

FO-nummer 0116300-4

3.5.2018

**Metsäliitto Osuuskuntas ordinarie fullmäktigesammanträde**

Tid Torsdagen den 3 maj 2018 klockan 15.00

Plats Metsätapiola, Norrskensparken 2 C, Esbo

## Närvarande

Anttila Juha	Nybacka Mika
Haikkonen Aila	Nylund Mats
Halkilahti Jaakko	Oinas-Panuma Eero
Hanhimäki Jorma	Orjala Jari
Hiekka Matti	Pekonen Kari
Hiltunen Martti	Pietilä Juho
Häppölä Heikki	Purhonen Petri
Härkönen Matti	Pylkkänen Ari
Isomuotia Harri	Raininko Tuomo
Jänkälä Aarne	Ruusuvirta Jukka
Kallio Maarit	Saviniemi Timo
Kankaanpää Antti	Savola Mikko
Karhunen Asko	Sipola Atso
Ketola Jyrki	Sirviö Antti
Kivenmäki Ari	Soronen Mauno
Kiviranta Esko	Säynätjoki Ilkka
Koistinen Pertti	Tasanen Terho
Kontinen Kati	Tikka Antti-Lassi
Koskinen Jaakko	Tolvanen Matti
Kurtti Aulis	Tuominen Pasi
Könönen Katri	Tyskas Kim
Laitinen Markku	Törmikoski Jari
Långgård Tomas	Uotila Kirsi
Minkkinen Timo	Vanhatalo Tuula
Moilanen Heli	Virnala Jukka
Morri Tiina	Ylimartimo Aatto
Mäntylä Arto	Ylä-Outinen Päivi
Nevavuori Jari	Ylönen Reino
Niemelä Henry	

Poissa Lunttila Tommi  
Vidlund Mikael  
Wasberg Johan

FO-nummer 0116300-4

3.5.2018

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

## 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 2017
  - 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 Ändring av stadgarna för Metsäliitto Osuuskunta
- 11 Arvoden och reseersättningar för fullmäktigeledamöterna
- 12 Arvoden för ordföranden, vice ordföranden och ledamöterna i förvaltningsrådet samt för revisor
- 13 Antal ledamöter i förvaltningsrådet och val av dessa
- 14 Val av revisor
- 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 2018.

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

Till sammanträdesordförande *valdes* Jaakko Halkilahti.

FO-nummer 0116300-4

3.5.2018

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

### 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

Till protokolljusterare och rösträknare *valdes* Matti Härkönen och Harri Isomuotia.

### 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 den 27 mars 2018, dvs. 37 dagar före sammanträdet, och publicerades också 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 Ilkka Hämmälä presenterade en översikt över koncernens resultat för första kvartalet 2018 och över utsikterna för affärsområdena (bilaga 2.1).

Juha Mäntylä, branschdirektör på Metsä Forest, presenterade läget inom virkesanskaffningen och skogsvårdstjänsterna (bilaga 2.2).

Översikterna och diskussionen som fördes antecknades för kännedom.

FO-nummer 0116300-4

3.5.2018

## 6 Bokslut 2017

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

Koncernens ekonomidirektör Vesa-Pekka Takala presenterade Metsä Groups och Metsäliitto Osuuskuntas bokslut för 2017 (bilaga 3).

### 6.3 Förvaltningsrådets utlåtande

Sekreteraren Arola läste upp förvaltningsrådets utlåtande om bokslutet av den 26 mars 2018 (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 2018, 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 2017. Dessutom är styrelsens förslag till användning av det överskott som balansräkningen utvisar, enligt revisorns yttrande, förenligt med lagen om andelslag.

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

Fullmäktige *fastställde* Metsäliitto Osuuskuntas bokslut och Metsä Groups koncernbokslut för räkenskapsåret 2017 (bilaga 6).

FO-nummer 0116300-4

3.5.2018

## 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 2017 enligt 14 § i stadgarna enligt följande:

- på grundandelar 7,0 % (14 498 175,22 euro)
- på A-tilläggsandelar 6,5 % (44 593 309,60 euro)
- på B-tilläggsandelar 2,5 % (4 097 750,75 euro)

dvs. totalt 63 189 235,57 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 den 15 maj 2018 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 2017.

## 10 Ändring av stadgarna för Metsäliitto Osuuskunta

Arola presenterade de ändringar i andelslagets stadgar som Metsäliittos styrelse har föreslagit ([bilaga 7.1](#)). Förvaltningsrådet behandlade och godkände de föreslagna ändringarna på sitt möte den 26 mars 2018.

Diskussionen om de föreslagna stadgeändringarna antecknades för kännedom.

Enligt styrelsens förslag ska bestämmelserna i 23 § och 26 § om maximiåldern för ledamöterna i förvaltningsrådet och styrelsen (65 år) strykas. I anslutning till behandlingen av ärendet föreslog fullmäktigeledamoten Pasi Tuominen att de nämnda paragraferna ska ändras så att maximiåldern höjs från 65 år till 68 år. Fullmäktigele-

damoten Aatto Ylimartimo biföll Tuominens förslag och med anledning av detta förrättades omröstning i ärendet.

Antecknades för kännedom att fullmäktigeledamöterna Mats Nylund och Mikko Savola hade lämnat sammanträdet kl. 17.05 före omröstningen. I omröstningen avgavs 54 röster. Styrelsens förslag till att bestämmelserna i 23 § och 26 § om åldersgränserna ska strykas bifölls av 47 fullmäktigeledamöter och Tuominens förslag till höjning av åldersgränserna av 7 fullmäktigeledamöter (dokumentet om omröstningsresultatet ingår som bilaga 7.2).

Enligt 34 § i andelslagets stadgar krävs det för att ändra stadgarna att minst 2/3 av de röster som avges på fullmäktigesammanträdet bifaller ändringsförslaget. I omröstningen avgavs 54 röster. Styrelsens förslag till att bestämmelserna i 23 § och 26 § om åldersgränserna ska strykas bifölls av 50 fullmäktigeledamöter och motsattes av 4 fullmäktigeledamöter (bilaga 7.2). Konstaterades att förslaget till att bestämmelserna i 23 § och 26 § om åldersgränserna ska strykas hade antagits av den två tredjedels majoritet som krävs enligt stadgarna och att förslaget därför har godkänts.

Fullmäktige godkände enhälligt de övriga förslagen enligt bilaga 7.1 till ändring av andelslagets stadgar och valordningen för Metsäliittos fullmäktige. Dessutom fastställde fullmäktige de principiella riktlinjerna enligt bilaga 7.1 om maximilängden på mandatperioderna för ledamöterna i de olika organen.

De nya, av fullmäktige godkända, paragraferna i andelslagets stadgar, nämligen 23 §, 25 §, 26 § och 27 §, och de nya paragraferna om valordningen för fullmäktige, nämligen 5 §, 7 § och 11 §, fogades som bilaga 7.3 till protokollet.

## 11 Arvoden och reseersättningar för fullmäktigeledamöterna

Konstaterades att fullmäktigesammanträdet den 4 maj 2017 fastställde att sammanträdesarvodet för fullmäktigeledamöterna är 700 euro/sammanträde.

Fullmäktige *beslutade* att sammanträdesarvodet för fullmäktigeledamöterna ska vara oförändrat fram till fullmäktiges ordinarie sammanträde år 2019, dvs. arvodet är 700 euro/sammanträde.

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

FO-nummer 0116300-4

3.5.2018

**12 Arvoden för ordföranden, vice ordföranden och ledamöterna i förvaltningsrådet samt för revisor**

Arola presenterade ärendet (bilaga 8).

Fullmäktige *godkände* arvoden för ledamöterna i förvaltningsrådet fram till fullmäktiges ordinarie sammanträde år 2019 enligt följande:

- förvaltningsrådets ordförande 3 900 euro/mån.
- förvaltningsrådets vice ordförande 1 700 euro/mån.
- sammanträdesarvode för ledamot i förvaltningsrådet 700 euro/sammanträde (sammanträdesarvode betalas också för valkommitténs och eventuella andra kommittéers sammanträden)

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

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

**13 Antal ledamöter i förvaltningsrådet och val av dessa**

Jumppanen, direktör för medlemstjänster, presenterade de regionala medlemsantalen i andelslaget i förhållande till mandatfördelningen i förvaltningsrådet (bilaga 9.1). 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:

Matti Alatalo  
Mats Brandt  
Tapani Haukilahti  
Pirkko Laitinen  
Petri Lauttia  
Timo Nikula  
Ahti Siponen  
Matti Turtiainen  
Matti Äijö

FO-nummer 0116300-4

3.5.2018

De ovan nämnda utvalda ledamöterna i förvaltningsrådet har en mandatperiod som sträcker sig till slutet av fullmäktiges ordinarie sammanträde år 2021.

Till ersättare för Esko Kinnunen som stod i tur att avgå valde fullmäktige Kati Kontinen till ny ledamot i förvaltningsrådet. Kontinens mandatperiod sträcker sig till slutet av fullmäktiges ordinarie sammanträde år 2021.

Till ersättare för Johan Björkenheim som valdes till styrelseledamot från och med den 1 januari 2018 valde fullmäktige Jukka Virnala till ny ledamot i förvaltningsrådet för den återstående mandatperioden. Virnalas mandatperiod sträcker sig till slutet av fullmäktiges ordinarie sammanträde år 2020.

Konstaterades att fullmäktige på sitt sammanträde har godkänt att bestämmelsen i stadgarna om att maximiåldern för ledamöterna i förvaltningsrådet ska strykas. Med anledning av detta fastställdes att Risto Junttila och Mårten Malmström fortsätter som ledamöter i förvaltningsrådet.

Anneli Karhula, koncernens personaldirektör, presenterade personalrepresentanterna i förvaltningsrådet (bilaga 9.2). Följande representanter för personalgrupperna i förvaltningsrådet fastställdes:

Susanna Kaukinen  
Timo Koljonen  
Rauno Kuhalampi  
Janne Naukkarinen

## 14 Val av revisor

Till ordinarie revisor för räkenskapsåret 2018 valdes KPMG Oy Ab, CGR-sammanslutning. Konstaterades att huvudansvarig revisor är Raija-Leena Hankonen, CGR.

## 15 Övriga ärenden

Diskussionen om bland annat barrvedsfibers toppdiameter samt användningsändamålen för medlemsbonusar antecknades för kännedom.



FO-nummer 0116300-4

3.5.2018

**16 Sammanträdet avslutas**

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat klockan 18.10.

in fidem

Jaakko Halkilahti  
ordförande

Miika Arola  
sekreterare

Matti Härkonen  
protokolljusterare

Harri Isomuotia  
protokolljusterare