

FO-nummer 0116300-4

3.5.2016

**Metsäliitto Osuuskuntas ordinarie fullmäktigesammanträde**

Tid Tisdagen den 3 maj 2016 klockan 15.00

Plats Metsätapiola, Norrskensparken 2 C, Esbo

## Närvarande

Anttila Juha	Nybacka Mika
Haikkonen Aila	Nylund Mats
Hanhimäki Jorma	Oinas-Panuma Eero
Hiekka Matti	Orjala Jari
Hiltunen Martti	Pekonen Kari
Häppölä Heikki	Pietilä Juho
Härkönen Matti J.	Purhonen Petri
Isomuotia Harri	Pykkänen Ari
Jänkälä Aarne	Raininko Tuomo
Kallio Maarit	Ruusuvirta Jukka
Kankaanpää Antti	Savola Mikko
Karhunen Asko	Savolainen Jyrki
Ketola Jyrki	Sipola Atso
Kivenmäki Ari	Sirviö Antti
Kiviranta Esko	Soronen Mauno
Kontinen Kati	Säynätjoki Ilkka
Koskinen Jaakko	Tasanen Terho
Kurtti Aulis	Tikka Antti-Lassi
Laitinen Markku	Tolvanen Matti
Lauttia Petri	Tuominen Pasi
Lillandt Anders	Uotila Kirsi
Lunttila Tommi	Uusitalo Ilkka
Långgård Tomas	Vanhatalo Tuula
Minkkinen Timo	Virnala Jukka
Moilanen Heli	Wasberg Johan
Morri Tiina	Wasström Anders
Mäntylä Arto	Ylimartimo Aatto
Nevavuori Jari	Ylä-Outinen Päivi
Niemelä Henry	

Frånvarande  
Könönen Katri  
Rautiola Antti  
Tanskanen Paavo

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

FO-nummer 0116300-4

3.5.2016

## Ärenden

- 1 Mötet 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 2015
  - 6.1 Metsäliitto Osuuskuntas bokslut (resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse)
  - 6.2 Koncernbokslut för Metsä Group
  - 6.3 Förvaltningsrådets utlåtande
  - 6.4 Revisionsberättelse
- 7 Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- 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 Sammanträdet avslutas

**1 Sammanträdet öppnas**

Förvaltningsrådets ordförande Hannu Järvinen höll ett tal till fullmäktige och hälsade fullmäktigeledamöterna och de övriga närvarande välkomna till fullmäktiges ordinarie sammanträde år 2016.

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

Till sammanträdesordförande *valdes* Mats Nylund. Han *kallade* juris kandidat Miika Arola till sekreterare.

**3 Val av protokolljusterare och rösträknare**

Till protokolljusterare och vid behov rösträknare *valdes* Jorma Hanhimäki och Matti Hiekka.

FO-nummer 0116300-4

3.5.2016

#### 4 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

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

Sammanträdeskallelsen postades till alla fullmäktigeledamöter den 31 mars 2016, dvs. 34 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

Metsä Groups koncernchef Kari Jordan presenterade en översikt över koncernens resultat för första kvartalet 2016 och över utsikterna för affärsområdena (bilaga 1.1).

Mäntylä, som är branschdirektör för Virkesanskaffning, presenterade läget inom virkesanskaffningen (bilaga 1.2).

Översikterna och diskussionen som fördes antecknades för kännedom.

#### 6 Bokslut 2015

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

Konstaterades att Metsä Groups bokslut för 2015, som innehåller Metsäliittos bokslut och hela Metsä Groups koncernbokslut, hade postats i förväg till fullmäktigeledamöterna.

Ekonomidirektören Takala presenterade koncernens och moderbolagets bokslut för 2015 (bilaga 2). Presentationen antecknades för kännedom.

Mikael Silvennoinen, ordförande för styrelsens revisionsutskott, rapporterade om revisionsutskottets verksamhet och om insatsområdena för utskottets arbete.

FO-nummer 0116300-4

3.5.2016

### 6.3 Förvaltningsrådets utlåtande

Sekreteraren Arola läste upp förvaltningsrådets utlåtande om bokslutet av den 22 mars 2016 (bilaga 3). Enligt utlåtandet biföll förvaltningsrådet styrelsens förslag om användning av resultatet enligt balansräkningen.

### 6.4 Revisionsberättelse

Sekreteraren Arola läste upp revisionsberättelsen av den 19 februari 2016 (bilaga 4).

Enligt revisionsberättelsen har Metsäliitto Osuuskuntas bokslut och verksamhetsberättelse samt Metsä Groups koncernbokslut upprättats enligt lag och styrelsens förslag om användning av överskottet enligt balansräkningen är i enlighet med lagen om andelslag. Revisorerna förordar fastställande av bokslutet och koncernbokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för ledamöterna i andelslagets förvaltningsråd och styrelse samt för verkställande direktören för räkenskapsåret 2015.

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

Fullmäktige *fastställde* Metsäliitto Osuuskuntas bokslut och Metsä Groups koncernbokslutet för räkenskapsåret 2015 (bilaga 5).

### 8 Användning av överskott samt fastställande av betalningstidpunkt

Fullmäktige *godkände* styrelsens förslag om användning av resultatet enligt balansräkningen och *beslutade* att andelsränta delas ut för räkenskapsåret 2015 enligt 14 § i stadgarna enligt följande:

- på grundandelar 6,0 % (12 347 823,62 euro)
- på A-tilläggsandelar 5,5 % (33 819 300,03 euro)
- på B-tilläggsandelar 3,0 % (4 275 142,26 euro)

dvs. totalt 50 442 265,91 euro.

FO-nummer 0116300-4

3.5.2016

## 8.1 Betalning av andelsränta

*Fastställdes* att betalningsdagen för andelsräntan är 10.5.2016 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 2015.

## 10 Arvoden och reseersättning för fullmäktigeledamöterna

Konstaterades att fullmäktigemötet 7.5.2015 fastställde att sammanträdesarvodet för fullmäktigeledamöterna är 700 euro/sammanträde.

Fullmäktige *beslutade* att sammanträdesarvodet för fullmäktigeledamöterna ska vara oförändrat fram till fullmäktiges ordinarie sammanträde år 2017, dvs. arvodet är 700 euro per sammanträde.

Fullmäktige *beslutade* ytterligare att reseersättningar och dagtraktamenten betalas enligt Metsäliittos gällande reseregler och att arvodet för distriktssammanträden är 350 euro/sammanträde.

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

Arola presenterade ärendet.

Fullmäktige *godkände* arvodena för ledamöterna i förvaltningsrådet fram till fullmäktiges ordinarie sammanträde år 2017 enligt följande:

- förvaltningsrådets ordförande 3 900 euro/mån.
- förvaltningsrådets vice ordförande 1 700 euro/mån.
- sammanträdesarvode för ledamot i förvaltningsrådet 700 euro/sammanträde

Reseersättningar och dagtraktamenten *betalas* enligt Metsäliittos gällande reseregler och arvodet för distriktssammanträden är 350 euro/sammanträde.

FO-nummer 0116300-4

3.5.2016

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 6). Presentationen antecknades för kännedom.

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

På sammanträdet gjordes en framställan om att välja Kirsi Uotila som ny ledamot i förvaltningsrådet i stället för förvaltningsrådsledamot Mårten Malmström som stod i tur att avgå. Vid röstningen som följde fick Mårten Malmström 44 röster och Kirsi Uotila 8 röster.

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

Antti Jääрни  
Petri Kuutti  
Timo Kässi  
Jari Laineenoja  
Jukka Lappalainen  
Jussi Linnaranta  
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 2019, om inte åldersparagraferna föranleder annat.

Till ersättare för förvaltningsrådsledamoten Jukka-Pekka Vapaniemi som avgått från förvaltningsrådet *valde* fullmäktige Anders Wasström till ny ledamot i förvaltningsrådet för den återstående mandatperioden. Wasströms mandatperiod sträcker sig till slutet av fullmäktiges ordinarie sammanträde år 2017.

FO-nummer 0116300-4

3.5.2016

**13 Val av revisor**

Till ordinarie revisor för räkenskapsåret 2016 *valdes* KPMG Oy Ab, CGR-sammanslutning. Konstaterades att huvudansvarig revisor är Raija-Leena Hankonen, CGR.

**14 Nästa sammanträde och avslutande av sammanträdet**

Nästa fullmäktigesammanträde hålls vid en tidpunkt som meddelas separat.

När alla ärenden hade behandlats förklarade ordföranden sammanträdet avslutat klockan 17.45.

in fidem

Mats Nylund  
ordförandeMiika Arola  
sekreterareJorma Hanhimäki  
protokolljusterareMatti Hiekka  
protokolljusterare

Översättningens riktighet bestyrkes.  
Helsingfors den 24 maj 2016

Maria Colliander  
auktoriserad översättare