

FO-nummer 0116300-4

3.5.2012

**Metsäliitto Osuuskuntas ordinarie fullmäktigesammanträde**

Tid Torsdag 3.5.2012 klockan 15.00

Plats Metsätapiolas auditorium, Norrskensvägen 6, Esbo

## Närvarande

Aikkinen Ilmari	Nylund Mats
Alatalo Matti	Nyyssönen Olli-Pekka
Eeva Toivo	Pekonen Kari
Häppölä Heikki	Purhonen Petri
Idström Eero	Pyykkönen Rauno
Isomuotia Harri	Raininko Tuomo
Juutilainen Jukka	Rautiola Antti
Juvonen Matti	Ryymän Jaakko
Kallunki Heikki	Räsänen Tauno
Kananen Jussi	Savolainen Jyrki
Keskinen Sakari	Sipola Atso
Keskisarja Hannu	Sirviö Antti
Kivenmäki Ari	Snellman Veli
Koskinen Jaakko	Storsjö Bo
Kuisma Jaakko	Tienhaara Asko
Kuivalainen Kyösti	Tolvanen Matti
Laineenoja Jari	Tuominen Pasi
Laitinen Pirkko	Turtiainen Matti
Lamminsalo Asko	Uotila Kirsi
Lauttia Petri	Uusitalo Ilkka
Levänen Pertti	Vapaniemi Jukka-Pekka
Lunttila Tommi	Wasberg Johan
Lyömiö Matti	Wasström Anders
Morri Tiina	Vuorela Erkki
Murto Pentti	Vuorenmaa Heino
Mäkinen Pirjo	Väänänen Martti
Nevavuori Jari	Ylitalo Martti
Niemelä Henry	Ylä-Outinen Päivi

## Frånvarande

Haukilahti Tapani  
Kangas Erkki  
Kiviranta Esko  
Långgård Thomas  
Raitala Juha  
Tuppi Veli-Matti  
Jukka-Pekka Vapaniemi till och med klockan 16.21  
Asko Tienhaara till och med klockan 17.10

Närvarande var 56 ledamöter och frånvarande 6 ledamöter.

FO-nummer 0116300-4

3.5.2012

Dessutom närvarande Ledamöter i Metsäliitto Osuuskuntas förvaltningsråd och styrelse samt Metsä Groups koncernchef och tjänstemän

Ärenden som behandlades

- 1 Öppnande av sammanträdet
- 2 Val av sammanträdesordförande och -sekreterare
- 3 Val av protokolljusterare och rösträknare
- 4 Sammanträdet laglighet och beslutförhet
- 5 Lägesöversikter
- 6 Bokslut 2011
  - 6.1 Moderbolaget Metsäliitto Osuuskuntas och koncernens bokslut
  - 6.2 Förvaltningsrådets utlåtande
  - 6.3 Revisionsberättelse
- 7 Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat-räkning och -balansräkning
- 8 Användning av överskott samt fastställande av betalningstidpunkt
  - 8.1 Betalning av andelsränta
- 9 Beviljande av ansvarsfrihet för ledamöterna i styrelsen och i förvaltningsrådet samt för verkställande direktören
- 10 Arvoden och reseersättning för fullmäktigeledamöterna
- 11 Arvoden för ordföranden, vice ordföranden och ledamöterna i förvaltningsrådet samt för revisorerna
- 12 Antal ledamöter i förvaltningsrådet och val av dessa
- 13 Val av revisor
- 14 Övriga ärenden
- 15 Avslutande av sammanträdet

### 1 Öppnande av sammanträdet

Förvaltningsrådets ordförande Hannu Järvinen hälsade fullmäktigeledamöterna och de övriga närvarande välkomna till fullmäktiges ordinarie sammanträde år 2012. Anförandet bifogades protokollet (bilaga 1).

### 2 Val av sammanträdesordförande och -sekreterare

Till sammanträdesordförande *valdes* Matti Turtiainen. Han *utsåg* vicehäradshövding Esa Kaikkonen till sekreterare.

### 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

Till protokolljusterare och vid behov rösträknare *valdes* Jaakko Koskinen och Jaakko Kuisma.

FO-nummer 0116300-4

3.5.2012

#### 4 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

En sammanträdeskallelse ska enligt 18 § i stadgarna skickas skriftligen till varje ledamot tidigast två månader och senast sju dagar före sammanträdet.

Sammanträdeskallelsen postades till alla fullmäktigeledamöter den 2 april 2012, d.v.s. 31 dagar före sammanträdet, och publicerades i Helsingin Sanomat, Maaseudun Tulevaisuus och Landsbygdens Folk.

Efter namnupprop konstaterade sammanträdessekreteraren att 56 fullmäktigeledamöter var närvarande.

Ordföranden konstaterade att sammanträdet var lagenligt sammankallat och beslutfört.

#### 5 Lägesöversikter

Koncernchefen Jordan berättade om läget inom Metsä Group (bilaga 2.1).

Översikten antecknades för kännedom.

Styrelseordföranden Asunta berättade om nomineringskommitténs arbete (bilaga 2.2). Presentationen antecknades för kännedom.

Jukka-Pekka Vapaniemi lämnade sammanträdet klockan 16.21.

Mäntylä, som är branschdirektör för Virkesanskaffning, presenterade läget inom virkeshandeln (bilaga 2.3). Översikten antecknades för kännedom.

#### 6 Bokslut 2011

##### 6.1 Moderbolaget Metsäliitto Osuuskuntas och koncernens bokslut

Konstaterades att Metsä Groups och Metsäliitto Osuuskuntas årsredovisning 2011, som innehåller Metsäliittos bokslut och hela Metsä Groups koncernbokslut, hade postats i förväg till fullmäktigeledamöterna.

Asko Tienhaara lämnade sammanträdet klockan 17.10.

Ekonomidirektören Takala presenterade bolagets bokslut för år 2011 (bilaga 3). Presentationen antecknades för kännedom.

FO-nummer 0116300-4

3.5.2012

## 6.2 Förvaltningsrådets utlåtande

Sekreterare Kaikkonen läste upp förvaltningsrådets utlåtande om bokslutet av den 27 mars 2012 (bilaga 4). Enligt utlåtandet godkände förvaltningsrådet bokslutet för 2011 för framläggning för fullmäktiges ordinarie sammanträde och biföll styrelsens förslag om användning av överskottet.

## 6.3 Revisionsberättelse

Sekreterare Kaikkonen läste upp revisorernas revisionsberättelse av den 27 mars 2012 (bilaga 5). Enligt denna har såväl Metsäliitto Osuuskuntas bokslut som Metsä Groups koncernbokslut upprättats lagligt och kan fastställas. Likaså kan ledamöterna i förvaltningsrådet och styrelsen samt verkställande direktören och ersättaren för verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.

## 7 Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och - balansräkning

Fullmäktige *fastställde* Metsäliitto Osuuskuntas bokslut och Metsä Groups koncernbokslut för 2011 (bilaga 6).

## 8 Användning av överskott samt fastställande av betalningstidpunkt

Fullmäktige *godkände* styrelsens förslag av den 9 februari 2012 om användning av överskottet, vilket förvaltningsrådet vid sitt sammanträde den 27 mars 2012 biföll, och *beslutade* att andelsränta delas ut för räkenskapsåret 2011 enligt 14 § i stadgarna enligt följande:

På andelskapital	5,5 procent (10 799 362,37 euro)
På A-tilläggsandelskapital	5,0 procent (23 861 027,57 euro)
På B-tilläggsandelskapital	4,5 procent (2 508 945,99 euro)
På C-tilläggsandelskapital	4,5 procent (651 442,29 euro)
d.v.s. totalt	37 820 778,22 euro.

### 8.1 Betalning av andelsränta

*Fastställdes* att betalningsdagen för andelsräntan är den 8 maj 2012 för de medlemmar, vars stadgeenliga andelar är betalda till fullt belopp. I fråga om de övriga medlemmarna används andelsräntan i första hand till betalning av den stadgeenliga andelen och i andra hand betalas den till medlemmen.

FO-nummer 0116300-4

3.5.2012

## 9 Beviljande av ansvarsfrihet för ledamöterna i styrelsen och i förvaltningsrådet samt för verkställande direktören

Fullmäktige *beviljade* ledamöterna i Metsäliitto Osuuskuntas styrelse och förvaltningsråd, verkställande direktören samt ersättaren för verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.

## 10 Arvoden och reseersättning för fullmäktigeledamöterna

Konstaterades att sammanträdesarvodet för fullmäktigeledamöterna under föregående mandatperiod var 600 euro/sammanträde.

Fullmäktige *beslutade* att sammanträdesarvodet för fullmäktigeledamöterna efter detta sammanträde och fram till fullmäktiges ordinarie sammanträde 2013 är 600 euro/sammanträde. Reseersättningar och dagtraktamenten *betalas* enligt Metsäliittos gällande reseregler.

## 11 Arvoden för ordföranden, vice ordföranden och ledamöterna i förvaltningsrådet samt för revisorn

Kaikkonen, direktör för juridiska ärenden, presenterade ärendet.

Fullmäktige *godkände* arvoden för ledamöterna i förvaltningsrådet fram till fullmäktiges ordinarie sammanträde år 2013 enligt följande:

Ordförande	3 400 euro/mån.
Vice ordförande	1 500 euro/mån.
Ledamot	600 euro/sammanträde

Reseersättningar och dagtraktamenten *betalas* enligt Metsäliittos gällande reseregler.

Arvoden för revisorn *godkändes* för betalning mot faktura över utfört arbete.

## 12 Antal ledamöter i förvaltningsrådet och val av dessa

Jumppanen, direktör för medlemstjänster, presenterade de regionala medlemsantalen i andelslaget och deras relation till mandatfördelningen i förvaltningsrådet ([bilaga 7.1](#)). Presentationen antecknades för kännedom.

*Fastställdes* att antalet ledamöter i förvaltningsrådet är 30. Till förvaltningsrådet hör dessutom fyra (4) personalrepresentanter.

Som ersättare för Aarre Kilpinen, som enligt åldersparagrafen står i tur att avgå, *valdes* Märten Malmström enligt eget samtycke ([bilaga](#)

FO-nummer 0116300-4

3.5.2012

7.2). Mårten Malmströms mandatperiod sträcker sig till slutet av fullmäktiges ordinarie sammanträde år 2013.

Som ersättare för Olav Store, som enligt åldersparagrafen står i tur att avgå, *valdes* Mats Brandt enligt eget samtycke (bilaga 7.3). Mats Brandts mandatperiod sträcker sig till slutet av fullmäktiges ordinarie sammanträde år 2015.

Fullmäktige *återvalde* följande ledamöter i förvaltningsrådet vilka står i tur att avgå:

Arto Hongisto  
Hannu Järvinen  
Esko Kinnunen  
Hannu Lassila  
Timo Nikula  
Mauri Ruuth  
Ahti Siponen  
Erkki Vainionpää  
Matti Äijö

De ovan nämnda, nyvalda ledamöterna i förvaltningsrådet har en mandatperiod som sträcker sig till slutet av fullmäktiges ordinarie sammanträde år 2015, om inte åldersparagraferna föranleder annat.

Koncernens personaldirektör Anneli Karhula presenterade valen av personalgruppernas representanter i bolagets förvaltningsråd (bilaga 7.4). Representanter för personalgrupperna *valdes* för följande treårsperiod enligt följande:

Jari Hyvönen  
Matti Keskinen  
Timo Koljonen  
Mikko Nurmi.

Jari Hyvönens samtycke i bilaga 7.5.

### 13 Val av revisor

Till ordinarie revisor för räkenskapsåret 2012 *valdes* KPMG Oy Ab, CGR-sammanslutning, enligt eget samtycke (bilaga 8). KPMG Oy Ab har meddelat att huvudrevisor är Raija-Leena Hankonen, CGR.

Fullmäktigeordföranden tackade det förra revisionsamfundet och den förra huvudrevisorn för det goda revisionsarbetet i bolaget.

FO-nummer 0116300-4

3.5.2012

**14 Övriga ärenden**

Jyrki Savolainen presenterade det bifogade förslaget om ändring av fullmäktiges valordning för beredning av styrelsen och för behandling vid följande fullmäktigesammanträde efter beredningen (bilaga 9).

**15 Nästa sammanträde och avslutande av sammanträdet**

Nästa fullmäktigesammanträde hålls vid en tidpunkt som meddelas separat.

Konstaterades att alla beslut var enhälliga.

När alla ärenden hade behandlats förklarade ordföranden sammanträdet avslutat klockan 18.10.

In fidem

Matti Turtiainen  
ordförandeEsa Kaikkonen  
sekreterareJaakko Koskinen  
protokolljusterareJaakko Kuisma  
protokolljusterare