

Y-tunnus 0116300-4

4.5.2011

1 (7)

**EDUSTAJISTON KOKOUS**

Aika Keskiviikkona 4.5.2011 kello 15.00

Paikka Metsätapiolan auditorio, Revontulentie 6, Espoo

Läsnä

Aalto Tero	Nieminen Pekka
Aikkinen Ilmari	Nylund Mats
Alatalo Matti	Ojanperä Juha
Björkenheim Johan	Ollikainen Raimo
Haimi Hannu	Penttilä Mauri
Havanka Pentti	Peuraniemi Kari
Hihnala Kauko	Pirttijärvi Tauno
Hopsu Juha	Pyykkönen Rauno
Hyvönen Timo	Pölkki Veikko
Isomuotia Harri	Ralli Kaisa
Jokela Seppo	Rautiola Antti
Kallio Maarit	Ryymän Jaakko
Karjalainen Jouko	Räsänen Tauno
Keskinen Sakari	Saarenkivi Anne
Keskisarja Hannu	Saramäki Matti
Kivenmäki Ari	Snellman Veli
Kiviranta Esko	Storsjö Bo
Koistinen Pertti	Suutari Kai
Korhonen Ari	Tenhunen Pekka
Korpijaakko Hannu	Tienhaara Asko
Koskinen Jaakko	Tuominen Pasi
Kukkonen Timo	Turtiainen Matti
Laiho Tapio	Unnaslahti Seppo
Leppänen Johannes	Uusitalo Hannu
Manngård Kurt	Uusitalo Ilkka
Marken Martin	Uusitalo Jarmo
Mieskolainen Antti	Wasström Anders
Mänttari Tuomo	Virnala Jukka
Määttä Unto	Vuorikko Liisa
Nevavuori Jari	Ylä-Outinen Päivi

Y-tunnus 0116300-4

4.5.2011

2 (7)

Läsnä oli 60 jäsentä ja poissa oli 6 jäsentä.

Läsnä lisäksi

Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvoston ja hallituksen jäseniä sekä Metsäliitto-konsernin pääjohtaja, toimitusjohtajan varamies sekä toimihenkilöitä

Poissa

Hatanpää Mikko  
Heikkinen Kari  
Hytönen Jukka  
Kontinen Kati  
Lakkapää Sakari  
Raitala Juha

Junttila Risto (hallintoneuvosto)  
Store Olav (hallintoneuvosto)  
Heinonen Seija (hallintoneuvosto)

Halonen Eino (hallitus)  
Tukeva Antti (hallitus)

Käsitellyt asiat

- 1 Kokouksen avaus
- 2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen
- 3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
- 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 5 Tilannekatsaukset
- 6 Tilinpäätös 2010
  - 6.1 Metsäliitto Osuuskunnan tilinpäätös (tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus)
  - 6.2 Metsäliitto-konsernin konsernitiilinpäätös
  - 6.3 Hallintoneuvoston lausunto
  - 6.4 Tilintarkastuskertomus
- 7 Tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja –taseen vahvistaminen
- 8 Ylijäämän käyttö ja maksuajankohdan vahvistaminen
  - 8.1 Osuuskoron maksaminen
- 9 Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle
- 10 Edustajiston jäsenten palkkiot ja matkakulujen korvaus
- 11 Hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajan palkkiot
- 12 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinta
- 13 Tilintarkastajan valinta
- 14 Sääntöuudistus

15	Muut asiat
16	Kokouksen päättäminen

## 1 Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Hannu Järvinen lausui edustajiston jäsenet ja muut läsnä olleet tervetulleiksi edustajiston vuoden 2011 varsinaiseen kokoukseen. Puhe otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

## 2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen

Kokouksen puheenjohtajaksi *valittiin* Esko Kiviranta. Hän *kutsui* sihteeriksi varatuomari Esa Kaikkosen.

## 3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi *valittiin* Jouko Karjalainen ja Sakari Keskinen.

## 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on sääntöjen 18 §:n mukaisesti lähetettävä jokaiselle edustajalle kirjallisena aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään seitsemää päivää ennen kokousta.

Kokouskutsu on postitettu jokaiselle edustajiston jäsenelle 25. maaliskuuta 2011 eli 40 päivää ennen kokousta.

Suoritettuaan nimenhuudon kokouksen sihteeri totesi 60 edustajiston jäsenen olevan läsnä.

Puheenjohtaja totesi kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen.

## 5 Tilannekatsaus

Pääjohtaja Jordan kertoi Metsäliitto-konsernin tilanteesta (liite 2.1). Merkittiin katsaus tiedoksi.

Hallituksen puheenjohtaja Asunta kertoi Metsähallituksen korvausvaatimuksesta (liite 2.2). Merkittiin puheenvuoro tiedoksi.

Puunhankinnan toimialajohtaja Mäntylä esitteli puukaupan tilannekatsauksen (liite 2.3). Merkittiin katsaus tiedoksi.

## 6 Tilinpäätös 2010

### 6.1 Metsäliitto Osuuskunnan tilinpäätös

Todettiin, että edustajiston jäsenille oli postitettu etukäteen Metsäliitto-konsernin ja Metsäliitto Osuuskunnan vuosikertomus 2010.

Talusojohtaja Takala esitteli yhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2010 (liite 3). Merkittiin Takalan esitys tiedoksi.

## 6.2 Hallintoneuvoston lausunto

Sihteeri Kaikkonen luki hallintoneuvoston 22. maaliskuuta 2011 päivätyn lausunnon tilinpäätöksestä (liite 4). Lausunnon mukaisesti hallintoneuvosto hyväksyi vuoden 2010 tilinpäätöksen esiteltäväksi edustajiston varsinaiselle kokoukselle ja yhtyi hallituksen ehdotukseen ylijäämän käyttämisestä.

## 6.3 Tilintarkastuskertomus

Sihteeri Kaikkonen luki tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksen, joka on päivätty 22. maaliskuuta 2011 (liite 5). Sen mukaan sekä Metsäliitto Osuuskunnan tilinpäätös että Metsäliitto-konsernin konsernitilinpäätös on laadittu lainmukaisesti ja ne voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle sekä toimitusjohtajan varamiehelle tilivuodelta 2010.

## 7 Tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja –taseen vahvistaminen

Edustajisto *vahvisti* Metsäliitto Osuuskunnan vuoden 2010 tilinpäätöksen ja Metsäliitto-konsernin konsernitilinpäätöksen (liite 6).

## 8 Ylijäämän käyttö ja maksuajankohdan vahvistaminen

Edustajisto *hyväksyi* hallituksen 10.2.2011 tekemän ehdotuksen ylijäämän käytöstä, mihin hallintoneuvosto oli kokouksessaan 22.3.2011 yhtynyt, ja *päättyi*, että osuuskorkoa jaetaan sääntöjen 14 §:n mukaisesti tilivuodelta 2010 seuraavasti:

- Osuuspääomalle	5,5 % (10.536.093,70 euroa)
- A-lisäosuuspääomalle	5,0 % (22.799.663,30 euroa)
- B-lisäosuuspääomalle	4,5 % (1.545.966,46 euroa)
- C-lisäosuuspääomalle	4,5 % (468.582,08 euroa)

eli yhteensä 35.350.305,54 euroa.

### 8.1 Osuuskoron maksaminen

*Vahvistettiin* osuuskoron maksupäiväksi 9.5.2011 niille jäsenille, joiden velvoiteosuudet ovat täyteen maksetut. Muiden jäsenten osalta osuuskorko käytetään ensisijaisesti velvoiteosuuden maksuun ja toissijaisesti maksetaan jäsenelle.

## 9 Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle

Edustajisto *myönsi* vastuuvapauden Metsäliitto Osuuskunnan hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille, toimitusjohtajalle sekä toimitusjohtajan varamiehelle tilivuodelta 2010.

## 10 Edustajiston jäsenten palkkiot ja matkakulujen korvaus

Todettiin, että edustajiston jäsenten edellisen toimikauden kokouspalkkio oli ollut 500 euroa/kokous. Asiasta tehtiin kaksi ehdotusta, joista toisen mukaan kokouspalkkio tuli säilyttää ennallaan ja toisen mukaan nostaa 600 euroon/kokous. Puheenjohtaja järjesti asiasta äänestyksen.

Edustajisto *päättyi* äänestyksen jälkeen, että edustajiston jäsenten kokouspalkkio tämän kokouksen jälkeen vuoden 2012 edustajiston varsinaiseen kokoukseen saakka on 600 euroa kokoukselta. Matkakulut ja päivärahat *maksetaan* Metsäliiton voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Äänestyksen tulos oli seuraava:

*Edustajiston jäsenistä 8 kannatti kokouspalkkion säilyttämistä ennallaan.*

*Edustajiston jäsenistä 52 kannatti 600 euron kokouspalkkiota.*

## 11 Hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajan palkkiot

Lakiasianjohtaja Kaikkonen esitteli asian (liite 7).

Todettiin, että hallintoneuvoston jäsenten palkkiot vuonna 2010 olivat:

- puheenjohtaja 3.400 euroa/kk
- varapuheenjohtaja 600 euroa/kk
- jäsen 500 euroa/kokous

Kokouksessa tehtiin kannatettu esitys, jonka perusteella jäsenten palkkioita nostetaan 600 euroon kokoukselta.

Edustajisto *hyväksyi* hallintoneuvoston jäsenten palkkiot vuoden 2012 edustajiston varsinaiseen kokoukseen saakka seuraavasti:

- puheenjohtaja 3.400 euroa/kk
- varapuheenjohtaja 1.500 euroa/kk

- jäsen 600 euroa/kokous

Matkakulut ja päivärahat *maksetaan* Metsäliiton voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastajalle *hyväksyttiin* palkkiot maksettavaksi suoritetusta työstä laskua vastaan.

## 12 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinta

Jäsenpalvelujohtaja Jumppanen esitteli osuuskunnan alueelliset jäsenmäärät ja niiden suhtautumisesta hallintoneuvoston paikkajakoon (liite 8). Merkittiin esitys tiedoksi.

Hallintoneuvoston jäsenmääräksi *vahvistettiin* 30 jäsentä. Lisäksi hallintoneuvostoon kuuluu neljä (4) henkilöstön edustajaa.

Edustajisto *valitsi* uudelleen seuraavat erovuorossa olevat hallintoneuvoston jäsenet:

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

Antti Jaakkolan tilalle *valittiin* Johan Björkenheim suostumuksensa mukaisesti (liite 9.1).

Edellä lueteltujen, nyt valittujen hallintoneuvoston jäsenten toimikausi kestää vuoden 2014 varsinaisen edustajiston kokouksen loppuun.

Pentti Airion tilalle *valittiin* Aarre Kilpinen suostumuksensa mukaisesti (liite 9.2). Aarre Kilpinen toimikausi kestää vuoden 2013 varsinaisen edustajiston kokouksen loppuun.

## 13 Tilintarkastajan valinta

Tilikaudeksi 2011 *valittiin* varsinaiseksi tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö. Todettiin, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii Johan Kronberg, KHT suostumuksensa mukaisesti (liite 10).

## 14 Sääntöuudistus

Lakiasianjohtaja Kaikkonen esitteli asian (liite 11.1).

Hallintoneuvoston kesäkokouksessa 10.8.2010 päätettiin esittää edustajistolle, että valvojaryhmien käytöstä luovutaan ja niiden asema poistetaan myös säännöistä. Edustajiston jäsenille on lähetetty kutsun liitteenä säännöt, joista on poistettu § 22 kohta 4, jonka perusteella hallintoneuvoston tehtäviin kuuluu valita henkilöt, joiden tulee hallintoneuvoston puolesta valvoa Metsäliiton toimintaa ja hallintoa. Lisäksi uudet säännöt sisältävät muutosehdotukset kohtiin § 20 ja § 23.

Hallintoneuvostossa 16.11.2010 päätettiin, että esitetyt sääntömuutokset viedään hyväksyttäväksi varsinaiselle edustajiston kokoukselle keväällä 2011.

*Päätettiin* yksimielisesti muuttaa sääntöjä esitetyllä tavalla ja otettiin uudet säännöt pöytäkirjan liitteeksi (liite 11.2)

## 15 Muut asiat

Jaakko Ryymin toi esille, että edustajistolla voisi olla myös toimikuntia, jotka valmistelisivat henkilövalintoja. Keskusteluissa tuli ilmi, että piiritoimikunnat hoitavat omalta osaltaan jo tätä tehtävää.

## 16 Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen

Edustajiston seuraava kokous pidetään erikseen ilmoitettavana ajankohtana.

Todettiin, että kaikki muut päätökset paitsi edustajiston palkkioista päättäminen olivat yksimielisiä. Äänestystulos on kirjattu suoraan pöytäkirjaan kohtaan 10.

Kun kaikki asiat olivat tulleet käsitellyiksi, puheenjohtaja julisti kokouksen päättyneeksi kello 18.20.

Vakuudeksi

Esko Kiviranta  
puheenjohtaja

Esa Kaikkonen  
sihteeri

Jouko Karjalainen  
pöytäkirjantarkastaja

Sakari Keskinen  
pöytäkirjantarkastaja