

Y-tunnus 0116300-4

22.11.2011

1 (4)

**EDUSTAJISTON YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS**

Aika Tiistaina 22.11.2011 kello 14.00

Paikka Metsätapiolan auditorio, Revontulentie 6, Espoo

Läsnä

Aikkinen Ilmari	Niemelä Henry
Alatalo Matti	Nylund Mats
Eeva Toivo	Nyysönen Olli-Pekka
Haukilahti Tapani	Pekonen Kari
Häppölä Heikki	Purhonen Petri
Idström Eero	Pyykkönen Rauno
Isomuotia Harri	Raininko Tuomo
Juutilainen Jukka	Raitala Juha
Juvonen Matti	Rautiola Antti
Kallunki Heikki	Ryymän Jaakko
Kananen Jussi	Räsänen Tauno
Kangas Erkki	Savolainen Jyrki
Keskinen Sakari	Sipola Atso
Kivenmäki Ari	Sirviö Antti
Kiviranta Esko	Snellman Veli
Koskinen Jaakko	Storsjö Bo
Kuisma Jaakko	Tienhaara Asko
Kuivalainen Kyösti	Tolvanen Matti
Laineenoja Jari	Tuominen Pasi
Laitinen Pirkko	Turtiainen Matti
Lamminsalo Asko	Uotila Kirsi
Lauttia Petri	Uusitalo Ilkka
Levänen Pertti	Vapaniemi Jukka-Pekka
Lunttila Tommi	Wasberg Johan
Lyömiö Matti	Wasström Anders
Långgård Thomas	Vuorela Erkki
Morri Tiina	Vuorenmaa Heino
Murto Pentti	Väänänen Martti
Mäkinen Pirjo	Ylitalo Martti
Nevavuori Jari	Ylä-Outinen Päivi

Läsnä oli 60 jäsentä ja poissa oli 2 jäsentä.

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

Poissa Keskisarja Hannu  
Tuppi Veli-Matti

## 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 Pääomabonus / Metsäliitto Osuuskunnan sääntömuutos
- 7 Muut asiat
- 8 Kokouksen päättäminen

**1 Kokouksen avaus**

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Hannu Järvinen lausui edustajiston jäsenet ja muut läsnä olleet tervetulleiksi edustajiston vuoden 2012 ylimääräiseen kokoukseen. Puhe otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

Pidettiin hiljainen hetki Kurt Mangårdin muistoa kunnioittaen.

Järvinen totesi, on täydennetty hallintoneuvoston toimesta seuraavasti:

- edesmenneen edustajiston jäsen Kurt Mangårdin tilalle jäljelle olevaksi toimikaudeksi kutsuttiin 20.8.2011 alkaen Thomas Långgård; sekä
- eronneen edustajiston jäsen Markku Karppisen tilalle jäljelle olevaksi toimikaudeksi kutsuttiin 27.8.2011 alkaen Pirkko Laitinen.

**2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi *valittiin* Harri Isomuotia. Hän *kutsui* sihteeriksi varatuomari Esa Kaikkosen.

**3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta**

Pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi *valittiin* Ari Kivenmäki ja Jaakko Koskinen.

**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 3. marraskuuta 2011 eli 19 päivää ennen kokousta.

Suoritettuaan nimenhuudon kokouksen sihteeri totesi 60 edustajiston jäsenen olevan läsnä.

Puheenjohtaja totesi kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

## 5 Tilannekatsaukset

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

Puunhankinnan toimialajohtaja Juha Mäntylä esitteli puuhankinnan ja jäsenpalveluiden tilannekatsauksen (liite 2.2). Merkittiin katsaus tiedoksi.

## 6 Pääomabonus / Metsäliitto Osuuskunnan sääntömuutos

Lakiasiaintohtaja Kaikkonen esitteli asian (liite 3.1).

Hallintoneuvoston kokouksessa 2.11.2011 päätettiin esittää edustajiston ylimääräisen kokouksen päätettäväksi seuraavat asiat:

- liitteen mukaiset muutetut Metsäliitto Osuuskunnan säännöt (liite 3.2);
- että A-lisäosuuksien sekakorotuksessa rahastokorotuksen osuus voi olla enintään ¼ (25 %) A-lisäosuuden merkintähinnasta;
- että A-lisäosuuksien sekakorotuksessa osuuskunnan ylijäämästä voidaan siirtää A-lisäosuuspääomaan rahastokorotuksena yhteensä enintään 100.000.000 (sata miljoonaa) euroa;
- että hallitus antaa muutettujen Metsäliitto Osuuskunnan sääntöjen mukaisia A-lisäosuuksia sekakorotuksessa osuuskunnan jäsenille toistaiseksi ja että hallitus voi päättää sekakorotuksen päättymisestä; sekä
- että hallitus muuten päättää A-lisäosuuksien sekakorotuksen ehdoista ja liikkeeseenlaskusta muutettujen Metsäliitto Osuuskunnan sääntöjen mukaisesti.

Merkittiin tiedoksi, että ennen 14.2.2002 rekisteröityjen sääntöjen voimaantuloa otetut lisäosuudet ovat A-lisäosuuksia, sen jälkeen otetut A- tai B-lisäosuuksia ja 15.2.2010 alkaen lisäksi myös C-lisäosuuksia.

Todettiin, että edustajiston päätös sääntömuutoksesta edellyttää 2/3 enemmistöä edustajiston kokouksessa.

Edustajisto *päätti* hyväksyä liitteen 3.2 mukaiset uudet säännöt rekisteröitäväksi.

## 7 Muut asiat

Hallituksen puheenjohtaja Martti Asunta kertoi puukaupan kilpailutauksesta ja ajankohtaisista metsäpolitiikan aiheista. Merkittiin puheenvuoro tiedoksi.

Muita asioita ei ollut.

## 8 Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen

Edustajiston seuraava varsinainen kokous pidetään torstaina 3.5.2012 klo 15.00 Metsätapiolassa.

Todettiin, että kaikki päätökset olivat yksimielisiä.

Kun kaikki asiat olivat tulleet käsitellyiksi, puheenjohtaja julisti kokouksen päättyneeksi kello 16.45.

Vakuudeksi

Harri Isomuotia  
puheenjohtaja

Esa Kaikkonen  
sihteeri

Ari Kivenmäki  
pöytäkirjantarkastaja

Jaakko Koskinen  
pöytäkirjantarkastaja