

OSUUSKUNTA TRADEKAN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika **Keskiviikko 20.4.2016 klo 16.00**

- piirien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien kokous klo 12.00
- piirikokoukset klo 13.00
- alueryhmät klo 14.00
- aluekokoukset klo 14.30
- ryhmäkokoukset klo 15.00

Paikka Rantasipi Airport Congress Center, Robert Huberin tie 4, Vantaa

Buffet-lounas klo 12.00 alkaen
Kokouksen jälkeen päivällinen

Klo 16.00

Talouspoliittinen tilannekatsaus
- **eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman**

Rochdale-ansiomerkkien luovuttaminen
- hallituksen puheenjohtaja Markus Aaltonen

Osuuskunnan yleishyödyllisten lahjoitusten luovuttaminen
- hallituksen puheenjohtaja Markus Aaltonen

ESITYSLISTA

- 1 Kokouksen avaaminen
- 2 Kokouksen puheenjohtajan valitseminen
Kokouksen sihteerin kutsuminen
- 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
- 5 Selostus Osuuskunta Tradeka-konsernin toiminnasta
- 6 Osuuskunta Tradekan vuoden 2015 tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- 7 Tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja –taseen vahvistaminen
- 8 Vastuuvapauden myöntäminen
- 9 Ylijäämän ja käyttörahaston käyttämisestä päättäminen

Hallinto

10 Sääntöjen muuttaminen

Päätösesitys:

Osuuskunnan hallitus esittää edustajistolle, että se päättäisi seuraavista muutoksesta Osuuskunnan sääntöihin ja vaalijärjestykseen:

Osuuskunnan sääntöjen 3 § 2 momentti:

Poistetaan yliviivatut sanat:

Jäseneksi voidaan hyväksyä 15 vuotta täyttänyt henkilö, ~~yhtiö, osuuskunta, kunta, yhdistys, säätiö tai muu yhteisö~~, joka sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä.

Osuuskunnan vaalijärjestyksen 5 § 2 momentti:

Poistetaan yliviivatut sanat:

Yhtäläinen oikeus muodostaa allekirjoittamallaan asiakirjalla vaalipiiri-kohtaisesti valitsijayhdistyksiä on niillä ~~osuuskunnan jäseninä olevilla~~ rekisteröidyillä puolueilla, joiden ehdokaslistoilta on viimeksi toimitetussa kansanedustajain vaalissa tullut valituksi vähintään yksi edustaja.

- 11 Edustajiston jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauksista päättäminen
- 12 Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauksista päättäminen
- 13 Osuuskunta Tradekan hallituksen jäsenten määrästä päättäminen
- 14 Osuuskunta Tradekan hallituksen jäsenten valitseminen
- 15 Tilintarkastajien palkkioista päättäminen
- 16 Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen
- 17 Tilintarkastajien valitseminen
- 18 Muut asiat
- 19 Kokouksen päättäminen

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

Helsingissä 4.4.2016

OSUUSKUNTA TRADEKA

Hallitus

Markus Aaltonen

Ari Tasa



TRADEKA

OSUUSKUNTA TRADEKAN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika Keskiviikko 20.4.2016 klo 16.00
Paikka Rantasipi Airport Congress Center, Robert Huberin tie 4, Vantaa
Läsnä Osanottajaluettelo. **Liite 1**

1 Kokouksen avaaminen

Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Markus Aaltonen.

Talouspoliittinen tilannekatsaus

Tervehdyspuheenvuoron ja talouspoliittisen tilannekatsauksen piti kansanedustaja ja Osuuskunta Tradekan edustajiston jäsen Antti Lindtman.

Rochdale-ansiomerkit ja yleishyödylliset lahjoitukset

Todettiin, että ansiomerkit ja yleishyödylliset lahjoitukset luovutettiin liitteiden mukaan.

Liitteet 2 ja 3

**2 Kokouksen puheenjohtajan valitseminen
Kokouksen sihteerin kutsuminen**

Päätettiin yksimielisesti valita kokouksen puheenjohtajaksi edustajiston jäsen Jouni Backman Kaakkois-Suomen piiristä ja varapuheenjohtajaksi Anne Huotari Oulun piiristä.

Päätettiin yksimielisesti valita kokouksen sihteeriksi talousjohtaja Ari Tasa.

3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

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

Koska kokous oli kutsuttu koolle 4.4.2016 ja muutoin sääntöjen 13 §:n ja osuuskuntalain määräämällä tavalla, se todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Todettiin, että kokouksessa oli läsnä 85 edustajiston jäsentä tai varajäsentä.

Hyväksyttiin yksimielisesti kokouskutsun esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Yleiskeskustelu Osuuskunta Tradekan toiminnasta päätettiin käydä esityslistan kohdassa 5 ja puheenvuoropyynnöt esittää kirjallisesti toimittamalla sihteerille puheenvuoropyyntö.

- 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
- Päätettiin yksimielisesti valita pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa toimimaan ääntenlaskijoina Arja Ojala Pirkanmaan piiristä ja Esa Valkonen Kaakkois-Suomen piiristä.
- 5 Selostus Tradeka-konsernin toiminnasta
- Selostuksen Tradeka-konsernin toiminnasta antoi Osuuskunnan toimitusjohtaja Perttu Puro. Selostus merkittiin tiedoksi.
- Liite 5**
- Toimintaselostuksen jälkeen puheenvuoron käyttivät Pentti Tiusanen Kaakkois-Suomen piiristä, Jussi-Pekka Ahonen ja Sinikka Torkkola Pirkanmaan piiristä, Paula Grekelä Oulun piiristä sekä Paavo Arhinmäki Uudenmaan piiristä.
- 6 Osuuskunta Tradekan vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- Todettiin, että toimitusjohtaja Perttu Puro esitteli Osuuskunnan ja konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen kohdassa 5.
- Liite 6**
- Todettiin Osuuskunnan tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja tilintarkastuskertomus käsitellyiksi.
- 7 Tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja –taseen vahvistaminen
- Päätettiin yksimielisesti vahvistaa vuoden 2015 Osuuskunnan ja konsernin tuloslaskelma ja tase.
- 8 Vastuuvapauden myöntäminen
- Kokouksen saaman tilinpäätösinformaation ja tilintarkastuskertomuksen perusteella päätettiin yksimielisesti myöntää tilivelvollisille, eli hallitukselle ja toimitusjohtajalle, vastuuvapaus tilivuodelta 2015.
- 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 580 tuhatta euroa.
- 10 Sääntöjen muuttaminen
- Edustajisto päätti Osuuskunnan hallituksen ehdotuksesta, että Osuuskunnan sääntöihin ja vaalijärjestykseen tehdään seuraavat muutokset:

Osuuskunnan sääntöjen 3 § 2 momentti:

Poistetaan yliviivatut sanat:

Jäseneksi voidaan hyväksyä 15 vuotta täyttänyt henkilö, ~~yhtiö, osuuskunta, kunta, yhdistys, säätiö tai muu yhteisö~~, joka sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä.

Osuuskunnan vaalijärjestyksen 5 § 2 momentti:

Poistetaan yliviivatut sanat:

Yhtäläinen oikeus muodostaa allekirjoittamallaan asiakirjalla vaalipiiri-kohtaisesti valitsijayhdistyksiä on niillä ~~osuuskunnan jäsenenä olevilla~~ rekisteröidyillä puolueilla, joiden ehdokaslistoilta on viimeksi toimitetussa kansanedustajain vaalissa tullut valituksi vähintään yksi edustaja.

11 Edustajiston jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauksista päättäminen

Todettiin, että Tradekan puheenjohtajisto on valmistellut asiaa ennakkoon. Edustajiston ja piirikokousten kokouspalkkiot päätettiin pitää ennallaan.

Kokouspalkkio edustajiston kokoukseen osallistuvalla edustajiston ja hallituksen jäsenelle on 350 €. Menetetty työansio korvataan työnantajan todistuksen perusteella, paitsi toimihenkilöedustajille, joille maksetaan palkka. Majoitus- ja matkakulut sekä päivärahat Osuuskunnan matkustussäännön mukaan.

Piirikokoukseen osallistuvalla edustajiston jäsenelle ja varajäsenelle sekä hallituksen jäsenelle maksettava kokouspalkkio on 250 € kokoukselta. Menetetty työansio, matka- ja majoituskulut ja päivärahat kuten edellä.

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

Hallituksen puheenjohtajien ja jäsenten kuukausipalkkiot päätettiin Tradekan puheenjohtajiston esityksen mukaisesti pitää ennallaan. Hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkio on 1 200 €, varapuheenjohtajien kuukausipalkkio 900 € ja luottamushenkilöjäsenten kuukausipalkkio 400 €.

Kokouspalkkio hallituksen kokoukseen osallistumisesta on 450 € kokoukselta. Kokouspalkkio maksetaan myös Tradekan puheenjohtajiston, Tradeka-Yhtiöt Oy:n tarkastusvaliokunnan sekä Osuustoiminnan neuvottelukunnan kokouksiin osallistumisesta.

Ansionmenetys korvataan työnantajan todistusta vastaan, ei kuitenkaan henkilöstöä edustaville jäsenille, joille maksetaan palkka.

Majoitus- ja matkakulut sekä päivärahat korvataan Osuuskunnan matkustussäännön mukaan.

13 Osuuskunta Tradekan hallituksen jäsenten määrästä päättäminen

Päätettiin yksimielisesti valita Osuuskunta Tradekan hallitukseen 20 jäsentä ja yksi henkilöstön edustaja.

14 Osuuskunta Tradekan hallituksen jäsenten valitseminen

Päätettiin yksimielisesti valita Osuuskunta Tradekan hallituksen jäseniksi alueiden esitysten mukaisesti

Aarne Kauranen, Marjo Kiukkonen, Antti Holopainen ja Maritta Salo Etelä-Suomen alueelta, Esa J. Anttila, Jukka Roos, Ilkka Sepponen ja Hannu Peltonen Länsi-Suomen alueelta, Jukka Gustafsson, Kaija Haapsalo ja Eila Tiainen Keski-Suomen alueelta, Ulla-Maija von Hertzen, Jukka Kärnä,

Kari Rajamäki ja Kirsti Puurunen Itä-Suomen alueelta, Leena Mustonen, Jorma Pimperri ja Mikko Raudaskoski Pohjois-Suomen alueelta sekä ryhmien valitsemina Markus Aaltonen ja Aki Nummelin, molemmat Länsi-Suomen alueelta.

Vahvistettiin henkilöstön nimeämäksi edustajaksi hallitukseen Sinikka Anttila Restel Oy:stä ja varajäseneksi Päivi Aaltola Restel Oy:stä.

15 Tilintarkastajien palkkioista päättäminen

Päätettiin yksimielisesti, että tilintarkastajille maksetaan palkkio laskun mukaan.

16 Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että sääntöjen mukaan edustajiston tulee valita yksi tai kaksi varsinaista tilintarkastajaa tarkastamaan Osuuskunnan tilinpäätöstä ja kirjanpitoa sekä hallintoa ja näille yksi tai kaksi varatilintarkastajaa.

Päätettiin yksimielisesti valita yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.

17 Tilintarkastajien valitseminen

Todettiin, että tilintarkastajien valintaa on valmisteltu ennakkoon Tradekan puheenjohtajiston toimesta. Päätettiin yksimielisesti valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab ja vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi KHT Jukka Rajala Vantaalta. Päätettiin lisäksi, ettei varatilintarkastajaa valita, koska varsinaiseksi tilintarkastajaksi on valittu tilintarkastusyhteisö.

18 Muut asiat

Todettiin, että edustajiston pitkäaikainen jäsen Pekka Leppänen on kuollut. Hänen muistolleen vietettiin hiljainen hetki.

19 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.15.

Vakuudeksi



Jouni Backman
puheenjohtaja



Ari Tasa
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Arja Ojala
pöytäkirjan tarkastaja



Esa Valkonen
pöytäkirjan tarkastaja