



JyväskyläDno-2025-1665

Kasvu Open Oy:n varsinainen yhtiökokous 29.4.2025

Asian valmistelija Anna Vuorela, anna.vuorela@jyvaskyla.fi

Kasvu Open Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 29.4.2025 klo 13 Jyväskylässä, osoitteessa Kauppakatu 39. Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä.

Kokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat:

- Vuoden 2024 tilinpäätöksen (tuloslaskelman ja taseen) ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- Tilinpäätöksen 2024 vahvistaminen
- Taseen 2024 osoittaman voiton/tappion käyttäminen
 - Voitonjakokelpoisia varoja ei ole. Tilikauden tappio on -6 923,25 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.
- Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta päättäminen
 - Hallituksen esitys: Hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota. Matkakustannukset korvataan verottajan hyväksymän matkustusohjeen mukaisesti.
- Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
- Hallituksen jäsenten valitseminen
- Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
- Tilintarkastajan ja varahenkilön valitseminen
 - Hallituksen esitys: Tilintarkastajaksi esitetään KHT Arto Saarista ja varalle KHT Petri Korkiamäkeä. Molemmat tarkastajat TietoAkseli-konsernista.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu kolmesta kahdeksaan (3–8) jäsentä. Hallituksen puheenjohtajana toimii Keski-Suomen kauppakamarin hallituksen nimeämä henkilö. Kasvu Open Oy:n osakassopimuksen nojalla Keski-Suomen kauppakamari nimeää kaksi (2) jäsentä sekä Innovestor Ignite Oy, Jyväskylän kaupunki ja Aava & Bang Oy kukin yhden (1) jäsenen hallitukseen.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja. Tilintarkastaja valitaan tehtävänsä toistaiseksi. Tilintarkastajan tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Päätöksen peruste

Kaupunginhallituksen päätöksen 23.8.2021/242 mukaan kaupunginjohtaja vastaa Kasvu Open Oy:n omistajaohjauksen toimivallan käyttämisestä.

Päätös

Nimeän talous- ja hallintopäällikkö Ville Kärkkäisen kokousedustajaksi Kasvu Open Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen ja annan hänelle seuraavat ohjeet:

- Tilinpäätös vahvistetaan.
- Hallituksen esitys vuoden tuloksen käsittelystä hyväksytään.
- Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus.
- Hallituksen esitys hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta hyväksytään.



- Hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi (5).
- Jyväskylän kaupungin nimeämäksi hallituksen jäseneksi valitaan toimialajohtaja Ari Tolonen ja hyväksytään muiden osakkaiden esitykset hallitukseen nimettävistä jäsenistä.
- Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.
- Hallituksen esitys tilintarkastajan ja varahenkilön valitsemisesta hyväksytään.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Ville Kärkkäinen

Allekirjoitus

Timo Koivisto, kaupunginjohtaja

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo

Päätös on yleisesti nähtävänä 14.4.2025 Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla.

Muutoksenhakuviranomainen on kaupunginhallitus.

Otteen oikeaksi todistaa

Jyväskylä
11.04.2025

Mirva Korhonen
asianhallintasihteeri

Tiedoksianto asianosaiselle

sähköpostitse



Oikaisuvaatimus

§ 9

Oikaisuvaatimusohje

Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

- asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä
- kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on jätettävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana. Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan, katsotaan asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi Jyväskylän kaupungin verkkosivuille. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Oikaisuvaatimuksen muoto, sisältö ja liitteet

Oikaisuvaatimus on tehtävä **kirjallisena**.

Oikaisuvaatimuksessa on **ilmoitettava**

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.

Oikaisuvaatimukseen on **liitettävä** asiakirjat, joihin sen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Kirjelmässä on mainittava oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, asuinkunta ja postiosoite sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.



Oikaisuvaatimuksen toimittaminen viranomaiselle

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen toimitettava Jyväskylän kaupungin kirjaamoon aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla. Jyväskylän kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii.

Jyväskylän kaupunki
PL 193
Vapaudenkatu 32 (käyntiosoite)
40101 Jyväskylä
kirjaamo@jyvaskyla.fi
Puhelin: 014 569 0888
Aukioloaika: klo 8.00–15.00

Päätös on lainvoimainen oikaisuvaatimusajan jälkeen, ellei siihen ole haettu muutosta eikä sitä ole otettu ylemmän toimielimen käsiteltäväksi.