

Y-tunnus 0116300-4

1.11.2019

Metsäliitto Osuuskunnan edustajiston ylimääräinen kokous

Aika Perjantaina 1.11.2019 kello 10.00

Paikka Metsätapiola, Revontulenpuisto 2 C, Espoo

Läsnä

Aikio Kaarlo	Niemelä Henry
Airaksinen Seppo	Nyman Jan-Ove
Anttila Juha	Orjala Jari
Björknäs Roger	Palohuhta Reijo
Finne Christer	Pekonen Kari
Haikkonen Aila	Pietilä Timo
Halkilahti Jaakko	Purhonen Petri
Hall Hans	Ryymän Jaakko
Havanka Pentti	Saatsi Esko
Isomuotia Harri	Saviniemi Timo
Kallio Maarit	Soronen Mauno
Kiviranta Esko	Stenman-Kässi Liisa
Korpela Liisa	Säynätjoki Ilkka
Koskinen Jaakko	Tapaninen Teuvo
Könönen Katri	Tiusanen Matti
Körhämö Jani	Torppa Pekka
Laitinen Markku	Tyskas Kim
Laukkanen Mika	Törmikoski Jari
Leikola Mikko	Uotila Kirsi
Miettinen Petri	Vuorela Jorma
Mikkonen Eeva	Yli-Korhonen Jarmo
Moilanen Heli	Ylimartimo Aatto
Moilanen Jussi	Ylä-Outinen Päivi
Morri Tiina	

Poissa Lalli Jarmo
Lyömiö Matti
Perttu Antti-Jussi
Savola Mikko
Yli-Antola Kimmo

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

Y-tunnus 0116300-4

1.11.2019

Käsitellyt asiat

- 1 Kokouksen avaus
- 2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen
- 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta
- 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 5 Metsä Groupin tilannekatsaus
- 6 Metsä Forestin tilannekatsaus
- 7 Metsäliitto Osuuskunnan hallinnon esittely
- 8 Metsäliitto Osuuskunnan jäsentutkimuksen tulokset
- 9 Muut asiat
- 10 Kokouksen päättäminen

1 Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Juha Paajanen piti puheen edustajistolle ([liite 1](#)) ja toivotti edustajiston jäsenet sekä muut läsnä olleet tervetulleiksi uuden edustajiston ensimmäiseen kokoukseen.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen

Kokouksen puheenjohtajaksi *valittiin* Jaakko Koskinen.

Puheenjohtaja *kutsui* kokouksen sihteeriksi Metsä Groupin lakiasiainjohtajan oikeustieteen kandidaatti Miika Arolan.

3 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi *valittiin* Kaarlo Aikio ja Seppo Airaksinen.

4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on osuuskunnan sääntöjen 21 §:n mukaisesti lähetettävä jokaiselle edustajiston jäsenelle kirjallisena aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään seitsemää päivää ennen kokousta.

Kokouskutsu on postitettu jokaiselle edustajiston jäsenille 23.9.2019 eli 40 päivää ennen kokousta.

Suoritettuaan nimenhuudon kokouksen sihteeri totesi 47 edustajiston jäsenen olevan läsnä kokouksessa.

Puheenjohtaja totesi kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

5 Metsä Groupin tilannekatsaus

Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä esitteli konsernin osavuosi-katsauksen (liite 2).

Merkittiin tiedoksi esitys sekä käyty keskustelu koskien muun muassa metsäalan henkilöstöresursseja ja koulutusta, metsäteollisuuden yleistä tuloskehitystä sekä yleistä tilannetta.

6 Metsä Forestin tilannekatsaus

Metsäliitto Osuuskunnan liiketoimintajohtaja Juha Mäntylä esitti puunhankinnan ja metsäpalveluiden tilannekatsauksen (liite 3).

Merkittiin tiedoksi katsaus sekä käyty keskustelu koskien muun muassa yleistä ilmastokeskustelua sekä Metsä Forestin syyskuussa 2019 lanseeraamaa männyn ja kuusen sekaviljely -palvelua.

7 Metsäliitto Osuuskunnan hallinnon esittely

Metsä Groupin lakiasiainjohtaja Miika Arola esitteli Metsäliitto Osuuskunnan hallintoa (liite 4).

Merkittiin tiedoksi esitys sekä käyty keskustelu koskien muun muassa osuuskunnan hallintoneuvoston jäsenten osaamis- ja kelpoisuusvaatimuksia.

8 Metsäliitto Osuuskunnan jäsentutkimuksen tulokset

Metsäliiton jäsenpalvelujohtaja Tomi Salo esitteli toteutetun jäsentutkimuksen tuloksia (liite 5).

Merkittiin tiedoksi esitys sekä käyty keskustelu koskien muun muassa uusien jäsenten hankintaa ja yrittäjäpalautteita.

Y-tunnus 0116300-4

1.11.2019

9 Muut asiat

Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Martti Asunta jää vuodenvaihteessa pois hallituksesta ja esitti kiitoksensa edustajistolle hyvästä yhteistyöstä menneinä vuosina.

Kokouksen puheenjohtaja Koskinen esitti edustajiston puolesta Asunnalle kiitokset pitkäaikaisesta ja menestyksekkästä työstä Metsä Groupin hyväksi.

10 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja julisti kokouksen päättyneeksi kello 15.

Vakuudeksi

Jaakko Koskinen
puheenjohtajaMiika Arola
sihteeriKaarlo Aikio
pöytäkirjantarkastajaSeppo Airaksinen
pöytäkirjantarkastaja