

FO-nummer 0116300-4

4.5.2011

1 (9)

FULLMÄKTIGESAMMANTRÄDE

Tid Onsdagen den 4 maj 2011 klockan 15.00

Plats Metsätapiolas auditorium, Norrskensvägen 6, Esbo

Närvarande

Aalto Tero	Nieminen Pekka
Aikkinen Ilmari	Nylund Mats
Alatalo Matti	Ojanperä Juha
Björkenheim Johan	Ollikainen Raimo
Haimi Hannu	Penttilä Mauri
Havanka Pentti	Peuraniemi Kari
Hihnala Kauko	Pirttijärvi Tauno
Hopsu Juha	Pyykkönen Rauno
Hyvönen Timo	Pölkki Veikko
Isomuotia Harri	Ralli Kaisa
Jokela Seppo	Rautiola Antti
Kallio Maarit	Ryymän Jaakko
Karjalainen Jouko	Räsänen Tauno
Keskinen Sakari	Saarenkivi Anne
Keskisarja Hannu	Saramäki Matti
Kivenmäki Ari	Snellman Veli
Kiviranta Esko	Storsjö Bo
Koistinen Pertti	Suutari Kai
Korhonen Ari	Tenhunen Pekka
Korpijaakko Hannu	Tienhaara Asko
Koskinen Jaakko	Tuominen Pasi
Kukkonen Timo	Turtiainen Matti
Laiho Tapio	Unnaslahti Seppo
Leppänen Johannes	Uusitalo Hannu
Manngård Kurt	Uusitalo Ilkka
Marken Martin	Uusitalo Jarmo
Mieskolainen Antti	Wasström Anders
Mänttari Tuomo	Virnala Jukka
Määttä Unto	Vuorikko Liisa
Nevavuori Jari	Ylä-Outinen Päivi

Närvarande var 60 ledamöter och frånvarande 6 ledamöter.

Dessutom närvarande Ledamöter i Metsäliitto Osuuskuntas förvaltningsråd och styrelse samt Metsäliittokoncernens koncernchef, ersättare för verkställande direktören samt tjänstemän

Frånvarande Hatanpää Mikko

Heikkinen Kari
Hytönen Jukka
Kontinen Kati
Lakkapää Sakari
Raitala Juha

Junttila Risto (förvaltningsrådet)
Store Olav (förvaltningsrådet)
Heinonen Seija (förvaltningsrådet)

Halonen Eino (styrelsen)
Tukeva Antti (styrelsen)

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 2010
 - 6.1 Metsäliitto Osuuskuntas bokslut (resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse)
 - 6.2 Metsäliittokoncernens koncernbokslut
 - 6.3 Förvaltningsrådets utlåtande
 - 6.4 Revisionsberättelse
- 7 Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning 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 revisorn
- 12 Antal ledamöter i förvaltningsrådet och val av dessa
- 13 Val av revisorer
- 14 Stadgeändring

15	Övriga ärenden
16	Avslutande av sammanträdet

1 Öppnande av sammanträdet

Förvaltningsrådets ordförande Hannu Järvinen hälsade fullmäktigeledamöterna och de övriga närvarande välkomna till fullmäktiges ordinarie sammanträde år 2011. Anförandet bifogades protokollet (bilaga 1).

2 Val av sammanträdesordförande och -sekreterare

Till sammanträdesordförande *valdes* Esko Kiviranta. Han *utsåg* vicehäradshövding Esa Kaikkonen till sekreterare.

3 Val av protokolljusterare och rösträknare

Till protokolljusterare och rösträknare vid behov *valdes* Jouko Karjalainen och Sakari Keskinen.

4 Sammanträdet 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 25 mars 2011, d.v.s. 40 dagar före sammanträdet.

Efter namnupprop konstaterade sammanträdessekreteraren att 60 fullmäktigeledamöter var närvarande.

Ordföranden konstaterade att sammanträdet var lagenligt sammankallat och beslutfört.

5 Lägesöversikt

Koncernchefen Jordan berättade om läget inom Metsäliittokoncernens (bilaga 2.1). Översikten antecknades för kännedom.

Styrelseordföranden Asunta berättade om Forststyrelsens ersättningskrav (bilaga 2.2). Inlägget antecknades för kännedom.

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

6 Bokslut 2010

6.1 Metsäliitto Osuuskuntas bokslut

Konstaterades att Metsäliittokoncernens och Metsäliitto Osuuskuntas årsredovisning 2010 hade postats i förväg till fullmäktigeledamöterna.

Ekonomidirektören Takala presenterade bolagets bokslut för år 2010 (bilaga 3). Takalas presentation antecknades för kännedom.

6.2 Förvaltningsrådets utlåtande

Sekreteraren Kaikkonen läste upp förvaltningsrådets utlåtande om bokslutet av 22 mars 2011 (bilaga 4). Enligt utlåtandet godkände förvaltningsrådet bokslutet för 2010 för framläggning för fullmäktiges ordinarie sammanträde och biföll styrelsens förslag om användning av överskottet.

6.3 Revisionsberättelse

Sekreterare Kaikkonen läste upp revisorernas revisionsberättelse av 22 mars 2011 (bilaga 5). Enligt denna har såväl Metsäliitto Osuuskuntas bokslut som Metsäliittokoncernens koncernbokslut upprättats lagenligt och kan fastställas. Likaså kan ledamöterna i förvaltningsrådet och styrelsen samt verkställande direktören och ersättaren för verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.

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

Fullmäktige *fastställde* Metsäliitto Osuuskuntas bokslut och Metsäliittokoncernens koncernbokslut för 2010 (bilaga 6).

8 Användning av överskott samt fastställande av betalningstidpunkt

Fullmäktige *godkände* styrelsens förslag av den 10 februari 2011 om användning av överskottet, vilket förvaltningsrådet vid sitt sammanträde den 22 mars 2011 biföll, och *beslutade* att andelsränta delas ut för räkenskapsåret 2010 enligt 14 § i stadgarna enligt följande:

På andelskapital euro)	5,5 procent (10 536 093,70
På A-tilläggsandelskapital (22 799 663,30 euro)	5,0 procent
På B-tilläggsandelskapital (1 545 966,46 euro)	4,5 procent
På C-tilläggsandelskapital (468 582,08 euro)	4,5 procent

d.v.s. totalt

35 350 305,54 euro.

8.1 Betalning av andelsränta

Fastställdes att betalningsdagen för andelsräntan är den 9 maj 2011 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.

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 2010.

10 Arvoden och reseersättning för fullmäktigeledamöterna

Konstaterades att sammanträdesarvodet för fullmäktigeledamöterna under föregående mandatperiod var 500 euro/sammanträde. Två förslag på ärendet gjordes. Enligt det ena förslaget skulle sammanträdesarvodet förbli oförändrat och enligt det andra förslaget skulle arvodet höjas till 600 euro/sammanträde. Ordföranden ordnade en omröstning om ärendet.

Efter omröstningen beslutade fullmäktige att sammanträdesarvodet för fullmäktigeledamöterna efter detta möte och fram till fullmäktiges ordinarie sammanträde 2012 är 600 euro/sammanträde. Reseersättningar och dagtraktamenten *betalas* enligt Metsäliittos gällande reseregler.

Omröstningsresultatet var:

Av fullmäktigeledamöterna biföll åtta förslaget att sammanträdesarvodet ska förbli oförändrat.

Av fullmäktigeledamöterna biföll 52 att sammanträdesarvodet höjs till 600 euro.

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

Direktören för juridiska ärenden Kaikkonen presenterade ärendet ([bilaga 7](#)).

Konstaterades att arvoden för ledamöterna i förvaltningsrådet 2010 var:

- ordförande 3 400 euro/mån
- vice ordförande 600 euro/mån
- ledamot 500 euro/sammanträde

Enligt förslaget, som bifölls på sammanträdet, skulle arvudet för ledamöterna höjas till 600 euro/sammanträde.

Fullmäktige *godkände* arvodena för ledamöterna i förvaltningsrådet fram till fullmäktiges ordinarie sammanträde år 2012 enligt följande:

- ordförande 3 400 euro/mån
- vice ordförande 1 500 euro/mån
- ledamot 600 euro/sammanträde

Resersättningar och dagtraktamenten *betalas* enligt Metsäliittos gällande reseregler.

Arvodena 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 8). Presentationen antecknades för kännedom.

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

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

Eero Ekman
Teuvo Hatva
Ville Hirvonen
Antti Isotalo
Risto Junttila
Airi Kulmala
Hans-Erik Lindqvist
Juha Paajanen
Martti Palojärvi

Som ersättare för Antti Jaakkola *valdes* Johan Björkenheim enligt eget samtycke (bilaga 9.1).

De ovan nämnda, nyvalda ledamöterna i förvaltningsrådet har en mandatperiod som sträcker sig till slutet av fullmäktiges ordinarie sammanträde år 2014.

Som ersättare för Pentti Airio *valdes* Aarre Kilpinen enligt eget samtycke (bilaga 9.2). Aarre Kilpinens mandatperiod sträcker sig till slutet av fullmäktiges ordinarie sammanträde år 2013.

13 Val av revisorer

Till ordinarie revisor för räkenskapsåret 2011 *valdes* PricewaterhouseCoopers Oy, CGR-sammanslutning. Konstaterades att huvudrevisor är Johan Kronberg, CGR, enligt eget samtycke (bilaga 10).

14 Stadgeändring

Direktören för juridiska ärenden Kaikkonen presenterade ärendet (bilaga 11.1).

På förvaltningsrådets sammanträde den 10 augusti 2010 beslutades att lägga ett förslag till fullmäktige om att man avstår från användning av övervakningsgrupper och även utesluter deras ställning ur stadgarna. Som bilaga till kallelsen har fullmäktigeledamöterna fått stadgarna, där § 22 punkt 4 har tagits bort. Enligt denna punkt ingick det i förvaltningsrådets uppgifter att utse de personer vilka på förvaltningsrådets vägnar ska övervaka Metsäliittos verksamhet och förvaltning. De nya stadgarna innehåller dessutom ändringsförslag till § 20 och § 23.

Förvaltningsrådet beslutade den 16 november 2010 att de föreslagna stadgeändringarna ska presenteras för fullmäktiges ordinarie sammanträde våren 2011 för godkännande.

Beslutades enhälligt att stadgarna ändras enligt förslaget. De nya stadgarna bifogades protokollet (bilaga 11.2).

15 Övriga ärenden

Jaakko Ryymin föreslog att fullmäktige också skulle kunna ha kommittéer som förbereder personvalen. Vid diskussionerna framkom att distriktsråden redan utför detta uppdrag för sin del.

16 Nästa sammanträde och avslutande av sammanträdet

Fullmäktiges nästa sammanträde hålls vid en tidpunkt som meddelas separat.

Konstaterades att alla beslut med undantag för beslutet om fullmäktiges arvoden var enhälliga. Omröstningsresultatet har tagits upp direkt under punkt 10 i protokollet.

När alla ärenden hade behandlats förklarade ordföranden sammanträdet avslutat klockan 18.20.

In fidem

Esko Kiviranta
ordförande

Esa Kaikkonen
sekreterare

Jouko Karjalainen

Sakari Keskinen

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA

PROTOKOLL
Fullmäktige

89

FO-nummer 0116300-4

4.5.2011

9 (9)

protokolljusterare

protokolljusterare