



JyväskyläDno-2026-1252

Tiera Oy:n varsinainen yhtiökokous 29.4.2026

Valmistelijat / lisätiedot:

Anna Vuorela, lakiasiaintohtaja, anna.vuorela@jyvaskyla.fi

Kuvaus

Tiera Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään Teams-kokouksena 29.4.2026 klo 10 alkaen.

Kokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat:

- Tilinpäätöksen vahvistaminen
- Taseen osoittaman voiton käyttäminen
Hallitus esittää, että yhtiön voitto kirjataan taseen edellisten tilikausien voitto (tappio) -tilille.
- Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
- Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Hallitus esittää, että yhtiöjärjestyksen (liite 3) kohta ”§ 2 Yhtiön kotipaikka” muutetaan muotoon: ”Yhtiön kotipaikka on Espoo.”
- Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Nimitystoimikunta esittää, että hallitukseen valitaan kahdeksan (8) varsinaista jäsentä ja että varajäseniä ei valita.
- Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen
Nimitystoimikuntakunta esittää, että seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet valitaan uudelleen toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Juha Rokkanen, Sari Alm, Tero Järvinen, Katri Kalske, Ari Konttas, Heli Leinonkoski, Tuija Pesonen ja Rami Savila.
Nimitystoimikunta esittää, että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Juha Rokkanen ja varapuheenjohtajaksi Rami Savila.
- Nimitystoimikunnan valinta
Nimitystoimikunta esittää, että seuraavat nimitystoimikunnan nykyiset jäsenet valitaan uudelleen toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Pauliina Ahlas, Maria Jyrkkä, Jouni Jäkkö, Marina Kinnunen, Laura Klami, Juha Myllymäki, Jukka Viitasaari, Pekka Virkkunen ja Tarja Virmala.
Nimitystoimikunta esittää, että nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi valittaisiin Pauliina Ahlas ja varapuheenjohtajaksi Maria Jyrkkä.
- Ohjausryhmien jäsenten valinta
Nimitystoimikunta esittää ohjausryhmiin kokouskutsun liitteestä ilmeneviä jäseniä ja puheenjohtajia. Lisäksi nimitystoimikunta esittää, että varajäseniä ei nimetä ja ohjausryhmät valitsevat tarvittaessa keskuudestaan varapuheenjohtajan.



Nimitystoimikunta ehdottaa Jyväskylän kaupungin nimeämiksi jäseniksi ohjausryhmiin seuraavat henkilöt: Toiminnan kehittäminen: digipalvelujohtaja Matias Juuma, Johtaminen ja talous: talousjohtaja Vesa Voutilainen, ICT: palvelupäällikkö Jarkko Kurki sekä Opetus ja kasvatust: palveluesimies Jarkko Lampinen.

- Hallituksen, ohjausryhmien sekä nimitystoimikunnan palkkioista päättäminen
Nimitystoimikunta esittää, että varsinaisessa yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, palkkioita seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 18.000 euroa; hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 6.000 euroa; hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 4.000 euroa; kokouspalkkio hallituksen kokouksista on puheenjohtajalle 800 euroa /kokous ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 400 euroa/kokous.

Nimitystoimikunta esittää, että varsinaisessa yhtiökokouksessa valittaville nimitystoimikunnan jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, palkkioita seuraavasti: nimitystoimikunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 2.000 euroa; kokouspalkkio nimitystoimikunnan kokouksista on puheenjohtajalle 800 euroa/kokous ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 400 euroa/kokous.

Nimitystoimikunta esittää, että ohjausryhmän puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille ei makseta vuosipalkkiota eikä kokouspalkkiota.

- Hallinnointiraportti 2025

Päätöksen peruste

Kaupunginhallituksen päätöksen 29.9.2025/321 mukaan kaupunginjohtaja vastaa Tiera Oy:n omistajaohjauksen toimivallan käyttämisestä.

Päätös

Päätän nimetä kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen digipalvelujohtaja Matias Juuman ja antaa hänelle seuraavat ohjeet:

- Tilinpäätös vahvistetaan.
- Hallituksen esitys taseen osoittaman voiton käyttämisestä hyväksytään.
- Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus.
- Hyväksytään yhtiöjärjestyksen muutos.
- Nimitystoimikunnan esitys hallituksen jäsenten lukumäärästä hyväksytään.
- Nimitystoimikunnan esitys hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsemisesta hyväksytään.
- Nimitystoimikunnan esitys nimitystoimikunnan valinnasta hyväksytään.
- Nimitystoimikunnan esitys ohjausryhmien jäsenten ja puheenjohtajan valinnasta sekä varapuheenjohtajan valintamenettelystä hyväksytään.
- Nimitystoimikunnan esitys hallituksen, ohjausryhmien sekä nimitystoimikunnan palkkiosta hyväksytään, tai mikäli asiasta tehdään vasta- tai muutosesitys, kannatetaan määrällisesti matalampia esityksiä.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Matias Juuma



Allekirjoitus

Timo Koivisto, kaupunginjohtaja

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo

Päätös on yleisesti nähtävänä 27.4.2026 Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla.

Muutoksenhakuviranomainen on kaupunginhallitus.



Oikaisuvaatimus

§ 12

Oikaisuvaatimusohje

Oikaisuvaatimusohje, kunnallisasiat

Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

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.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kirjeitse tapahtuvan tiedoksiannon kohdalla asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

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, joulukuun- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Oikaisuvaatimuksen muoto, sisältö ja liitteet

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava;

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

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen viranomaiselle

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

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

Viranomaiselle toimitetun sähköisen asiakirjan katsotaan saapuneen määräajassa, jos asiakirja saapuu viimeistään määräajan viimeisen päivän aikana. Paperinen oikaisuvaatimus kirjelmä on toimitettava kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Sähköisen viestin (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 tietoturvasuudesta.

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.