

OSUUSKUNTA TRADEKAN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika Tiistai 22.9.2020 klo 18.00

Paikka Helsinki Congress Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, Helsinki
*Kokoukseen on mahdollisuus osallistua myös etänä Microsoft Teamsin välityksellä.
Osallistumislinkki lähetetään kutsuille sähköpostilla.*

Osuuskunta Tradekan varsinainen edustajiston kokous järjestettiin 28.5.2020 Osuuskunta Tradekan toimitiloissa, Hämeentie 19, Helsinki. Poikkeusoloissa kokouspäätökset hyväksyttiin sähköpostin välityksellä. Kokouksessa päätettiin siirtää osa asioista käsiteltäväksi tällä kutsulla koollekutsuttavassa jatkokokouksessa.

Ennen kokousasioiden alkua talouspoliittisen avauspuheenvuoron pitää
Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja Elina Pylkkänen.

ESITYSLISTA

1 Kokouksen avaus

Päätösesitys: Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Markus Aaltonen avaa kokouksen.

2 Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen

Päätösesitys: Päätetään yksimielisesti valita kokouksen puheenjohtajaksi edustajiston jäsen Mikko Rönholm ja sihteeriksi Satu Niemelä.

3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätösesitys: Todetaan, että osuuskunnan hallitus on 24.6.2020 pidetyssä kokouksessa päättänyt kutsua koolle edustajiston jatkokokouksen 22.9.2020.

Todetaan, että koska kokous on kutsuttu koolle 8.9.2020 lähetetyllä kokouskutsulla ja muutoin sääntöjen 13 §:n ja osuuskuntalain määräämällä tavalla, se on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Todetaan, että kokouksessa on läsnä ____ edustajiston jäsentä.

Hyväksytään yksimielisesti kokouskutsun mukainen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

Päätösesitys: Päätetään yksimielisesti valita pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa toimimaan ääntenlaskijoina edustajiston jäsenet _____ ja _____.

5 Selostus Osuuskunta Tradeka -konsernin toiminnasta

Päätösesitys: Selostuksen Osuuskunta Tradeka -konsernin toiminnasta ja ajankohtaisista asioista antaa toimitusjohtaja Perttu Puro.

6 Edustajiston jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauksista päättäminen

Päätösesitys: Todetaan, että Tradekan puheenjohtajisto on valmistellut asiaa ennakoon ja esittänyt palkkioihin korotuksia.



TRADEKA



Edustajisto päättää esityksen mukaisesta korotuksesta palkkioihin, jotka korotuksen jälkeen ovat seuraavat:

- edustajiston kokoukseen osallistuvalla edustajiston jäsenelle, estyneen edustajiston jäsenen tilalle kutsutulle varajäsenelle sekä Osuuskunta Tradekan ja Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallituksen jäsenelle 550 euroa kokoukselta (aiemmin 450 €/ kokous).
- piirikokoukseen osallistuvalla edustajiston jäsenelle ja varajäsenelle sekä Osuuskunta Tradekan ja Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallituksen jäsenelle 300 euroa kokoukselta (aiemmin 250 €/kokous).

Menetetty työansio korvataan työnantajan todistuksen perusteella, paitsi toimihenkilö-edustajille, joille maksetaan palkka. Majoitus- ja matkakulut sekä päivärahat päätetään korvata Osuuskunnan hallinnon kulu- ja matkustussäännön mukaan.

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

Päätösesitys: Edustajisto päättää puheenjohtajiston esityksen mukaisesta korotuksesta hallituksen puheenjohtajien ja jäsenten palkkioihin, jotka korotuksen jälkeen ovat seuraavat:

- kuukausipalkkio hallituksen puheenjohtajalle 1 550 euroa (aiemmin 1 400 €)
- kuukausipalkkio varapuheenjohtajille 1250 euroa (aiemmin 1 100 €)
- ja kuukausipalkkio hallituksen luottamushenkilöjäsenille 700 euroa (aiemmin 600 €).
- kokouspalkkio hallituksen puheenjohtajille ja jäsenille 550 euroa (aiemmin 450€/kokous)

Merkitään, että 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 hallinnon kulu- ja matkustussäännön mukaan.

- 8 Osuuskunta Tradekan hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätösesitys: Päätetään valita 20 hallituksen jäsentä ja 2 henkilöstön edustajaa.

- 9 Osuuskunta Tradekan hallituksen jäsenten valinta erovuorossa olevien hallituksen jäsenten tilalle

Päätösesitys: Erovuoroiset hallituksen jäsenet ovat Markus Aaltonen, Kaija Haapsalo, Antti Holopainen, Marjo Kiukkonen, Tarja Pietilä, Jorma Pimper, Kirsti Puurunen, Maritta Salo, Ilkka Sepponen ja Ulla-Maija Sievinen. Valitaan uudet jäsenet erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle kevään 2024 edustajiston kokouksessa päättyväksi kaudeksi.

Osuuskunnan sääntöjen mukaan erovuorossa oleva hallituksen jäsen voidaan valita uudelleen hallituksen jäseneksi. Hallituksen jäsenet Markus Aaltonen, Antti Holopainen ja Ilkka Sepponen eivät kuitenkaan voi tulla valituksi uudelleen ikäpykälän vuoksi.

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.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy neljännen valintaa seuraavan edustajiston kokouksen päättyessä.

Puolet hallituksen jäsenistä on erovuorossa kahden vuoden välein.

Hallituksen jäsenenä ei voi olla vajaavaltainen tai konkurssissa oleva. Hallitukseen valittava henkilö ei saa olla valintahetkellä täyttänyt 70 vuotta.

Hallitus valitsee keskuudestaan toimikaudeksi puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa.

(Ryhmät esittävät uusiksi hallituksen jäseniksi:)

_____, _____, _____
_____, _____, _____
_____, _____, _____
ja _____,

Lisäksi henkilöstön edustajina hallitukseen valitaan Päivi Aaltola (Restel) ja Anna Korpivaara (Med Group).

Todetaan, että hallituksen jäseninä edustajiston kokouksessa 2022 päättyvän kauden loppuun saakka jatkavat Esa J. Anttila, Eero Heinäluoma, Jukka Kärrnä, Harri Moisio, Miia Nahkuri, Johanna Ojala-Niemelä, Kari Rajamäki, Mikko Raudaskoski, Nina Söderlund ja Marja-Liisa Vuorenpää-Vainiola.

10 Muut asiat

11 Päätösten yksimielisyys ja pöytäkirjan allekirjoittaminen

Päätösesitys: Todetaan, että päätökset tehtiin yksimielisesti ja että pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri ja tarkastavat pöytäkirjantarkastajiksi valitut henkilöt sähköisen Visma Sign -palvelun kautta.

12 Kokouksen päättäminen

Päätösesitys: Puheenjohtaja toteaa kokouksen päättyneeksi.

Helsingissä 8.9.2020
OSUUSKUNTA TRADEKA
Hallitus

Markus Aaltonen

Satu Niemelä



TRADEKA

OSUUSKUNTA TRADEKAN VARSINAINEN EDUSTAJISTON JATKOKOKOUS 2-2020

Aika	Tiistai 22.9.2020 klo 18.00–20.00
Paikka	Helsinki Congress Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, Helsinki Kokoukseen oli mahdollisuus osallistua myös etänä Microsoft Teamsin välityksellä.
Läsnä	Osanottajaluettelo Liite 1

1 Kokouksen avaus

Osuuskunta Tradekan hallituksen puheenjohtaja Markus Aaltonen avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi ensimmäiseen edustajiston kokoukseen, johon osa osallistui paikan päällä ja osa etäyhteyden välityksellä.

Talouspoliittisen avauspuheenvuoron piti Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja Elina Pylkkänen. Aiheeseen liittyviä kysymyksiä esittivät edustajiston jäsenet Paavo Arhinmäki, Esa Valkonen, Erkki Virtanen ja Antti Lindtman.

Todettiin Tradekan puheenjohtajiston myöntämät liitteen mukaiset Rochdale-ansiomerkkien saajat.
Liite 2

2 Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen

Päätettiin yksimielisesti valita kokouksen puheenjohtajaksi edustajiston jäsen Mikko Rönholm Varsinais-Suomen piiristä, varapuheenjohtajaksi edustajiston jäsen Jari Pajukoski Satakunnan piiristä.

Kokouksen sihteeriksi päätettiin yksimielisesti valita Osuuskunta Tradekan vastuullisuusjohtaja Satu Niemelä.

3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että 28.5.2020 Osuuskunta Tradekan varsinainen edustajiston kokous järjestettiin poikkeusoloissa ja tässä kokouksessa edustajisto päätti siirtää osan asioista käsiteltäväksi jatkokokouksessa. Hallitus päätti 24.6.2020 pitämässään kokouksessa kutsua edustajiston jatkokokouksen koolle 22.9.2020.

Koska kokous oli kutsuttu koolle edustajiston jäsenille 8.9.2020 lähetetyllä kokouskutsulla ja muutoin sääntöjen 13 §:n ja osuuskuntalain määräämällä tavalla, todettiin se laillisesti koolle kutsutuksi.
Liite 3

Todettiin, että kokouksessa oli läsnä 79 edustajiston jäsentä ja 6 varajäsentä. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

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 tai pyytämällä puheenvuoroa Teams -ohjelman chatin toiminnon kautta.



4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

Päätettiin yksimielisesti valita pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa toimimaan ääntenlaskijoina edustajiston jäsen Antti Vuolanne Satakunnan piiristä ja edustajiston jäsen Marja-Leena Kärkkäinen Savo-Karjalan piiristä.

5 Selostus Osuuskunta Tradeka -konsernin toiminnasta

Selostuksen Tradeka-konsernin toiminnasta antoi Osuuskunta Tradekan toimitusjohtaja Perttu Puro. Merkittiin liitteen mukainen selostus tiedoksi.

Liite 4

Merkittiin, että puheenvuoroja ei käytetty.

6 Edustajiston jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauksista päättäminen

Todettiin, että Tradekan puheenjohtajisto oli valmistellut asiaa ennakkoon ja esittänyt palkkioihin korotuksia. Edustajisto päätti palkkioista esityksen mukaisesti, jotka korotuksen jälkeen ovat seuraavat:

- edustajiston kokoukseen osallistuvalla edustajiston jäsenelle, estyneen edustajiston jäsenen tilalle kutsutulle varajäsenelle sekä Osuuskunta Tradekan ja Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallituksen jäsenelle 550 euroa kokoukselta (aiemmin 450 €/kokous).
- piirikokoukseen osallistuvalla edustajiston jäsenelle ja varajäsenelle sekä Osuuskunta Tradekan ja Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallituksen jäsenelle 300 euroa kokoukselta (aiemmin 250 €/kokous).

Päätettiin, että majoitus- ja matkakulut sekä päivärahat korvataan Osuuskunta Tradekan hallinnon kulu- ja matkustussäännön mukaan. Lisäksi merkittiin, että menetetty työansio korvataan työnantajan todistuksen perusteella, paitsi toimihenkilöedustajille, joille maksetaan palkka.

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

Edustajisto päätti puheenjohtajiston esityksen mukaisesta korotuksesta hallituksen puheenjohtajien ja jäsenten palkkioihin, jotka korotuksen jälkeen ovat seuraavat:

- kuukausipalkkio hallituksen puheenjohtajalle 1 550 euroa (aiemmin 1 400 €)
- kuukausipalkkio varapuheenjohtajille 1250 euroa (aiemmin 1 100 €)
- ja kuukausipalkkio hallituksen luottamushenkilöjäsenille 700 euroa (aiemmin 600 €).
- kokouspalkkio hallituksen puheenjohtajille ja jäsenille 550 euroa (aiemmin 450€/kokous)

Merkittiin, että kokouspalkkio maksetaan myös Tradekan puheenjohtajiston, Tradeka-Yhtiöt Oy:n tarkastusvaliokunnan sekä Osuustoiminnan neuvottelukunnan kokouksiin osallistumisesta.

Päätettiin, että majoitus- ja matkakulut sekä päivärahat korvataan Osuuskunta Tradekan hallinnon kulu- ja matkustussäännön mukaan ja ansionmenetys työnantajan todistuksen perusteella. Ansionmenetystä ei makseta henkilöstöä edustaville jäsenille, joille maksetaan palkka.

8 Osuuskunta Tradekan hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin valita 20 hallituksen jäsentä ja 2 henkilöstön edustajaa.



9 Osuuskunta Tradekan hallituksen jäsenten valinta erovuorossa olevien hallituksen jäsenten tilalle

Todettiin, että erovuorossa olivat hallituksen jäsenet Markus Aaltonen, Kaija Haapsalo, Antti Holopainen, Marjo Kiukkonen, Tarja Pietilä, Jorma Pimper, Kirsti Puurunen, Maritta Salo, Ilkka Sepponen ja Ulla-Maija Sievinen.

Päätettiin valita erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle kevään 2024 edustajiston kokouksessa päättyväksi kaudeksi Hiikka Ahde, Paavo Arhinmäki, Kaija Haapsalo, Riitta Lehtola, Tarja Pietilä, Jorma Pimper, Kirsti Puurunen, Maritta Salo, Ulla-Maija Sievinen ja Miika Tiainen.

Henkilöstön edustajina hallitukseen valittiin Anna Korpivaara ja Päivi Aaltola.

Lisäksi todettiin, että hallituksen jäseninä jatkavat edustajiston kokouksessa 2022 päättyvän kauden loppuun saakka Esa J. Anttila, Eero Heinäluoma, Jukka Kärnä, Harri Moisio, Miia Nahkuri, Johanna Ojala-Niemelä, Kari Rajamäki, Mikko Raudaskoski, Nina Söderlund ja Marja-Liisa Vuorenpää-Vainiola.

Kiitospuheenvuoron tehtävänsä jättävälle hallituksen puheenjohtaja Markus Aaltoselle pitivät hallituksen varapuheenjohtajat Mikko Raudaskoski ja Marjo Kiukkonen. Lisäksi Markus Aaltonen ja Mikko Raudaskoski kiittivät niin ikään tehtävänsä jättävää Marjo Kiukkosta.

10 Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

11 Päätösten yksimielisyys ja pöytäkirjan allekirjoittaminen

Todettiin, että päätökset tehtiin yksimielisesti ja että pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri ja tarkastavat pöytäkirjantarkastajiksi valitut henkilöt sähköisesti Visma Sign -palvelun kautta.

12 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti sekä paikalla olleita että etäyhteydellä kokoukseen osallistuneita onnistuneesta kokouksesta ja totesi kokouksen päättyneeksi.

Vakuudeksi

Mikko Rönnholm
puheenjohtaja

Satu Niemelä
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Antti Vuolanne
pöytäkirjantarkastaja

Marja-Leena Kärkkäinen
pöytäkirjantarkastaja



TRADEKA

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

MIKKO ARMAS RÖNNHOLM

54354c4b-b0f6-49a6-9046-d6b8f8e0504f - 2020-11-10 06:20:09 UTC +02:00
BankID / MobileID - c177daaf-634d-4c5d-8c2e-8776ea1adfbf - FI

SATU NIEMELÄ

d7bbccf5-2a49-4805-b480-3258e2840894 - 2020-11-10 09:41:18 UTC +02:00
BankID / MobileID - 924cbc1a-d592-4a0a-abef-2222c35250e0 - FI

ANTTI JOHANNES VUOLANNE

fef145df-70ab-4c38-a136-43e5098d618e - 2020-11-20 12:22:11 UTC +02:00
BankID / MobileID - e29ae6d5-7c56-4a03-92bc-fe72552d1361 - FI

MARJA LEENA KÄRKKÄINEN

66437958-8c7c-43f0-80ad-1983770cf072 - 2020-12-07 15:47:38 UTC +02:00
BankID / MobileID - ad487581-7f5a-4393-b501-1b92933cbd54 - FI

authority to sign

asemavaltuus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmiteckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende