

Y-tunnus 0116300-4

20.10.2015

Metsäliitto Osuuskunnan edustajiston ylimääräinen kokous

Aika Tiistaina 20.10.2015 kello 13.00
Paikka Metsätapiola, Revontulenpuisto 2 C, Espoo

Läsnä

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

Poissa

Häppölä Heikki
Könönen Katri
Pylkkänen Ari
Tanskanen Paavo

Y-tunnus 0116300-4

20.10.2015

Läsnä oli 56 edustajiston jäsentä ja poissa 4 jäsentä.

Läsnä lisäksi

Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvoston ja hallituksen jäseniä sekä Metsä Groupin pääjohtaja ja toimihenkilöitä.

Käsiteltävät asiat

- 1 Kokouksen avaus
- 2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen
- 3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
- 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 5 Tilannekatsaukset
- 6 Metsäliitto Osuuskunnan sääntömuutokset
- 7 Muut asiat
- 8 Kokouksen päättäminen

1 Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Hannu Järvinen toivotti uuden edustajiston jäsenet ja muut läsnä olleet tervetulleiksi edustajiston ylimääräiseen kokoukseen.

Järvisen puhe otettiin kokouksen pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen

Kokouksen puheenjohtajaksi *valittiin* Esko Kiviranta.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi oikeustieteen kandidaatti Miika Arolan.

3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi *valittiin* Juha Anttila ja Aila Haikkonen.

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 16. syyskuuta 2015 eli 35 päivää ennen kokousta ja julkaistu Helsingin Sanomissa, Maaseudun Tulevaisuudessa sekä Landsbygdens Folkissa.

Suoritettuaan nimenhuudon kokouksen sihteeri totesi 56 edustajiston jäsenen olevan läsnä kokouksessa.

Puheenjohtaja totesi kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

5 Tilannekatsaukset

Metsä Groupin pääjohtaja Kari Jordan esitti katsauksen Metsä Groupia koskevista ajankohtaisista aiheista. Pääjohtajan katsaus käsitteli globaalin toimintaympäristön muutoksia, taloudellista kehitystä kotimaassa ja muualla Euroopassa sekä Metsä Groupin pitkäjänteistä työtä tehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseksi.

Puunhankinnan toimialajohtaja Juha Mäntylä esitti puunhankinnan tilannekatsauksen (liite 2).

Merkittiin katsaukset tiedoksi.

6 Metsäliitto Osuuskunnan sääntömuutokset

Lakiasianjohtaja Miika Arola esitteli asian (liite 3.1).

Lisäksi kokouksessa oli läsnä asianajaja (OTT, KTL) Vesa Silaskivi, joka esitti edustajistolle yhteenvedon sääntömuutoksia varten laatimastaan kilpailuoikeudellisesta arviosta.

Käydyn keskustelun jälkeen edustajisto *päätti* yksimielisesti hyväksyä liitteen 3.2 mukaiset osuuskunnan säännöt rekisteröitäväksi sekä valtuuttaa pääjohtajan, taikka hänen määräämänsä, tekemään sääntömuutoksiin rekisteriviranomaisen mahdollisesti vaatimat tekniset muutokset.

7 Muut asiat

Todettiin että käsiteltävänä ei ollut muita asioita.

Y-tunnus 0116300-4

20.10.2015

8 Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen

Edustajiston seuraava kokous pidetään erikseen ilmoitettavana ajankohtana.

Kun kaikki asiat olivat tulleet käsitellyiksi, puheenjohtaja julisti kokouksen päättyneeksi kello 15.20.

Vakuudeksi



Esko Kiviranta
puheenjohtaja



Miika Arola
sihteeri



Juha Anttila
pöytäkirjantarkastaja



Aila Haikkonen
pöytäkirjantarkastaja