

OSUUSKUNTA TRADEKAN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

- Aika** Keskiyö 27.3.2019 klo 18.00
- klo 17.00 edustajiston ryhmäkokoukset
- klo 18.00 varsinainen edustajiston kokous
- Paikka** Helsinki Congress Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, Helsinki
Siltasaari-sali
- Tilaisuudessa tarjotaan iltapäiväkahvi sekä buffet-illallinen kokouksen jälkeen.
- KLO 18.00** Talouspoliittinen avauspuheenvuoro
SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta
- 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 2018 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 Osuuskunta Tradekan sääntöjen muuttaminen

Tuotto-osuusannin valmistelun yhteydessä nousi esiin tarve täsmentää osuuskunnan voimassaolevia sääntöjä alla esitellyin kohdin. Esitetyillä kohdilla poistetaan sääntöihin liittyviä tulkinnanvaraisuuksia, varmistetaan osuuskunnan jäsenten yhdenvertainen kohtelu sekä varmistetaan se, että koron maksamiseen

tuotto-osuuksille voidaan käyttää myös aikaisemmillä tilikausilla kertynyttä ylijäämää.

Lisäksi sääntöjä esitetään muutettavaksi, jotta hallitukseen voidaan valita Restelin henkilöstöedustajan lisäksi Med Groupin henkilöstöä edustava henkilöstöedustaja.

Päätösesitys:

Osuuskunnan hallitus esittää Osuuskunta Tradekan varsinaiselle edustajiston kokoukselle, että se päättää muuttaa Osuuskunta Tradekan sääntöjä seuraavasti:

Yhteisöjäsenet:

Yhteisöjäsenien osalta osuuskunnan sääntöihin esitetään otettavan mukaan nimenomainen maininta siitä, että tuotto-osuuksia voidaan tarjota myös yhteisöjäsenille.

Tämän johdosta osuuskunnan sääntöjen 8 § 1 kohdan 2 momenttiin esitetään lisättäväksi sana *yhteisöjäsenet* seuraavasti (ehdotetut muutokset punaisella):

Osuuskunta Tradekan säännöt
8 § Tuotto-osuus

1. Yleistä

Jäsenosuuksien lisäksi osuuskunta voi antaa tuotto-osuuksia näiden sääntöjen mukaisesti. Tuotto-osuuksia voidaan antaa 18 vuotta täyttäneelle osuuskunnan jäsenelle **tai yhteisöjäsenelle** osuuskunnan hallituksen näiden sääntöjen tekemän päätöksen mukaisesti tekemällä päätöksellä ja sen päättämällä ehdoilla. Tuotto-osuuksia annettaessa hallitus voi poiketa osuuskuntalain 9 luvun 4 §:ssä tarkoitetusta etuoikeudesta annettaviin osuuksiin.

Koron maksaminen tuotto-osuuksille:

Osuuskunnan voimassaolevien sääntöjen mukaan tuotto-osuuksille voidaan maksaa korkoa osuuskunnan ylijäämästä. Säännöissä ei rajoiteta koron maksamista viimeksi kuluneella tilikaudella syntyneeseen ylijäämään. Osuuskunnassa vakiintuneen käytännön mukaan osuuskunnan käyttämättä jäävä ylijäämä on säännönmukaisesti siirretty osuuskunnan käyttörahastoon. On mahdollista, että osuuskunnan sääntöjen nykyisen sanamuodon tulkittaisiin rajoittavan käyttörahastoon siirretyn edellisten tilikausien ylijäämän käyttöä tuotto-osuuksien koron maksuun. Tästä syystä osuuskunnan sääntöihin esitetään lisättävän nimenomainen maininta siitä, että tuotto-osuuksien koron

maksamiseen voidaan käyttää osuuskunnan käyttörahastoa seuraavasti (ehdotetut muutokset punaisella):

Osuuskunta Tradekan säännöt
8 § Tuotto-osuus

8. Oikeudet ylijäämää varoja jaettaessa ja osuuskunnan purkautuessa

Tuotto-osuudet eivät tuota muuta oikeutta kuin oikeuden ylijäämästä näiden sääntöjen 10 § mukaan maksettavaan korkoon sekä oikeuden merkintähinnan palautukseen säännöissä ja osuuskuntalaissa määritellyin edellytyksin jäsenyyden päättyessä tai osuus irtisanottaessa. Sääntöjen 10 § ja 12 § sisältävät tarkemmat määräykset tuotto-osuuksien oikeuksista ylijäämää ja varoja jaettaessa ja oikeuksista osuuskunnan purkautuessa.

10 § Ylijäämän käyttäminen ja varojen jakaminen vapaan oman pääoman rahastoista

Tilikauden ylijäämä, jonka toimintavuoden tilinpäätös osoittaa, käytetään siinä järjestyksessä ja sillä tavalla kuin seuraavassa määrätään:

- 1) vuotuisesta ylijäämästä on siirrettävä vararahastoon vähintään viisi (5) prosenttia kunnes se on suuruudeltaan osuuskuntalaissa kulloinkin säädetyn vähimmäismäärän suuruinen
- 2) tämän jälkeen edustajisto voi päättää ylijäämän jakamisesta osittain tai kokonaan jäsenille tai sen lahjoittamisesta osuuskunnan toimintaa edistäviin tai yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

Edustajisto vahvistaa vuosittain sen rahamäärän, jonka osuuskunta lahjoittaa osuuskunnan toimintaa edistäviin tai yleishyödyllisiin tarkoituksiin, minkä puitteissa hallitus erikseen päättää yksittäisistä lahjoituksista.

Tilikauden ylijäämän lisäksi, siltä osin kuin sitä ei ole päätetty käyttää muulla tässä pykälässä todetulla tavalla, lahjoituksiin voidaan käyttää myös käyttörahastoa ja edellisten tilikausien ylijäämää, ei kuitenkaan yhteensä enempää kuin 1/20-osa osuuskunnan käyttörahastossa viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaan olevien varojen yhteismäärästä.

Jäsenille ylijäämää, käyttörahastoa ja edellisten tilikausien ylijäämää voidaan jakaa jäsenosuuksille tai tuotto-osuuksille maksettavana korkona tai sen mukaan kuin kukin jäsen on käyttänyt hyväkseen osuuskunnan palveluksia tai näiden yhdistelmänä.

Tuotto-osuuksille maksettava korko voi poiketa jäsenosuuksille maksettavasta korosta.

Tilivuoden aikana maksetuille osuuksille maksetaan korkoa suorituspäivästä lukien. Myös irtisanotuille jäsen- ja tuotto-osuuksille maksetaan korkoa näiden sääntöjen mukaan palautuspäivään saakka.

Jäsenosuuksien ja tuotto-osuuksien korko maksetaan kuuden (6) kuukauden kuluessa varojenjakoä koskevasta päätöksestä. Jäsenosuuksien ja tuotto-osuuksien korko siltä vuodelta, jonka päätyttyä jäsenosuusmaksu tai tuotto-osuuksien maksu on palautettu, maksetaan seuraavan koronmaksun yhteydessä.

- 3) mikäli ylijäämää vielä tämän jälkeen on käytettävissä, edustajisto voi päättää sen siirtämisestä edellisten tilikausien ylijäämä -tilille, käyttörahastoon tai muihin rahastoihin.

Henkilöstöedustus:

Osuuskunnan voimassaolevien sääntöjen mukaan osuuskunnan hallituksessa voi olla vain yksi henkilöstöä edustava jäsen. Osuuskunnan hallituksen henkilöstöedustuksen laajentamiseksi koskemaan Restelin ohella myös Med Groupin henkilöstöä osuuskunnan sääntöjä esitetään muutettavaksi siten, että säännöissä mahdollistetaan useamman kuin yhden henkilöstöä edustavan jäsenen valitseminen osuuskunnan hallitukseen lisäämällä sana vähintään osuuskunnan sääntöihin seuraavasti (muutokset punaisella):

Osuuskunta Tradekan säännöt 17 § Hallitus

Osuuskunnan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus. Hallitukseen tulee valita vähintään 5 ja enintään 28 jäsentä siten, että hallitus heijastaa mahdollisimman tasapuolisesti Osuuskunnan jäsenistöä. **Vähintään** yhden hallituksen jäsenistä nimeää henkilöstö.

- 11 Edustajiston jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauksista päättäminen
- 12 Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauksista päättäminen
- 13 Osuuskunta Tradekan hallituksen täydentäminen



Päätösesitys: Merkitään, että Osuuskunta Tradekan hallituksen jäsen Leena Mustonen on pyytänyt eroa. Päätetään Leena Mustosen tilalle Osuuskunta Tradekan hallitukseen valittavasta henkilöstä.

Lisäksi esitetään, että mikäli edustajisto hyväksyy asialistan kohdan 10 mukaisen esityksen osuuskunnan sääntöjen § 17 osalta, edustajisto päättää valita osuuskunnan hallituksen toiseksi henkilöstöjäseneksi ja Med Groupin henkilöstöedustajaksi Anni Korpivaaran, jota Med Groupin henkilöstö on esittänyt edustajakseen osuuskunnan hallitukseen.

- 14 Tilintarkastajien palkkioista päättäminen
- 15 Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen
- 16 Tilintarkastajien valitseminen
- 17 Muut asiat
- 18 Kokouksen päättäminen

Edustajiston jäsenten tulee ilmoittautua kokouskansliassa ennen kokouksen alkua. Kokouskanslia on avoinna kokouspäivänä klo 15.00 alkaen.

Helsingissä 13.3.2019

OSUUSKUNTA TRADEKA

Hallitus

Markus Aaltonen

Satu Niemelä

OSUUSKUNTA TRADEKAN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	Keskiviikko 27.3.2019 klo 18.00
Paikka	Helsinki Congress Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, Helsinki
Läsnä	Osanottajaluettelo Liite 1

1 Kokouksen avaus

Kokouksen avasi Osuuskunta Tradekan hallituksen puheenjohtaja Markus Aaltonen.

Pidettiin hiljainen hetki edustajiston jäsenen Pentti Tiusasen ja Eka-yhtymän pääjohtajan Eero Rantalan muistoksi.

Talouspoliittisen avauspuheenvuoron piti SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta.

Rochdale-ansiomerkit luovutettiin liitteen mukaisesti. Kiitossanat ansiomerkkien saajien puolesta lausui Ilkka Joenpalo.

Liite 2

2 Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen

Päätettiin yksimielisesti valita kokouksen puheenjohtajaksi edustajiston jäsen Harri Nykänen Kaakkois-Suomen piiristä ja varapuheenjohtajaksi edustajiston jäsen Eila Tiainen Keski-Suomen 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 3

Koska kokous oli kutsuttu koolle 13.3.2019 lähetetyllä kokouskutsulla ja muutoin sääntöjen 13 §:n ja osuuskuntalain määräämällä tavalla, se todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Todettiin, että kokouksessa oli läsnä 81 edustajiston jäsentä tai 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 Hilka Ahde Uudenmaan piiristä ja edustajiston jäsen Erkki Virtanen Savo-Karjalan piiristä.

5 Selostus Osuuskunta Tradeka –konsernin toiminnasta

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

Merkittiin, että puheenvuoroja ei käytetty.

6 Osuuskunta Tradekan vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

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

Liite 4

Todettiin Osuuskunnan tilinpäätös, konsernitiilinpäätös ja tilintarkastuskertomus käsitellyiksi.

7 Tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja –taseen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa vuoden 2018 Osuuskunnan ja konsernin tuloslaskelma ja tase.

8 Vastuuvapauden myöntäminen

Kokouksen saaman tiinpäätösinformaation ja tilintarkastuskertomuksen perusteella päätettiin yksimielisesti myöntää tilivelvollisille, eli hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilivuodelta 2018.

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 1.100.000 euroa.

Todettiin, että Osuuskunnan hallitus on päättänyt liitteen mukaisista yleishyödyllisistä lahjoituksista ja että osa lahjoituksiin varatusta summasta jätetään jaettavaksi myöhemmin toimintakauden aikana.

Liite 5

10 Sääntöjen muuttaminen

Toimitusjohtaja Perttu Puro selosti hallituksen esittämät muutokset osuuskunnan sääntöihin kohdassa 5.

Todettiin tuotto-osuusannin valmistelun yhteydessä esiin noussut tarve täsmentää osuuskunnan voimassaolevia sääntöjä alla esitellyin kohdin. Esitetyillä kohdilla poistetaan sääntöihin liittyviä tulkinnanvaraisuuksia, varmistetaan osuuskunnan jäsenten yhdenvertainen kohtelu sekä varmistetaan se, että koron maksamiseen tuotto-osuuksille voidaan käyttää myös aikaisemmillä tilikausilla kertynyttä ylijäämää.

Lisäksi sääntöjä esitettiin muutettavaksi, jotta hallitukseen voidaan valita Restelin henkilöstöedustajan lisäksi Med Groupin henkilöstöä edustava henkilöstöedustaja.

Osuuskunta Tradekan edustajisto päätti osuuskunnan hallituksen esityksestä muuttaa Osuuskunta Tradekan sääntöjä seuraavasti:

Yhteisöjäsenet:

Yhteisöjäsenten osalta osuuskunnan sääntöihin lisätään mukaan nimenomainen maininta siitä, että tuotto-osuuksia voidaan tarjota myös yhteisöjäsenille.

Tämän johdosta osuuskunnan sääntöjen 8 § 1 kohdan 2 momenttiin lisätään sana *yhteisöjäsenet* seuraavasti (muutokset punaisella):

Osuuskunta Tradekan säännöt **8 § Tuotto-osuus**

1. Yleistä

Jäsenosuuksien lisäksi osuuskunta voi antaa tuotto-osuuksia näiden sääntöjen mukaisesti. Tuotto-osuuksia voidaan antaa 18 vuotta täyttäneelle osuuskunnan jäsenelle **tai yhteisöjäsenelle** osuuskunnan hallituksen näiden sääntöjen tekemän päätöksen mukaisesti tekemällä päätöksellä ja sen päättämällä ehdoilla. Tuotto-osuuksia annettaessa hallitus voi poiketa osuuskuntalain 9 luvun 4 §:ssä tarkoitetusta etuoikeudesta annettaviin osuuksiin.

Koron maksaminen tuotto-osuuksille:

Osuuskunnan voimassaolevien sääntöjen mukaan tuotto-osuuksille voidaan maksaa korkoa osuuskunnan ylijäämästä. Säännöissä ei rajoiteta koron maksamista viimeksi kuluneella tilikaudella syntyneeseen ylijäämään. Osuuskunnassa

vakiintuneen käytännön mukaan osuuskunnan käyttämättä jäävä ylijäämä on säännönmukaisesti siirretty osuuskunnan käyttörahastoon. On mahdollista, että osuuskunnan sääntöjen nykyisen sanamuodon tulkittaisiin rajoittavan käyttörahastoon siirretyn edellisten tilikausien ylijäämän käyttöä tuotto-osuuksien koron maksuun. Tästä syystä osuuskunnan sääntöihin esitetään lisättävän nimenomainen maininta siitä, että tuotto-osuuksien koron maksamiseen voidaan käyttää osuuskunnan käyttörahastoa seuraavasti (muutokset punaisella):

Osuuskunta Tradekan säännöt **8 § Tuotto-osuus**

8. Oikeudet ylijäämää varoja jaettaessa ja osuuskunnan purkautuessa

Tuotto-osuudet eivät tuota muuta oikeutta kuin oikeuden ylijäämästä näiden sääntöjen 10 § mukaan maksettavaan korkoon sekä oikeuden merkintähinnan palautukseen säännöissä ja osuuskuntalaissa määritellyin edellytyksin jäsenyyden päättyessä tai osuus irtisanottaessa. Sääntöjen 10 § ja 12 § sisältävät tarkemmat määräykset tuotto-osuuksien oikeuksista ylijäämää ja varoja jaettaessa ja oikeuksista osuuskunnan purkautuessa.

10 § Ylijäämän käyttäminen ja varojen jakaminen vapaan oman pääoman rahastoista

Tilikauden ylijäämä, jonka toimintavuoden tilinpäätös osoittaa, käytetään siinä järjestyksessä ja sillä tavalla kuin seuraavassa määrätään:

- 1) vuotuisesta ylijäämästä on siirrettävä vararahastoon vähintään viisi (5) prosenttia kunnes se on suuruudeltaan osuuskuntalaissa kulloinkin säädetyn vähimmäismäärän suuruinen
- 2) tämän jälkeen edustajisto voi päättää ylijäämän jakamisesta osittain tai kokonaan jäsenille tai sen lahjoittamisesta osuuskunnan toimintaa edistäviin tai yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

Edustajisto vahvistaa vuosittain sen rahamäärän, jonka osuuskunta lahjoittaa osuuskunnan toimintaa edistäviin tai yleishyödyllisiin tarkoituksiin, minkä puitteissa hallitus erikseen päättää yksittäisistä lahjoituksista.

Tilikauden ylijäämän lisäksi, siltä osin kuin sitä ei ole päätetty käyttää muulla tässä pykälässä todetulla tavalla, lahjoituksiin voidaan käyttää myös käyttörahastoa ja edellisten tilikausien ylijäämää, ei kuitenkaan yhteensä enempää kuin 1/20-osa osuuskunnan käyttörahastossa viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaan olevien varojen yhteismäärästä.

Jäsenille ylijäämää, käyttörahastoa ja edellisten tilikausien ylijäämää voidaan jakaa jäsenosuuksille tai tuotto-osuuksille maksettavana korkona tai sen mukaan kuin kukin jäsen on käyttänyt hyväkseen osuuskunnan palveluksia tai näiden yhdistelmänä.

Tuotto-osuuksille maksettava korko voi poiketa jäsenosuuksille maksettavasta korosta.

Tilivuoden aikana maksetuille osuuksille maksetaan korkoa suorituspäivästä lukien. Myös irtisanotuille jäsen- ja tuotto-osuuksille maksetaan korkoa näiden sääntöjen mukaan palautuspäivään saakka.

Jäsenosuuksien ja tuotto-osuuksien korko maksetaan kuuden (6) kuukauden kuluessa varojenjakoä koskevasta päätöksestä. Jäsenosuuksien ja tuotto-osuuksien korko siltä vuodelta, jonka päätyttyä jäsenosuusmaksu tai tuotto-osuuksien maksu on palautettu, maksetaan seuraavan koronmaksun yhteydessä.

- 3) mikäli ylijäämää vielä tämän jälkeen on käytettävissä, edustajisto voi päättää sen siirtämisestä edellisten tilikausien ylijäämä -tilille, käyttörahastoon tai muihin rahastoihin.

Henkilöstöedustus:

Osuuskunnan voimassaolevien sääntöjen mukaan osuuskunnan hallituksessa voi olla vain yksi henkilöstöä edustava jäsen. Osuuskunnan hallituksen henkilöstöedustuksen laajentamiseksi koskemaan Restelin ohella myös Med Groupin henkilöstöä osuuskunnan sääntöjä esitettiin muutettavaksi siten, että säännöissä mahdollistetaan useamman kuin yhden henkilöstöä edustavan jäsenen valitseminen osuuskunnan hallitukseen lisäämällä sana vähintään osuuskunnan sääntöihin seuraavasti (muutokset punaisella):

Osuuskunta Tradekan säännöt 17 § Hallitus

Osuuskunnan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus. Hallitukseen tulee valita vähintään 5 ja enintään 28 jäsentä siten, että hallitus heijastaa mahdollisimman tasapuolisesti Osuuskunnan jäsenistöä. **Vähintään** yhden hallituksen jäsenistä nimeää henkilöstö.

11 Edustajiston jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauksista päättäminen

Todettiin, että Tradekan puheenjohtajisto on valmistellut asiaa ennakkoon.

Puheenjohtajiston esityksestä kokouspalkkiot päätettiin pitää ennallaan. Kokouspalkkiot ovat siten

- edustajiston kokoukseen osallistuvalla edustajiston jäsenelle, estyneen edustajiston jäsenen tilalle kutsutulle varajäsenelle sekä Osuuskunta Tradekan ja Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallituksen jäsenelle 450 € kokoukselta.
- piirikokoukseen osallistuvalla edustajiston jäsenelle ja varajäsenelle sekä Osuuskunta Tradekan ja Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallituksen jäsenelle 250 € kokoukselta.

Menetetty työansio korvataan työnantajan todistuksen perusteella, paitsi toimihenkilöedustajille, joille maksetaan palkka. Majoitus- ja matkakulut sekä päivärahat päätettiin korvata Osuuskaunan matkustussäännön mukaan.

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

Hallituksen puheenjohtajien ja jäsenten kuukausipalkkiot päätettiin Tradekan puheenjohtajiston esityksenmukaisesti pitää ennallaan. Kuukausipalkkiot ovat siten

- hallituksen puheenjohtajalle 1400 euroa
- varapuheenjohtajille 1100 euroa
- ja hallituksen luottamushenkilöjäsenille 600 euroa.

Kokouspalkkio hallituksen kokoukseen osallistumisesta päätettiin pitää ennallaan 450 eurossa. Kokouspalkkio maksetaan myös Tradekan puheenjohtajiston, Tradeka-Yhtiöt Oy:n ja 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.

- 13 Osuuskunta Tradekan hallituksen täydentäminen

Merkittiin, että Osuuskunta Tradekan hallituksen jäsen Leena Mustonen on pyytänyt eroa. Päätettiin valita Osuuskunta Tradekan hallitukseen Leena Mustosen tilalle Johanna Ojala-Niemelä Lapin piiristä.

Edustajiston hyväksyttyä asialistan kohdan 10 mukaisen esityksen osuuskunnan sääntöjen § 17 osalta, päätettiin valita osuuskunnan hallituksen toiseksi henkilöstöjäseneksi Med Groupin esityksestä henkilöstöedustaja Anna Korpivaara.

- 14 Tilintarkastajien palkkioista päättäminen

Päätettiin yksimielisesti, että tilintarkastajille maksetaan palkkio laskun mukaan.

- 15 Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Päätettiin yksimielisesti valita yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.

- 16 Tilintarkastajien valitseminen

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

17 Muut asiat

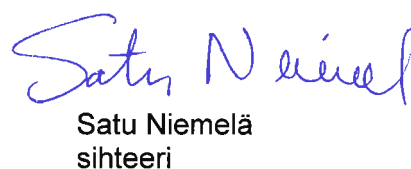
Päätettiin hyväksyä edustajiston jäsenen Hilikka Ahteen lehdistötiedotteeseen esittämä lisäys siitä, että edustajisto sai selvityksen toimenpiteistä, joihin Tradeka on ryhtynyt varmistamaan hyvän henkilöstöpolitiikan sekä liiketoiminnan vastuullisuuden.

18 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi.

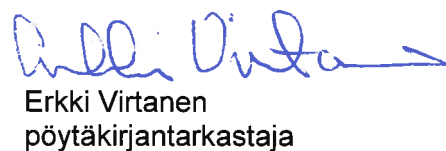
Vakuudeksi


Harri Nykänen
puheenjohtaja


Satu Niemelä
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty


Hilikka Ahde
pöytäkirjantarkastaja


Erkki Virtanen
pöytäkirjantarkastaja