

FO-nummer 0116300-4

13.5.2014

**Metsäliitto Osuuskuntas ordinarie fullmäktigesammanträde**

Tid Tisdag 13.5.2014 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	Pekonen Kari
Häppölä Heikki	Purhonen Petri
Idström Eero	Pyykkönen Rauno
Isomuotia Harri	Pärnänen Pekka
Juvonen Matti	Rautiola Antti
Kallunki Heikki	Ryymin Jaakko
Kananen Jussi	Räsänen Tauno
Kangas Erkki	Savolainen Jyrki
Keskinen Sakari	Sipola Atso
Keskisarja Hannu	Sirviö Antti
Kivenmäki Ari	Snellman Veli
Kiviranta Esko	Storsjö Bo
Koskinen Jaakko	Tienhaara Asko
Kuisma Jaakko	Tolvanen Matti
Kuivalainen Kyösti	Tuominen Pasi
Laineenoja Jari	Tuppi Veli-Matti
Laitinen Pirkko	Turtiainen Matti
Laminsalo Asko	Uotila Kirsi
Lauttia Petri	Uusitalo Ilkka
Levänen Pertti	Vapaniemi Jukka-Pekka
Lunttila Tommi	Wasberg Johan
Långgård Thomas	Wasström Anders
Morri Tiina	Väänänen Martti
Murto Pentti	Ylitalo Martti
Mäkinen Pirjo	Ylä-Outinen Päivi
Nevavuori Jari	

## Frånvarande

Lyömiö Matti  
Raininko Tuomo  
Raitala Juha  
Vuorela Erkki  
Vuorenmaa Heino

Närvarande var 57 ledamöter och frånvarande 5 ledamöter.

FO-nummer 0116300-4

13.5.2014

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 2013
  - 6.1 Metsäliitto Osuuskuntas bokslut (resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse)
  - 6.2 Metsä Groups 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 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 2014. Järvinens anförande bifogades protokollet ([bilaga 1](#)).

## 2 Val av sammanträdesordförande och -sekreterare

Till sammanträdesordförande *valdes* Jussi Kananen. Han *utsåg* juriskandidat Miika Arola till sekreterare.

FO-nummer 0116300-4

13.5.2014

### 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

Till protokolljusterare och vid behov rösträknare *valdes* Pirkko Laitinen och Asko Lamminsalo.

### 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 10 april 2014, dvs. 33 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 sammankallat och beslutfört.

### 5 Lägesöversikter

Koncernchef Jordan berättade om läget inom Metsä Group (bilaga 2.1). Dessutom presenterade koncernchef Jordan och Metsä Fibre Oy:s verkställande direktör Ilkka Härmälä den planerade fabriken för bioprodukter i Äänekoski.

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

Översikterna antecknades för kännedom.

### 6 Bokslut 2013

#### 6.1 – 6.2 Metsäliitto Osuuskuntas bokslut och Metsä Groups koncernbokslut

Konstaterades att Metsä Groups och Metsäliitto Osuuskuntas årsredovisning 2013, som innehåller Metsäliittos bokslut och hela Metsä Groups koncernbokslut, hade postats i förväg till fullmäktigeledamöterna.

Ekonomidirektör Takala presenterade bolagets bokslut för 2013 (bilaga 3.1). Presentationen antecknades för kännedom.

FO-nummer 0116300-4

13.5.2014

Arto Hiltunen, ordförande för Metsäliitto Osuuskuntas styrelses revisionsutskott, berättade om revisionsutskottets verksamhet. Presentationen antecknades för kännedom (bilaga 3.2).

### 6.3 Förvaltningsrådets utlåtande

Sekreteraren Arola läste upp förvaltningsrådets utlåtande om bokslutet av den 1 april 2014 (bilaga 4). Enligt utlåtandet godkände förvaltningsrådet Metsäliitto Osuuskuntas bokslut och Metsä Groups koncernbokslut för 2013 för framläggning för fullmäktiges ordinarie sammanträde och biföll styrelsens förslag om användning av överskottet.

### 6.4 Revisionsberättelse

Sekreteraren Arola läste upp revisorernas revisionsberättelse av den 1 april 2014 (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 2013.

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

Fullmäktige *fastställde* Metsäliitto Osuuskuntas bokslut och Metsä Groups koncernbokslut för 2013 (bilaga 6).

### 8 Användning av överskott samt fastställande av betalningstidpunkt

Fullmäktige *godkände* förvaltningsrådets förslag av den 1 april 2014 om användning av överskottet, och *beslutade* att andelsränta delas ut för räkenskapsåret 2013 enligt 14 § i stadgarna enligt följande:

– På andelskapital	6,5 % (13 135 268,01 euro)
– På A-tilläggsandelskapital	5,0 % (26 857 186,76 euro)
– På B-tilläggsandelskapital	4,5 % (4 509 565,25 euro)

dvs. totalt 44 502 020,02 euro

#### 8.1 Betalning av andelsränta

*Fastställdes* att betalningsdagen för andelsräntan är 20.5.2014 för de medlemmar, vars stadgeenliga andelar är betalda till fullt belopp.

FO-nummer 0116300-4

13.5.2014

I fråga om de övriga medlemmarna används andelsrätten 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 2013.

### **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 2015 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* arvoden för ledamöterna i förvaltningsrådet fram till fullmäktiges ordinarie sammanträde år 2015 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). Presentationen antecknades för kännedom.

FO-nummer 0116300-4

13.5.2014

*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:

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

Förvaltningsrådsledamoten Ilkka Juuselas mandatperiod konstaterades ha gått ut enligt åldersparagrafen i stadgarna, och fullmäktige valde Jari Laineenoja till ny ledamot i förvaltningsrådet.

De ovan nämnda, nyvalda ledamöterna i förvaltningsrådet har en mandatperiod som sträcker sig till slutet av fullmäktiges ordinarie sammanträde år 2017, om inte åldersparagraferna föranleder annat.

### **13 Val av revisor**

Till ordinarie revisor för räkenskapsåret 2014 *valdes* KPMG Oy Ab, CGR-sammanslutning. Konstaterades att huvudrevisor är Raija-Leena Hankonen, CGR.

### **14 Fullmäktiges valordning**

Jumppanen, direktör för medlemstjänster, presenterade ärendet (bilaga 8).

Konstaterades att fullmäktigeledamoten Kirsi Uotila lade fram ett förslag vid fullmäktiges ordinarie sammanträde 7.5.2013 enligt vilket fullmäktiges valsysteem 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 end-

FO-nummer 0116300-4

13.5.2014

ast de skogsägare som är medlemmar i andelslaget ska kallas till val, och att medlemmarna ska kallas till val i det egna valdistriktet. På kandidatlistan ska dessutom varje kandidats namn, yrke, ålder och hemort anges.

Förslaget om ändring av valordningen har behandlats av förvaltningsrådet. Förvaltningsrådets ståndpunkt är att det inte finns skäl att övergå till direkt personröstning eller till praxis med två elektor vid fullmäktigevalet. Förvaltningsrådet konstaterade också att processen för kallelse till val inte kräver några ändringar i valordningen. Valnämnden, som har tillsatts av förvaltningsrådet, kommer dock att se över antalet elektor och förslaget i övrigt före fullmäktigevalet 2015.

Fullmäktigeledamoten Uutila lade fram ett förslag för övervägande av förvaltningsrådet om utfärdande av anvisningar gällande förvaltningsrådsledamöternas deltagande i kandidatnomineringen för fullmäktigevalet samt om registrering av kandidaternas ålder på kandidatlistorna.

## 15 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden.

## 16 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 17.52.

In fidem

Jussi Kananen  
ordförande

Miika Arola  
sekreterare

Pirkko Laitinen  
protokolljusterare

Asko Lamminsalo  
protokolljusterare