

Lapin yhteismetsän osakaskokouksen pöytäkirja

Kokousaika: Lauantai 26.4.2025 klo 10.00- 12.45
Kokouspaikka: Rovaniemi Ounasjoentie 6, Tiedekeskus Pilke , Porstua kabinetti
Läsnä: Yhteensä kokoukseen saapui 20 osakasta. Valtakirjalla edustettuna oli 8 osakasta. Osallistuja- ja äänestysluettelon mukainen äänimäärä oli 8836.

Etäyhteyshmahdollisuutta käytti noin 20 osakasta. Tunnistettujen, etäyhteydellä osallistuneiden 14 osakkaan osuusmäärä oli 7990. Heillä ei ollut oikeutta osallistua päätöksentekoon eikä tehdä esityksiä.

Osakaskunnan ulkopuolisina kokoukseen osallistuivat sihteeriksi kutsuttu yhteismetsän kirjanpitäjä Pirjo Havia, 1.5.2025 alkaen kirjanpitäjänä toimiva Katariina Jokinen sekä kokousesitelmän pitäjänä aluepäällikkö Ossi Pesälä Metsähallitus Metsätalous Oy:stä.

1. Kokouksen avaus
Hoitokunnan puheenjohtaja Hannu Jauhiainen avasi kokouksen klo 10.
2. Puheenjohtajan valinta
Hoitokunta esitti kokouksen puheenjohtajaksi varatuomari Jyrki Kiviniemeä. Jyrki Kiviniemi valittiin kokouksen puheenjohtajaksi.
3. Kokouksen osallistuja- ja äänestysluettelon hyväksyminen
Osallistuja- ja äänestysluettelo hyväksyttiin. Todettiin äänileikkurin (10 %) vaikutus. Annettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus etäyhteydellä osallistuville.
4. Kokouksen sihteerin, ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkastajien valinta
Kokouksen sihteeriksi valittiin hoitokunnan esityksestä Pirjo Havia.
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Risto Jalkanen ja Martti Varmola.
5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
6. Kokouksen asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi.
7. Kokousesitelmä:
Kokousesitelmän piti aluepäällikkö Ossi Pesälä, aiheesta ”Metsähallitus Metsätalous Oy:n ajankohtaiskatsaus”.

Keskustelussa esille nousseita teemoja olivat mm. hakkuutavat ja hakkuumäärät sekä vanhojen metsien suojelu ja suojelukriteeristö.
8. Tilikauden 1.1. – 31.12.2024 toimintakertomuksen esittely ja hyväksyminen
Toimintakertomus hyväksyttiin. Keskustelussa nousi esille mm. yhteismetsäosuuksien arvon määrittelyn perusteet.
9. Tilikauden 1.1. – 31.12.2024 tilinpäätöksen ja tilintarkastajan lausunnon esittely, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Pirjo Havia esitteli tilinpäätöksen ja luki tilintarkastajan lausunnon.
Tilinpäätös hyväksyttiin. Hoitokunnalle myönnettiin vastuuvapaus.

10. Ylijäämän jakamisesta ja käyttämisestä päättäminen
Hoitokunta esitti, että tilikauden 2024 ylijäämää jaetaan 6 euroa osuuslukua 1 kohti. Esitys hyväksyttiin ja ylijäämän jakopäiväksi päätettiin 23.5.2025.
11. Hoitokunnan puheenjohtajan, sihteerin ja jäsenten sekä tilintarkastajan palkkiot vuodelle 2025
Vahvistettiin esityksen mukaiset puheenjohtajan ja sihteerin vuosipalkkiot 2400 € sekä hoitokunnan jäsenten kokouspalkkiot 150 €/kokous ja 25 € / sähköpostikokous. Matkakulut verohallinnon verottomien matkakuluarvojen mukaan.

Vahvistettiin hallinnon jäsenten työkorvaukset seuraavasti:
Metsänhoitotöiden ja hakkuiden suunnittelusta ja valvonnasta sekä kiinteistöjen arvioinnista ja metsäsuunnitelmapäivityksistä 30 €/tunti + matkakulujen korvaus, kiinteistökaupan tai liittymissopimuksen hoito 150 €/tapaus sekä metsänhoitotyöt 17 €/tunti + raivaussahalisä ja matkakulut.

Tilintarkastajan palkkio laskun mukaan.
12. Hoitokunnan erovuoroisten jäsenten toteaminen sekä jäsenten ja varajäsenten valinta toimikaudelle 2025 ja toimikaudelle 2025-2026.
Ohjesäännön mukaan hoitokuntaan valitaan 4-6 jäsentä.
Päätettiin valita 6 jäsentä, jolloin v:sta 2025 joka vuosi erovuorossa on kolme jäsentä.
Lapin yhteismetsän hoitokunta 26.4.2024 alkaen
Urho Kojo toimikausi 2025 varajäsen Juha Pohjonen
Jukka Aula toimikausi 2025 varajäsen Juha Paksuniemi
Tuukka Kataja toimikausi 2025 varajäsen Markus Lassheikki
Jyrki Kiviniemi toimikausi 2025-2026 varajäsen Aki Ranta
Pekka Miettunen toimikausi 2025-2026 varajäsen Risto Jalkanen
Hannu Jauhiainen toimikausi 2025-2026 varajäsen Tapio Sinkkilä

Pekka Miettusen varalle oli ehdolla Eero Lampela, jonka kieltäytyttyä hänen sijalleen valittiin Risto Jalkanen.
13. Hoitokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2025 ja edelleen seuraavaan osakaskokoukseen asti
Hoitokunnan esityksen mukaisesti valittiin entiset jatkamaan eli puheenjohtajaksi Hannu Jauhiainen ja varapuheenjohtajaksi Pekka Miettunen.
14. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta tilikaudelle 2025
Valittiin tilintarkastusyhteisö KMPG, vastuullisena Juha Väärälä.
Varatilintarkastajaa ei tällöin tarvinnut nimetä.
15. Tilikauden 1.1.2025 – 31.12.2025 toimintasuunnitelma ja talousarvio

Hyväksyttiin hoitokunnan esitys toimintasuunnitelmaksi. Lisäksi toivottiin ja kannatettiin osakasretken järjestämistä vuonna 2025.

Talousarvioesityksen loppusummassa huomattiin kirjausvirhe ja talousarvio hyväksyttiin korjattuna.

16. Valtuuksien myöntäminen lainan ottamiseen

Hoitokunta esitti 300 000 € valtuuksia lainan ottoon metsätilojen ostoa varten. Hoitokunnalle myönnettiin lainanottovaltuus esityksen mukaisesti.

17. Osakaskunnan päätös metsäpalstojen myyntiluvasta

Hoitokunta pyysi kokoukselta myyntilupaa seuraaville palstoille:

- Pello 854-874-1-2 Rattosjärven rantapalsta 3,2 ha
- Tervola 854-874-2-2 Louepalon palsta 25 ha
- Rovaniemi 698-874-5-1 Tuhnajan sora-alue 9 ha

Myyntilupa myönnettiin.

18. Osakkaiden esittämät asiat

Ei ollut osakkaiden esittämiä asioita osakasretkeä lukuun ottamatta.

19. Muut asiat

Esille nousi keskustelu taseen suuruudesta ja perusteista pitää merkittävää rahamäärää käyttötilillä ja sijoitustileillä. Todettiin yhteismetsän ylikviki tilanne. Hoitokunnan puheenjohtaja perusteli tilannetta sekä merkittävällä arvonlisäverovelalla joulukuussa tulneiden puukauppamaksujen vuoksi että varoilla, joita on kerätty uusien alueiden hankintaa varten.

Pirjo Havia ja Katariina Jokinen kertoivat keskinäisestä MetsäPremium Oy:n yrityskaupasta, joka toteutuu 1.5. ja minkä jälkeen kirjanpitäjänä jatkaa Katariina Jokinen.

20. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.45.

Pöytäkirjan vakuudeksi sähköiset allekirjoitukset

puheenjohtaja Jyrki Kiviniemi sihteeri Pirjo Havia

Pöytäkirjan tarkastajat Risto Jalkanen ja Martti Varmola

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

PIRJO HELENA HAVIA

351f0fab-df84-4d1e-9645-0f3298169d58 - 2025-05-02 08:28:50 UTC +03:00

BankID / MobileID - 0f30d069-2837-440d-98ae-f259913ce60a - FI

Jyrki Samuli Kiviniemi

747ad2f4-6240-44db-9fad-99076691bd41 - 2025-05-02 08:51:18 UTC +03:00

BankID / MobileID - 8d5e112e-612d-472a-b215-6e319b54138a - FI

RISTO EINAR JALKANEN

7390221f-b27f-4b78-9ae4-7c3ff24730e5 - 2025-05-02 09:28:57 UTC +03:00

BankID / MobileID - d97c12f0-e84c-4089-9e97-983b8111bf12 - FI

Martti Ilari Varmola

e83c152b-9bf3-4bed-83b7-9b8b5d582b87 - 2025-05-02 18:42:12 UTC +03:00

BankID / MobileID - d2cc5cf2-736d-40aa-b1b3-bcd22283f06f - FI

authority to sign	asemavaltuus	ställningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmateckningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende