

FO-nummer 0116300-4

4.5.2017

Metsäliitto Osuuskuntas ordinarie fullmäktigesammanträde

Tid Torsdagen den 4 maj 2017 klockan 15.00

Plats Metsätapiola, Norrskensparken 2 C, Esbo

Närvarande

Anttila Juha	Nevavuori Jari
Haikkonen Aila	Niemelä Henry
Hanhimäki Jorma	Nybacka Mika
Hiekka Matti	Nylund Mats
Hiltunen Martti	Oinas-Panuma Eero
Häppölä Heikki	Orjala Jari
Härkönen Matti J.	Pietilä Juho
Isomuotia Harri	Purhonen Petri
Jänkälä Aarne	Pykkänen Ari
Kallio Maarit	Raininko Tuomo
Kankaanpää Antti	Rautiola Antti
Karhunen Asko	Ruusuvirta Jukka
Ketola Jyrki	Savolainen Jyrki
Kivenmäki Ari	Sipola Atso
Kiviranta Esko	Sirviö Antti
Koistinen Pertti	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	Ylimartimo Aatto
Mäntylä Arto	Ylä-Outinen Päivi

Frånvarande

Könönen Katri
Pekonen Kari
Savola Mikko
Tyskas Kim

FO-nummer 0116300-4

4.5.2017

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

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 2016
 - 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 Ändring av stadgarna för Metsäliitto Osuuskunta
- 15 Övriga ärenden
- 16 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 2017.

På sitt sammanträde den 4 maj 2017 utsåg andelslagets förvaltningsråd diplomingenjör Ilkka Hämälä, nuvarande verkställande direktör för Metsä Fibre Oy, till verkställande direktör för Metsäliitto Osuuskunta från och med den 1 januari 2018 och till koncernchef för Metsä Group från och med den 1 april 2018. Koncernchef Kari Jordan fortsätter i sin anställning till och med den 31 mars 2018.

FO-nummer 0116300-4

4.5.2017

2 Val av ordförande och kallande av sekreterare för sammanträdet

Till sammanträdesordförande *valdes* Jyrki Ketola.

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

3 Val av protokolljusterare och rösträknare

Till protokolljusterare och vid behov rösträknare *valdes* Martti Hiltunen och Heikki Häppölä.

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 30 mars 2017, dvs. 35 dagar före sammanträdet, och publicerades också i Helsingin Sanomat, Maaseudun Tulevaisuus och Landsbygdens Folk.

Efter namnupprop konstaterade sammanträdessekreteraren att 56 fullmäktigeledamöter var närvarande.

Ordföranden konstaterade att sammanträdet var lagenligt sammankallat och beslutfört.

5 Lägesöversikter

Metsä Groups koncernchef Kari Jordan presenterade en översikt över koncernens resultat för första kvartalet 2017 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.

FO-nummer 0116300-4

4.5.2017

6 Bokslut 2016

6.1 –6.2 Metsäliitto Osuuskuntas bokslut och Metsä Groups koncernbokslut

Konstaterades att Metsä Groups bokslut för 2016, som innehåller Metsäliitto Osuuskuntas bokslut och hela Metsä Groups koncernbokslut, hade levererats i förväg till fullmäktigeledamöterna.

Ekonomidirektören Takala presenterade koncernens och moderbolagets bokslut för 2016 (bilaga 2). Presentationen antecknades för kännedom.

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

6.3 Förvaltningsrådets utlåtande

Sekreteraren Arola läste upp förvaltningsrådets utlåtande om bokslutet av den 22 mars 2017 (bilaga 3). Enligt utlåtandet biföll förvaltningsrådet styrelsens förslag om användning av resultatet enligt balansräkningen.

6.4 Revisionsberättelse

Revisor Raija-Leena Hankonen presenterade revisionsberättelsen, daterad den 14 februari 2017, för fullmäktige (bilaga 4).

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.

Revisorn förordar fastställande av bokslutet och koncernbokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för ledamöterna i andelslagets förvaltningsråd och styrelse samt för verkställande direktören för räkenskapsåret 2016.

FO-nummer 0116300-4

4.5.2017

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

Fullmäktige *fastställde* Metsäliitto Osuuskuntas bokslut och Metsä Groups koncernbokslut för räkenskapsåret 2016 (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 2016 enligt 14 § i stadgarna enligt följande:

- - på grundandelar 6,0 % (12 355 213,46 euro)
- - på A-tilläggsandelar 5,5 % (35 224 652,05 euro)
- - på B-tilläggsandelar 2,5 % (3 960 890,32 euro)

dvs. totalt 51 540 755,83 euro.

8.1 Betalning av andelsränta

Fastställdes att betalningsdagen för andelsräntan är 11.5.2017 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 2016.

10 Arvoden och reseersättning för fullmäktigeledamöterna

Konstaterades att fullmäktigemötet 3.5.2016 fastställde att sammanträdesarvodet för fullmäktigeledamöterna är 700 euro/sammanträde.

Fullmäktige *beslutade* att sammanträdesarvodet för fullmäktigeledamöterna ska vara oförändrat fram till fullmäktiges ordinarie sammanträde år 2018, dvs. arvodet är 700 euro per sammanträde.

FO-nummer 0116300-4

4.5.2017

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 (bilaga 6).

Fullmäktige *godkände* arvoden för ledamöterna i förvaltningsrådet fram till fullmäktiges ordinarie sammanträde år 2018 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)

Reseersättningar 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.

12 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 7). 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:

Johan Björkenheim
Teuvo Hatva
Ville Hirvonen
Antti Isotalo
Risto Junttila
Airi Kulmala

FO-nummer 0116300-4

4.5.2017

Juha Paajanen
Anders Wasström

De ovan nämnda, nyvalda ledamöterna i förvaltningsrådet har en mandatperiod som sträcker sig till slutet av fullmäktiges ordinarie sammanträde år 2020, om inte åldersparagraferna i stadgarna föranleder annat.

Till ersättare för Hans-Erik Lindqvist som stod i tur att avgå valde fullmäktige Anders Lillandt till ny ledamot i förvaltningsrådet. Lillandts mandatperiod sträcker sig till slutet av fullmäktiges ordinarie sammanträde år 2020.

Till ersättare för Eero Ekman som enligt åldersparagraferna stod i tur att avgå valde fullmäktige Ilkka Uusitalo till ny ledamot i förvaltningsrådet. Uusitalos mandatperiod sträcker sig till slutet av fullmäktiges ordinarie sammanträde år 2020.

Till ersättare för Jussi Linnaranta som valdes till styrelseledamot från och med 1.1.2017 valde fullmäktige Jyrki Savolainen till ny ledamot i förvaltningsrådet för den återstående mandatperioden. Savolainens mandatperiod sträcker sig till slutet av fullmäktiges ordinarie sammanträde år 2019.

Till ersättare för Hannu Järvinen som har avgått från förvaltningsrådet valde fullmäktige Petri Lauttia till ny ledamot i förvaltningsrådet för den återstående mandatperioden. Lauttias mandatperiod sträcker sig till slutet av fullmäktiges ordinarie sammanträde år 2018.

13 Val av revisor

Till ordinarie revisor för räkenskapsåret 2017 valdes KPMG Oy Ab, CGR-sammanslutning. Konstaterades att huvudansvarig revisor är Raija-Leena Hankonen, CGR.

14 Ändring av stadgarna för Metsäliitto Osuuskunta

Arola presenterade ärendet. Det föreslogs att 26 § i andelslagets stadgar skulle ändras i enlighet med bilaga 8.

Diskussionen om den föreslagna stadgeändringen antecknades för kännedom.

Vid omröstningen bifölls stadgeändringen av 35 fullmäktigeledamöter och motsattes av 19 ledamöter. Konstaterades att förslaget till

FO-nummer 0116300-4

4.5.2017

stadgeändring inte hade antagits av den två tredjedels majoritet som krävs enligt stadgarna och att förslaget därför förkastades.

Fullmäktigeledamöterna Pasi Tuominen och Aatto Ylimartimos förslag till att åldersgränsen 65 år i 23 § och 26 § i stadgarna skulle höjas till 68 år antecknades för kännedom. Förslaget till stadgeändring behandlas på fullmäktiges nästa sammanträde.

15 Övriga ärenden

Förvaltningsrådets vice ordförande Juha Paajanen tackade på administrationens vägnar den avgående ordföranden Hannu Järvinen för hans långvariga arbete för andelslaget.

16 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 18.15.

in fidem

Jyrki Ketola
ordförande

Miika Arola
sekreterare

Martti Hiltunen
protokolljusterare

Heikki Häppölä
protokolljusterare