtajiston esityksen mukaisesti tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab vastuunalaisena tilintarkastajana KHT Jukka Rajala ja ettei varatilintarkastajaa valita, koska varsinaiseksi tilintarkastajaksi on tullut valittua tilintarkastusyhteisö.

16 Muut asiat

Todettiin, että muita asioita ei ollut.

17 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja toivotti kaikki tervetulleeksi Työväenmuseo Wertaalle kello 18.30 alkaviin "Oman liikkeen leivissä" -näyttelyn avajaisiin ja totesi kokouksen päättyneeksi.

Vakuudeksi



Marjatta Stenius-Kaukonen
puheenjohtaja



Satu Niemelä
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Harri Nykänen
pöytäkirjantarkastaja



Timo Mykrä
pöytäkirjantarkastaja