

FO-nummer 0116300-4

26.4.2019

**Metsäliitto Osuuskuntas ordinarie fullmäktigesammanträde**

Tid Fredag 26.4.2019 klockan 15.00

Plats Metsätapiola, Norrskensparken 2 C, Esbo

## Närvarande

Anttila Juha	Mäntylä Arto
Haikkonen Aila	Nevavuori Jari
Halkilahti Jaakko	Niemelä Henry
Hanhimäki Jorma	Nybacka Mika
Hiekka Matti	Nylund Mats
Hiltunen Martti	Oinas-Panuma Eero
Häppölä Heikki	Orjala Jari
Härkönen Matti J,	Panttila Teppo
Isomuotia Harri	Pekonen Kari
Jänkälä Aarne	Purhonen Petri
Kallio Maarit	Pylkkänen Ari
Kankaanpää Antti	Raininko Tuomo
Karhunen Asko	Ruusuvirta Jukka
Karjalainen Esa	Saviniemi Timo
Ketola Jyrki	Sipola Atso
Kivenmäki Ari	Sirviö Antti
Kiviranta Esko	Soronen Mauno
Koistinen Pertti	Säynätjoki Ilkka
Koskinen Jaakko	Tolvanen Matti
Könönen Katri	Tuominen Pasi
Laitinen Markku	Tyskas Kim
Lunttila Tommi	Törmikoski Jari
Långgård Tomas	Uotila Kirsi
Minkkinen Timo	Wasberg Johan
Moilanen Heli	Ylä-Outinen Päivi
Morri Tiina	Ylönen Reino

## Frånvarande

Kurtti Aulis  
Pietilä Juho  
Savola Mikko  
Tasanen Terho  
Tikka Antti-Lassi  
Vanhatalo Tuula  
Vidlund Mikael  
Ylimartimo Aatto

FO-nummer 0116300-4

26.4.2019

Dessutom närvarande Ledamöter i Metsäliitto Osuuskuntas förvaltningsråd och styrelse, Metsä Groups koncernchef och tjänstemän samt koncernens revisorer.

Ärenden som behandlades

- 1 Sammanträdet öppnas
- 2 Val av ordförande och kallande av sekreterare för sammanträdet
- 3 Val av protokolljusterare och rösträknare
- 4 Sammanträdets laglighet och beslutförhet
- 5 Lägesöversikter
- 6 Bokslut 2018
  - 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 reseersättningar för fullmäktigeledamöterna
- 11 Arvoden för ordföranden, vice ordföranden och ledamöterna i förvaltningsrådet samt för revisor
- 12 Antal ledamöter i förvaltningsrådet och val av dessa
- 13 Val av revisor
- 14 Ändring av stadgarna för Metsäliitto Osuuskunta
- 15 Övriga ärenden
- 16 Sammanträdet avslutas

## 1 Sammanträdet öppnas

Förvaltningsrådets ordförande Juha Paajanen höll ett tal ([bilaga 1](#)) till fullmäktige och hälsade fullmäktigeledamöterna och de övriga närvarande välkomna till fullmäktiges ordinarie sammanträde år 2019.

## 2 Val av ordförande och kallande av sekreterare för sammanträdet

Till sammanträdesordförande *valdes* Päivi Ylä-Outinen.

Ordföranden *kallade* juris kandidat Miika Arola, direktör för juridiska ärenden inom Metsä Group, till sekreterare.

FO-nummer 0116300-4

26.4.2019

### 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

Till protokolljusterare och rösträknare *valdes* Aarne Jänkälä och Maarit Kallio.

### 4 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

En sammanträdeskallelse ska enligt 21 § i stadgarna skickas skriftligen till varje fullmäktigeledamot tidigast två månader och senast sju dagar före sammanträdet.

Sammanträdeskallelsen postades till alla fullmäktigeledamöter 21.3.2019, dvs. 36 dagar före sammanträdet, och publicerades också i Helsingin Sanomat, Maaseudun Tulevaisuus och Landsbygdens Folk.

Efter namnupprop konstaterade sammanträdessekreteraren att 52 fullmäktigeledamöter var närvarande.

Ordföranden konstaterade att sammanträdet var lagenligt samman kallat och beslutfört.

### 5 Lägesöversikter

Metsä Groups koncernchef Ilkka Härmälä presenterade projektplaner för koncernens investeringar samt resultatet för första kvartalet 2019 (bilaga 2.1).

Juha Mäntylä, affärsverksamhetsdirektör inom Metsäliitto Osuuskunta, presenterade läget inom virkesanskaffning och skogstjänster (bilaga 2.2).

Presentationerna antecknades för kännedom.

### 6 Bokslut 2018

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

Koncernens ekonomidirektör Vesa-Pekka Takala presenterade Metsä Groups och Metsäliitto Osuuskuntas bokslut för 2018 (bilaga 3).

FO-nummer 0116300-4

26.4.2019

### 6.3 Förvaltningsrådets utlåtande

Sekreteraren Arola läste upp förvaltningsrådets utlåtande, daterat den 20 mars 2019, om bokslutet (bilaga 4). Enligt utlåtandet bifaller förvaltningsrådet styrelsens förslag om användning av resultatet enligt balansräkningen.

### 6.4 Revisionsberättelse

Revisor Raija-Leena Hankonen presenterade revisionsberättelsen, daterad den 13 februari 2019, för fullmäktige (bilaga 5).

Enligt revisionsberättelsen ger koncernbokslutet en riktig och tillräcklig bild av koncernens ekonomiska ställning, verksamhetsresultat och penningflöden i enlighet med de internationella redovisningsstandarder (IFRS) som har godkänts och införts i EU, och bokslutet ger en riktig och tillräcklig bild av moderandelagets verksamhetsresultat och ekonomiska ställning i enlighet med de i Finland gällande bestämmelserna om upprättande av bokslut, och det uppfyller de lagstadgade kraven. Uppgifterna i verksamhetsberättelsen och bokslutet är enhetliga och verksamhetsberättelsen har upprättats enligt de bestämmelser som ska följas vid upprättande av verksamhetsberättelser.

Revisorn förordar fastställande av bokslutet och koncernbokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för ledamöterna i andelslagets förvaltningsråd och styrelse samt för verkställande direktören för räkenskapsåret 2018. Dessutom är styrelsens förslag till användning av det överskott som balansräkningen utvisar, enligt revisorns yttrande, förenligt med lagen om andelslag.

Hankonen som lämnar uppgiften som koncernens huvudansvarige revisor framförde sitt tack till fullmäktige, förvaltningen och koncernledningen för gott samarbete.

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

Fullmäktige *fastställde* Metsäliitto Osuuskuntas bokslut och Metsä Groups koncernbokslut för räkenskapsåret 2018 (bilaga 6).

FO-nummer 0116300-4

26.4.2019

## 8 Användning av överskott samt fastställande av betalningstidpunkt

Fullmäktige *godkände* styrelsens förslag till användning av det resultat som balansräkningen utvisar, så att andelsränta delas ut för räkenskapsåret 2018 enligt 14 § i stadgarna enligt följande:

- på grundandelar 7,5 % (15 977 949,89 euro)
- på A-tilläggsandelar 7 % (54 088 150,71 euro)
- på B-tilläggsandelar 2,5 % (4 049 483,49 euro)

dvs. totalt 74 115 584,09 euro, och till fonden för inbetalt fritt eget kapital överförs 250 000 000 euro.

### 8.1 Betalning av andelsränta

*Fastställdes* att betalningsdagen för andelsräntan är 24.5.2019 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 grundandelarna 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 räkenskapsåret 2018.

## 10 Arvoden och reseersättningar för fullmäktigeledamöterna

Konstaterades att fullmäktigesammanträdet 3.5.2018 fastställde att sammanträdesarvodet för fullmäktigeledamöterna är 700 euro/sammanträde.

Ledamoten Mats Nylund som lämnar fullmäktige efter innevarande period föreslog att sammanträdesarvodet höjs till 800 euro/sammanträde. Förslaget till beslut understöddes.

Fullmäktige *beslutade* att sammanträdesarvodet för fullmäktigeledamöterna är 800 euro per sammanträde fram till fullmäktiges ordinarie sammanträde 2020.

FO-nummer 0116300-4

26.4.2019

Fullmäktige *beslutade* ytterligare att reseersättningar och dagtraktamenten betalas enligt Metsäliittos gällande reseregler och att arvodet för distriktssammanträden är 400 euro/sammanträde.

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

Arola presenterade ärendet (bilaga 7).

Fullmäktigeledamoten Nylund förslog även ett beslut om att höja förvaltningsrådets sammanträdesarvode till 800 euro så att det motsvarar fullmäktiges nya sammanträdesarvode. Förslaget till beslut understöddes.

Fullmäktige *godkände* arvoden för ledamöterna i förvaltningsrådet fram till fullmäktiges ordinarie sammanträde år 2020 enligt följande:

- förvaltningsrådets ordförande 4 100 euro/mån.
- förvaltningsrådets vice ordförande 1 800 euro/mån.
- sammanträdesarvode för ledamot i förvaltningsrådet 800 euro/sammanträde  
(sammanträdesarvode betalas också för valkommitténs och eventuella andra kommittéers sammanträden)

Reseersättningar och dagtraktamenten *betalas* enligt Metsäliittos gällande reseregler och arvodet för distriktssammanträden är 400 euro/sammanträde.

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

## 12 Antal ledamöter i förvaltningsrådet och val av dessa

Tomi Salo, direktör för medlemstjänster, presenterade de regionala medlemsantalen i andelslaget i förhållande 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 stod i tur att avgå:

Antti Jäärni

FO-nummer 0116300-4

26.4.2019

Petri Kuutti  
Jari Laineenoja  
Jukka Lappalainen  
Antti-Jussi Mikkola  
Jyrki Savolainen  
Jukka Vanhatalo

De ovan nämnda ledamöter som valts till förvaltningsrådet har en mandatperiod som sträcker sig till slutet av fullmäktiges ordinarie sammanträde år 2022.

Till ersättare för Timo Kässä som stod i tur att avgå *valde* fullmäktige Timo Minkkinen till ny ledamot i förvaltningsrådet.

Till ersättare för Märten Malmström som stod i tur att avgå *valde* fullmäktige Jyrki Ketola till ny ledamot i förvaltningsrådet.

Till ersättare för Mikko Tolonen som stod i tur att avgå *valde* fullmäktige Keijo Mulari till ny ledamot i förvaltningsrådet.

Ketolas, Minkkinens och Mularis mandatperiod sträcker sig till slutet av fullmäktiges ordinarie sammanträde år 2022.

### 13 Val av revisor

Till ordinarie revisor för räkenskapsåret 2019 *valdes* KPMG Oy Ab, CGR-sammanslutning. Konstaterades att huvudansvarig revisor är Kirsi Jantunen, CGR.

Jantunen presenterade sig för fullmäktige.

### 14 Ändring av stadgarna för Metsäliitto Osuuskunta

Arola lade fram ett förslag för Metsäliittos styrelse och förvaltningsråd om att ändra 6 § i andelslagets stadgar så att andelslaget kan ha högst 1 500 000 000 A-andelar ([bilaga 9.1](#)).

Fullmäktige godkände enhälligt ändringen enligt [bilaga 9.1](#) i andelslagets stadgar.

Den nya, av fullmäktige godkända 6 § i andelslagets stadgar fogades som [bilaga 9.2](#) till protokollet.

FO-nummer 0116300-4

26.4.2019

**15 Övriga ärenden**

Pasi Tuominen framförde som avslutning på sin mandatperiod sitt tack till fullmäktige, förvaltningsrådet och koncernledningen.

**16 Sammanträdet avslutas**

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat klockan 17.35.

in fidem

Päivi Ylä-Outinen  
ordförande

Miika Arola  
sekreterare

Aarne Jänkälä  
protokolljusterare

Maarit Kallio  
protokolljusterare