

FO-nummer 0116300-4

7.5.2013

**Metsäliitto Osuuskuntas ordinarie fullmäktigesammanträde**

Tid Tisdag 7.5.2013 klockan 15.00

Plats Metsätapiola, Norrskensparken 2 C, Esbo

## Närvarande

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

Frånvarande Morri Tiina

Nevavuori Jari  
Pekonen Kari  
Raitala Juha  
Tuppi Veli-Matti

Närvarande var 57 ledamöter och frånvarande 5 ledamöter.

FO-nummer 0116300-4

7.5.2013

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 2012
  - 6.1 Moderbolaget Metsäliitto Osuuskuntas och koncernens bokslut
  - 6.2 Metsä Groups koncernbokslut
  - 6.3 Förvaltningsrådets utlåtande
  - 6.4 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 Fullmäktiges valordning
- 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 2013. Anförandet bifogades protokollet ([bilaga 1](#)).

## 2 Val av sammanträdesordförande och -sekreterare

Till sammanträdesordförande *valdes* Heikki Kallunki. Han *utsåg* juriskandidat Miika Arola till sekreterare.

## 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

Till protokolljusterare och vid behov rösträknare *valdes* Kyösti Kuivalainen och Jari Laineenoja.

FO-nummer 0116300-4

7.5.2013

#### 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 12 april 2013, dvs. 25 dagar före sammanträdet, och publicerades i Helsingin Sanomat, Maaseudun Tulevaisuus och Landsbygdens Folk.

Efter namnupprop konstaterade sammanträdessekreteraren att 57 fullmäktigeledamöter var närvarande.

Ordföranden konstaterade att sammanträdet var lagenligt samman kallat och beslutfört.

#### 5 Lägesöversikter

Koncernchefen Jordan berättade om läget inom Metsä Group (bilaga 2.1). Dessutom berättade koncernchefen mer detaljerat om det rådande läget och framtidsutsikterna för skogsindustrin. Översikten antecknades för kännedom.

Mäntylä, som är branschdirektör för Virkesanskaffning, presenterade läget inom virkeshandeln (bilaga 2.2). Översikten antecknades för kännedom.

#### 6 Bokslut 2012

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

Konstaterades att Metsä Groups och Metsäliitto Osuuskuntas årsredovisning 2012, som innehåller Metsäliittos bokslut och hela Metsä Groups koncernbokslut, hade postats i förväg till fullmäktigeledamöterna.

Ekonomidirektören Takala presenterade bolagets bokslut för år 2012 (bilaga 3). Presentationen antecknades för kännedom.

##### 6.2 Förvaltningsrådets utlåtande

Sekreterare Arola läste upp förvaltningsrådets utlåtande om bokslutet av den 25 mars 2013 (bilaga 4). Enligt utlåtandet godkände förvaltningsrådet bokslutet för 2012 för framläggning för fullmäktiges ordinarie sammanträde och lade fram ett förslag om användning av överskottet.

FO-nummer 0116300-4

7.5.2013

### 6.3 Revisionsberättelse

Sekreterare Arola läste upp revisorernas revisionsberättelse av den 25 mars 2013 (bilaga 5). Enligt denna har såväl Metsäliitto Osuuskuntas bokslut som Metsä Groups koncernbokslut upprättats enligt lag och kan fastställas. Likaså kan ledamöterna i förvaltningsrådet och styrelsen samt verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

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

Fullmäktige *fastställde* Metsäliitto Osuuskuntas bokslut och Metsä Groups koncernbokslut för 2012 (bilaga 6).

### 8 Användning av överskott samt fastställande av betalningstidpunkt

Fullmäktige *godkände* förvaltningsrådets förslag av den 25 mars 2013 om användning av överskottet, och *beslutade* att andelsränta delas ut för räkenskapsåret 2012 enligt 14 § i stadgarna enligt följande:

- På andelskapital euro)	5,5 procent (10 963 644,53
- På A-tilläggsandelskapital euro)	5,0 procent (25 065 166,70
- På B-tilläggsandelskapital	4,5 procent (3 655 609,50 euro)
dvs. totalt	39 684 420,73 euro.

#### 8.1 Betalning av andelsränta

*Fastställdes* att betalningsdagen för andelsräntan är den 14 maj 2013 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 samt verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 2012.

### 10 Arvoden och reseersättning för fullmäktigeledamöterna

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

FO-nummer 0116300-4

7.5.2013

Fullmäktige *beslutade* att sammanträdesarvodet för fullmäktigeledamöterna efter detta sammanträde och fram till fullmäktiges ordinarie sammanträde 2014 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

Arola, direktör för juridiska ärenden, presenterade ärendet.

Fullmäktige *godkände* arvodena för ledamöterna i förvaltningsrådet fram till fullmäktiges ordinarie sammanträde år 2014 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.

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 7). Presentationen antecknades för kännedom.

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

Vid sammanträdet lades förslaget fram att Ilkka Heikola ska väljas till ny ledamot i förvaltningsrådet som ersättare för ledamoten i förvaltningsrådet Mårten Malmström som står i tur att avgå. Vid omröstningen fick Mårten Malmström 28 röster och Ilkka Heikola 23 röster.

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

Ilkka Juusela  
Antti Jäärni  
Petri Kuutti  
Timo Kässä  
Jukka Lappalainen  
Jussi Linnaranta

FO-nummer 0116300-4

7.5.2013

Mårten Malmström  
Antti-Jussi Mikkola  
Mikko Tolonen  
Jukka Vanhatalo

De ovan nämnda, nyvalda ledamöterna i förvaltningsrådet har en mandatperiod som sträcker sig till slutet av fullmäktiges ordinarie sammanträde år 2016, om inte åldersparagraferna föranleder annat.

### 13 Val av revisor

Till ordinarie revisor för räkenskapsåret 2013 *valdes* KPMG Oy Ab, CGR-sammanslutning, enligt eget samtycke (bilaga 8). Konstaterades att huvudrevisor är Raija-Leena Hankonen, CGR.

### 14 Fullmäktiges valordning

Jumppanen, direktör för medlemstjänster, presenterade ärendet (bilaga 9).

Konstaterades att fullmäktigeledamot Jyrki Savolainen lade fram ett förslag vid fullmäktiges ordinarie sammanträde den 3 maj 2012 enligt vilket antalet platser i fullmäktige per valkrets i fortsättningen primärt ska fastställas utifrån den kommun där ledamotens skogsegendom ligger och sekundärt utifrån ledamotens boningsort, om denne så önskar. Detsamma ska enligt förslaget gälla valdistriktet vid fullmäktigeval.

Förslaget om ändring av valordningen har behandlats av Metsäliitto Osuuskuntas styrelse och förvaltningsråd. Vid sitt sammanträde den 1 november 2012 beslutade förvaltningsrådet att inte lägga fram ett förslag om att valkretsen primärt ska fastställas utifrån den kommun där skogsegendomen ligger.

Som motförslag till förvaltningsrådets förslag att inte ändra valordningen, lades vid sammanträdet ett förslag fram att ändra valordningen så att antalet platser i fullmäktige per valkrets i fortsättningen primärt ska fastställas utifrån den kommun där ledamotens skogsegendom ligger och sekundärt utifrån ledamotens boningsort, om denne så önskar. Vid omröstningen fick förslaget om ändring av valordningen 14 röster och förvaltningsrådets förslag 43 röster.

Fullmäktige *beslutade* att valordningen inte ändras.

### 15 Övriga ärenden

Fullmäktigeledamoten Kirsi Uotila lade fram ett förslag för behandling av förvaltningsrådet (bilaga 10) enligt vilket fullmäktiges valsy-

FO-nummer 0116300-4

7.5.2013

stem ska ändras så att valet av fullmäktigeledamöter hålls som direkt personröstning så att de som får flest röster blir invalda i fullmäktige och de som får näst flest röster i distriktsrådet. Valet ska enligt förslaget hållas per valdistrikt som för närvarande. Den som ställer upp som kandidat i valet ska ha 2 förslagsställare. I valordningen ska enligt förslaget införas bestämmelser om att endast de skogsägare som är medlemmar i andelslaget ska kallas till val, och att medlemmarna ska kallas till val i det egna valdistriktet. På vallistan ska dessutom varje kandidats namn, yrke, ålder och hemort anges.

Fullmäktigeledamoten Pasi Tuominen lade fram initiativ om möjligheten att utnyttja virkesaffärsbonus som snart går ut för investeringar i tilläggsandelskapital, utveckling av en räknare för kapitalbonus i anknytning till A-tilläggsandelar i andelslaget samt tidigareläggning av tidpunkten för fullmäktiges årliga ordinarie sammanträde.

Inga övriga ärenden.

## 16 Nästa sammanträde och avslutande av sammanträdet

Nästa fullmäktigesammanträde hålls vid en tidpunkt som meddelas separat.

Konstaterades att alla andra beslut förutom valet av Märten Malmström till ledamot i förvaltningsrådet samt beslutet om fullmäktiges valordning var enhälliga. Omröstningsresultaten har tagits upp direkt under punkterna 12 och 14 i protokollet.

När alla ärenden hade behandlats förklarade ordföranden sammanträdet avslutat klockan 17.33.

In fidem

Heikki Kallunki  
ordförande

Miika Arola  
sekreterare

Kyösti Kuivalainen  
protokolljusterare

Jari Laineenoja  
protokolljusterare