



JyväskyläDno-2025-750

Sakupe Oy:n varsinainen yhtiökokous 10.4.2025

Asian valmistelija Anna Vuorela, puh. 050 311 8071

Sakupe Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 10.4.2025 klo 13.00 osoitteessa Myllyharjuntie 10, 71780 Harjamäki. Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteyden kautta.

Kokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat:

- tilinpäätös vuodelta 2024;
- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta;
- päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta;

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, ettei osinkoa jaeta, vaan tilikauden voitto (30.006,61 €) kirjataan omaan pääomaan edellisten tilikausien voittovaroihin (5.730.903,74 €).

- päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle;
- hallituksen jäsenten ja tilintarkastuspalkkioiden päättäminen;

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouksen on päätettävä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista. Vuonna 2024 hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille on maksettu palkkiot seuraavasti:

- Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkio, jonka suuruus on 5.500 €. Palkkio maksetaan kahdessa erässä, maksukuukaudet maaliskuu ja syyskuu. Puheenjohtajan vuosipalkkio maksetaan sille, joka on toiminut hallituksen puheenjohtajana maksatuskuukauden ensimmäisenä kalenteripäivänä.
- Hallituksen jäsenelle maksetaan vuosipalkkio, jonka suuruus on 2.500 €. Palkkio maksetaan kahdessa erässä, maksukuukaudet maaliskuu ja syyskuu. Jäsenen vuosipalkkio maksetaan sille, joka on toiminut hallituksen jäsenenä maksatuskuukauden ensimmäisenä kalenteripäivänä.
- Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kustakin hallituksen kokouksesta kokouspalkkiona 250,00 €.
- Hallituksen jäsenelle maksetaan kustakin hallituksen kokouksesta kokouspalkkiona 200,00 € osallistumisen mukaan.
- Hallituksen jäsenelle ja puheenjohtajalle suoritetaan matkalaskua vastaan matkakulukorvaus.
- Edellisten lisäksi hallituksen puheenjohtajalle tai jäsenelle ei makseta erillistä korvausta ansionmenetyksestä, joka mahdollisesti aiheutuu hallituksen kokoukseen tai yhtiön muuhun tilaisuuteen tai toimitukseen osallistumisesta. Tilintarkastajien palkkiot on suoritettu laskun mukaan.

- hallituksen jäsenten valitseminen;



Yhtiöjärjestyksen 3 § mukaan, yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Yhtiöjärjestyksen 8 § mukaan, yhtiökokouksessa on päätettävä hallituksen jäsenten lukumäärästä ja tarvittaessa valittava hallituksen jäsenet. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Yhtiön hallituksessa ovat toimineet seuraavat henkilöt: Kari Janhonen (Pohjois-Savon hyvinvointialue), Sari Hintikka-Varis (Pohjois-Savon hyvinvointialue), Janne Airaksinen (Siilinjärven kunta), Eila Tiainen (Keski-Suomen hyvinvointialue), Jarmo Tanninen (Pohjois-Karjalan hyvinvointialue), Heli Leppikangas (Pirkanmaan hyvinvointialue) ja Heikki Helve, pienosakkaiden yhteinen edustaja (Savon Koulutuskuntayhtymä).

- osakaskokouksen päätökset;

Voimassa olevan hallintotapaohjeen mukaisesti, hallituksen koolle kutsumat osakaskokoukset järjestettiin Siilinjärvellä 13.11.2024 ja 11.3.2025.

- tilintarkastajan valinta

Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluevaltuusto on päättänyt 7.10.2024 valita tilintarkastusyhteisöksi tilikausille 2025 - 2028 Tilintarkastusyhteisö BDO Auditor Oy:n. Aluevaltuusto edellyttää hyvinvointialueen tytäryhteisöjen valitsevan tilintarkastajaksi hyvinvointialueen tilintarkastusyhteisön.

- hankintalain uudistamistilanne ja sen mahdolliset vaikutukset Sakupen osakkaille ja yhtiön kannalta.

Päätöksen peruste

Kaupunginhallituksen 23.8.2021/242 päätöksen mukaisesti kaupunginjohtaja vastaa Sakupe Oy:n omistajaohjauksen toimivallan käyttämisestä.

Päätös

Päätän nimetä rahoituspäällikkö Jukka Ojalaisen kaupungin edustajaksi Sakupe Oy:n yhtiökokoukseen ja annan hänelle ohjeeksi hyväksyä yhtiökokouksessa käsitellyt asiat esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Jukka Ojalainen

Allekirjoitus

Timo Koivisto, kaupunginjohtaja

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo

Päätös on yleisesti nähtävänä 7.4.2025 Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla.



Muutoksenhakuviranomainen on kaupunginhallitus.

Otteen oikeaksi todistaa

Jyväskylä

03.04.2025

Päivi Lind

asianhallinnan asiantuntija

Tiedoksianto asianosaiselle

sähköpostitse



Oikaisuvaatimus

§ 7

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 lähettäjästä 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.