



Aika 31.03.2025, klo 14:00

Paikka hybridikokous: kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone ja Teams-etäyhteys

Käsitteltävät asiat

- § 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 101 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 102 Toimielinten pöytäkirjat**
- § 103 Vuoden 2024 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille**
- § 104 Kunnille ja työvoimaviranomaisille maksettavat työvoimapalveluiden järjestämismaksuun siirtämiseen liittyvät korvaukset**
- § 105 Tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpano 1.10.2025 lukien**
- § 106 Tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten palkkiot 1.10.2025 alkaen**
- § 107 Työterveys Aalto Oy:n varsinainen yhtiökokous 10.4.2025**
- § 108 Mustankorkea Oy:n varsinainen yhtiökokous 10.4.2025**
- § 109 Jyvä-Parkki Oy:n varsinainen yhtiökokous 11.4.2025**
- § 110 Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:n varsinainen yhtiökokous 23.4.2025**
- § 111 Päätös perinnön luovuttamista koskevassa asiassa**
- § 112 Muutoksia vaalitoimielinten kokoonpanossa**
- § 113 Ilmoitusasiat (kh 31.3.2025)**



Osallistujat

Caius Forsberg, puheenjohtaja
Meri.J Lumela, 1. varapuheenjohtaja
Jari Colliander, 2. varapuheenjohtaja
Päivi Lind, sihteeri
Mervi Hovikoski
Arto.M Lampila
Timo Lehtonen
Tony Melville
Joni Parkkonen
Tapio Puolimatka
Jasmine Repo
Kati-Erika Timperi
Ira Vainikainen
Ilse.K Weijo
Emmi Hyvönen, viestintäjohtaja
Jukka Hämäläinen, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Hannu Kantonen, toimialajohtaja
Heli Leinonkoski, kansliapäällikkö
Eino Leisimo, toimialajohtaja
Anu Leppänen, kaupunginsihteeri
Janne.I Luoma-Aho, kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
Jaakko Selin, kaupunginvaltuuston 3. varapuheenjohtaja
Eila Tiainen, kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Ari Tolonen, toimialajohtaja
Vesa Voutilainen, talousjohtaja
Anna Vuorela, lakiasiainjohtaja
Timo Koivisto



§ 100

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Esittelijä: Timo Koivisto, kaupunginjohtaja

Tästä kokouksesta on annettu tieto hallintosäännön määräysten mukaisesti. Kirjallinen kutsu on toimitettu sähköisesti hallintosäännön ja kokouskäytäntöjä koskevan päätöksen mukaisesti.

Kuntalain 103 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.



§ 101

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Timo Koivisto, kaupunginjohtaja

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Timo Lehtonen ja Jasmine Repo, varalle Joni Parkkonen ja Ira Vainikainen.

Pöytäkirja tarkastetaan 7.4.2025.



§ 102

Toimielinten pöytäkirjat

Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavat toimielinten pöytäkirjat:

- rakennus- ja ympäristölautakunta 18.3.2025
- kulttuuri- ja liikuntalautakunta 19.3.2025

Ehdotus

Esittelijä: Timo Koivisto, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan edellä esitettyihin toimielinten päätöksiin.



§ 103

Vuoden 2024 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

JyväskyläDno-2025-483

Valmistelijat / lisätiedot:

Vesa Voutilainen, talousjohtaja, vesa.voutilainen@jyvaskyla.fi

Liitteet

1 Vuoden 2024 tilinpäätös (julkinen kokouksen jälkeen)
Verkkojulkisuus rajoitettu, Julkinen kokouksen jälkeen

Tilinpäätöksestä säädetään kuntalain 113–115 §:ssä. Kuntalain 113 §:n mukaan: ”Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta olennaisuusperiaatteen mukaisesti. Tätä varten tarpeelliset seikat on ilmoitettava liitetiedoissa.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.”

Kuntalain 114 §:n mukaan: ”Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös.

Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.”

Kuntalain 115 §:n mukaan: ”Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävydestä talouden tasapainottamiseksi.



Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.”

Tilikauden tuloksella tarkoitetaan kunnan tuloslaskelman tulosta ennen varauksia ja rahastosiirtoja. Kunnanhallituksen esitys tuloksen käsittelystä voi tarkoittaa investointivarausten, poistoeron tai rahaston lisäystä tai vähennystä.

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on yleisohjeessaan tuloslaskelman laatimisesta (2023, s. 20–21) määritellyt seuraavat säännöt varaus- ja rahastosiirroille:

1. Vapaaehtoisten varausten ja rahastojen lisäyksiä voidaan kirjata enintään kunnan ylijäämäerien määrään ja pääsääntöisesti enintään tilikauden tuloksen osoittaman ylijäämän verran. Ylijäämäeriin lasketaan mukaan kunnan tilikauden yli- tai alijäämä ja edellisten tilikausien yli- tai alijäämä sekä kunnan omat rahastot. Arvonkorotusrahastoa ja käyvän arvon rahastoa ei lasketa ylijäämäeräksi, koska näiden rahastojen pääoman käsitteleminen ylijäämänä tarkoittaisi arvioitujen, mutta vielä realisoitumattomien luovutusvoittojen ennakkoon tulouttamista varauksiin. Poikkeuksena sääntöön on, että kunnan liikelaitoksen positiivisesta tuloksesta voidaan tehdä investointivaraus enintään kunnan ylijäämäerien määrään, vaikka kunnan tilikauden tuloslaskelma osoittaa alijäämää.
2. Vapaaehtoisten varausten tai rahastojen purkamisella taikka poistoeron vähennyksellä ei pääsääntöisesti voi lisätä tilinpäätöksen varauksentekomahdollisuutta tilikauden ylijäämäistä tulosta suuremmaksi. Poikkeuksena sääntöön on, että mikäli investointihanketta ei toteuteta, voidaan siihen kohdistuva varaus purkaa ja muodostaa enintään vastaavan suuruinen varaus tilikauden tuloksesta riippumatta.
3. Investointivaraus voidaan muodostaa vain kunnan taloussuunnitelmassa yksilöityyn kohteeseen eikä investointivarausta voi kartuttaa taikka purkaa tilikauden tuloksen tasaamiseksi ilman, että siirtojen perustana on suunnitellut investointihankkeet tai niiden toteuttaminen.
4. Hankintamenoon kohdistetun investointivarausten käyttö (+) edellyttää vastaavan, kuitenkin enintään hankintameno suuruinen, poistoeron lisäystä (-) tuloslaskelmaan.
5. Siirron vahinkorahastoon tulee perustua hyväksytyyn suunnitelmaan omavastuun kattamisesta. Siirto vahinkorahastosta tehdään kattamaan tuloslaskelmaan kirjattua vahingonkorvausmenoa tai vahingon kohteena olevasta omaisuudesta tehtyä poistoa

Poistoeron muutos vuonna 2024

Jyväskylän maalaiskunnan vuoden 2007 taseessa oli 9 811 108,54 euron poistoero, joka oli muodostunut aikaisempina vuosina investointirahaston ja investointivarausten purkamisen yhteydessä. Poistoero syntyy siitä, ettei investointirahaston (oman pääoman erä) eikä investointivarausten (vapaaehtoinen varaus) purkamista saa kirjanpito-ohjeiden mukaan tulouttaa tuloslaskelmaan yhdellä kertaa, vaan nämä purkamiset on kirjattava poistoeroksi ja kohdistettava poistonalaisiin hyödykkeisiin, joiden poistosuunnitelmien mukaisesti poistoeroa



tilinpäätöksessä vuosittain pienennetään. Käytännössä maalaiskunnassa poistoero oli kohdistettu 50 erilliseen kohteeseen, joiden poisto aika vaihteli kahdesta vuodesta 48 vuoteen ja määrä 126,76 eurosta 2,8 miljoonaan euroon.

Kaupunginhallituksen päätöksellä 19.1.2009/34 poistoeron käsittelemistä helpotettiin siten, että maalaiskunnan vuoden 2008 tilinpäätöksessä poistoeroa pienennettiin noin 1,3 miljoonalla eurolla. Normaalin poistoeron purkamisen lisäksi purettiin vesilaitosinvestointeihin ja purettaviin rakennuksiin kohdistuvat poistoerot. Jäljellejäävä noin 8,5 miljoonan euron poistoero päätettiin purkaa tasasuuruksina erinä 25 vuoden aikana vuosina 2009–2033. Päätöksen mukaisesti poistoeroa puretaan vuosittain 340 440,74 euroa.

Tuloksen käsittely

Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä (KuntaL 115 §). Tilikauden tuloksella tarkoitetaan kunnan tuloslaskelman tulosta ennen varauksia ja rahastosiirtoja.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Koivisto, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja allekirjoittavat tilinpäätöksen ja jättävät sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi.

Allekirjoituksen jälkeen tilinpäätökseen voidaan tehdä stilistisiä, teknisiä tarkennuksia ja korjauksia, ennen kuin se tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi.

Kaupunginhallitus saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi ja esittää valtuustolle, että vuoden 2024 tilinpäätöksen tulosta käsitellään seuraavasti:

- Poistoeroa puretaan 340 440,74 euroa.
- Tilikauden ylijäämä 6 224 555,64 euroa lisätään edellisten tilikausien ylijäämään kuluvan vuoden (2025) kirjanpidossa.



§ 104

Kunnille ja työvoimaviranomaisille maksettavat työvoimapalveluiden järjestämismaksuun siirtämiseen liittyvät korvaukset

JyväskyläDno-2025-1059

Valmistelijat / lisätiedot:

Vesa Voutilainen, talousjohtaja, vesa.voutilainen@jyvaskyla.fi
Tuija Seppänen, taloushallintopäällikkö, tuija.seppanen@jyvaskyla.fi

Liitteet

1 Työ- ja elinkeinoministeriön päätös 20.3.2025 Kunnille ja työvoimaviranomaisille maksettavat työvoimapalveluiden järjestämismaksuun siirtoon liittyvät korvaukset

Työ- ja elinkeinoministeriö on tehnyt päätöksen 20.3.2025 maksaa valtioneuvoston raha-asiaivaliokunnan puoltamana työvoimapalveluiden järjestämisestä annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien voimaantulon jälkeen annetun lain (383/2023), jäljempänä voimaantulolain, 6 §:n 3 momentissa ja 11 §:n 2 momentissa tarkoitettujen korvaukset kunnille ja työvoimaviranomaisille liitetaulukon mukaisesti 30.4.2025 mennessä. Korvaukset maksetaan valtion vuoden 2024 talousarvion momentin 32.30.51 (Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut, siirtomääräraha 2v) määrärahasta, joka on siirtynyt käytettäväksi vuonna 2025.

Voimaantulolain 6 §:n 3 momentin mukaan valtio korvaa kuntien ja kuntayhtymien vastuulle siirtyvän lomapalkkavelan. Lomapalkkavelan määrä määräytyy henkilöstön siirtohetken eli 1.1.2025 tilanteen mukaan. Korvauksen määrä vastaa sitä määrää, jonka valtio olisi ollut velvollinen kattamaan tilanteessa, jossa järjestämismaksuun ei olisi siirtynyt. Lomapalkkavelka korvataan niille kunnille, jotka ovat ottaneet vastaan valtiolta siirtynyttä henkilöstöä työvoimapalveluiden järjestämismaksuun siirron yhteydessä.

Voimaantulolain 11 §:n 2 momentin mukaan valtio korvaa työvoimaviranomaisille siirtyvien julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) nojalla tehtyjen päätösten perusteella maksettavaksi tulevat tuet ja korvaukset valtion talousarvion rajoissa siltä osin kuin ne kohdistuvat 1 päivää tammikuuta 2025 edeltävään aikaan. Siltä osin kuin valtion tekemät päätökset kohdentuvat vuoteen 2025 tai sen jälkeisiin vuosiin, työvoimaviranomaiset vastaavat niistä aiheutuvista kustannuksista.

Työ- ja elinkeinoministeriön päätösehdotuksen perusteella Jyväskylän kaupungille maksetaan korvauksia seuraavasti:

- Korvaus arviomäärärahamomenttien sidonnoista 1 284 801,72 euroa
- Muut sidonnat 1 369 062,61 euroa



-
- Lomapalkkavelka 1 287 349,07 euroa

Kaupungille työvoimapalveluiden järjestämisvastuun siirtoon liittyviä korvauksia maksetaan yhteensä 3 941 213,40 euroa.

Liitetaulukon mukaiset Työ- ja elinkeinoministeriön tekemät korvauspäätökset ovat kaupungin siirtolaskelmien mukaisia eikä ole ilmennyt seikkoja, joiden vuoksi niihin olisi syytä hakea oikaisua ja tehdä valitusta päätöksestä.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Koivisto, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus merkitsee työvoimapalveluiden järjestämisvastuun siirtoon liittyvät korvauspäätökset tiedoksi ja päättää, että päätöksiin ei haeta oikaisua.



§ 105

Tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpano 1.10.2025 lukien

JyväskyläDno-2025-1403

Valmistelijat / lisätiedot:

Jukka Ojalainen, rahoituspäällikkö, jukka.ojalainen@jyvaskyla.fi
Vesa Voutilainen, talousjohtaja, vesa.voutilainen@jyvaskyla.fi

Kaupungin tytäryhteisöjen hallitusten jäsenet valitaan kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa. Aiemman käytännön mukaisesti kuntavaalivuonna nykyiset hallituksen jäsenet jatkavat 30.9.2025 saakka kestäväälle toimikaudelle. Tämän jälkeen yhteisöjen hallituksen jäsenet nimetään uudestaan. Valintojen valmistelua varten on tarpeen päättää hallitusten koko ja valintaperusteet etukäteen.

Kuntalain 47 §:n mukaan ”Kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus”. Kaupungin omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen (KV 27.11.2023 § 104) mukaan hallitukseen on perusteltua valita vähintään viisi ja enintään yhdeksän jäsentä lukuun ottamatta tehtäväalueeltaan suppeita yhteisöitä, joihin valitaan kolme jäsentä. Hallituksen jäsenten lukumäärän ja hallituksen kokoonpanon on mahdollistettava hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen. Yhteisöjen hallitukseen pyritään nimittämään sellaista osaamista omaavia henkilöitä, jotka tukevat konserniyhteisön strategisia ja kehittämistarpeita. Hallituksella tulee olla kollektiivina riittävä ja monipuolinen liiketoiminnan ja talouden osaaminen sekä kokemus yhteisötoiminnan hallinnosta ja johtamisesta, sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta sekä yhteisön toimialasta.

Kaupunkikonsernin kannalta merkittävien tytäryhteisöjen hallituksissa on ollut kaikkiaan 60 jäsentä, joista yksitoista (11) on ollut ns. asiantuntijajäseniä. Asiantuntijajäsenellä tarkoitetaan sellaista jäsentä, joka on nimetty yhtiön hallitukseen muilla kuin poliittisilla perusteilla.

Ainoana muutoksena nykytilanteeseen verrattuna Alva-yhtiöt Oy:n hallituksen jäsenmäärää esitetään pienennettäväksi kymmenestä (10) yhdeksään (9) jäseneseen omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen mukaiseksi.

Hallintosäännön 10 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää tytäryhteisöjen omistajaohjauksen toimivallan käyttämisestä valtuuston päättämän omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen mukaisesti.

Hallitusten jäsenten palkkioita kaupunginhallitus käsittelee erillisellä päätöksellä.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Koivisto, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää, että yhteisöjen hallitusten nimittämistä 1.10.2025 alkavalle kaudelle valmistellaan seuraavasti:



- Alva-yhtiöt Oy:n hallituksen koko on yhdeksän (9) jäsentä, joista yksi (1) jäsen on henkilöstön edustaja ja hallitukseen valitaan kaksi (2) jäsentä muilla kuin poliittisilla perusteilla.
- Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen koko on yhdeksän (9) jäsentä, joista yksi (1) jäsen on henkilöstön edustaja, yksi (1) jäsen opiskelijoiden edustaja, kaksi (2) jäsentä muiden omistajien nimeämiä. Hallitukseen valitaan kaksi (2) jäsentä muilla kuin poliittisilla perusteilla.
- Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n hallituksen koko on yhdeksän (9) jäsentä, joista kaksi (2) jäsentä on asukkaiden nimeämiä ja hallitukseen valitaan kaksi (2) jäsentä muilla kuin poliittisilla perusteilla.
- Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:n hallituksen koko on yhdeksän (9) jäsentä, joista kaksi (2) jäsentä on muiden omistajien nimeämiä ja hallitukseen valitaan yksi (1) jäsen muilla kuin poliittisilla perusteilla.
- Jyvä-Parkki Oy:n hallituksen koko on kuusi (6) jäsentä. Hallitukseen valitaan yksi (1) jäsen muilla kuin poliittisilla perusteilla.
- Mustankorkea Oy:n hallituksen koko on kuusi (6) jäsentä, joista kolme (3) jäsentä on muiden omistajien nimeämiä ja hallitukseen valitaan yksi (1) jäsen muilla kuin poliittisilla perusteilla.
- Jykia Oy:n hallituksen koko on viisi (5) jäsentä, joista kaksi (2) jäsentä on muiden omistajakuntien edustajia ja hallitukseen valitaan yksi (1) jäsen muilla kuin poliittisilla perusteilla.
- Education Facilities Oy:n hallituksen koko on kolme (3) jäsentä.
- Jyväskylän Jäähalli Oy:n hallituksen koko on kolme (3) jäsentä. Hallitukseen valitaan yksi (1) jäsen muilla kuin poliittisilla perusteilla (asiantuntijajäsen Tilapalvelusta).



§ 106

Tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten palkkiot 1.10.2025 alkaen

JyväskyläDno-2025-1401

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Liitteet

1 Tytäryhteisöjen hallitusten palkkiot 1.10.2025 alkaen

Tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten palkkioiden määrää koskevasta ohjeesta on päätetty edellisen kerran konsernijaoston päätöksellä 4.12.2017/52. Kaupunginhallituksen päätöksen 8.3.2021/57 perusteella hallituksen jäsenten palkkioihin on sovellettu konsernijaoston päätöstä myös kuluvan valtuustokauden aikana.

Kaupungin tytäryhteisöjen hallitusten jäsenet valitaan kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa. Aiemman käytännön mukaisesti kuntavaalivuonna nykyiset hallituksen jäsenet jatkavat 30.9.2025 saakka kestäväälle toimikaudelle. Tämän jälkeen tytäryhteisöjen hallituksen jäsenet nimetään uudestaan.

Tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten palkkioita on tarpeen tarkistaa 1.10.2025 alkaen aloittavien hallitusten osalta. Esityksenä on, että jatkossa palkkiotasojä olisi aiemman kahden sijasta kolme. Uuteen, kolmanteen palkkioluokkaan kuuluisi liikevaihdoltaan ja riskitasoltaan merkittävimmät yhtiöt, joiden hallitusten kokous- ja vuosipalkkioihin esitetään merkittävä korotus. Ensimmäiseen ja toiseen palkkioluokkaan kuuluvien yhtiöiden hallitusten kokous- ja vuosipalkkioihin esitetään maltilliset korotukset.

Tällä hetkellä tytäryhteisöistä ainoastaan Alva-yhtiöt Oy:n esitetään kuuluvan kolmanteen palkkioluokkaan. Tämä on perusteltua Alva-yhtiöt Oy:n liikevaihdon ja toiminnan luonteen vuoksi.

Hallintosäännön 10 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää tytäryhteisöjen omistajaohjauksen toimivallan käyttämisestä valtuuston päättämän omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen mukaisesti.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Koivisto, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan ohjeen tytäryhteisöjen hallitusten jäsenille maksettavista kokous- ja vuosipalkkioista noudatettavaksi 1.10.2025 alkaen valittavien hallitusten palkkioissa.



§ 107

Työterveys Aalto Oy:n varsinainen yhtiökokous 10.4.2025

JyväskyläDno-2025-1258

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Työterveys Aalto Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 10.4.2025 kello 13 alkaen Teams-videoyhteydellä.

Yhtiökokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat:

- Tilikauden (01.01.2024 – 31.12.2024) tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- Tilinpäätöksen vahvistaminen
- Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallituksen esitys yhtiökokoukselle: Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö ei jaa osinkoa sekä yhtiön voitto 121 308,63€ € siirrettään edellisten tilikausien voitto tilille.

- Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen esityksen tausta: Yhtiö on noudattanut hallituksen palkkioissa Jyväskylän kaupungin ohjeistusta tytäryhteisöjen hallitusten kokous- ja vuosipalkkioista. Käsiteltävän tilikauden 2024 osalta kokouspalkkio hallituksen puheenjohtajalle on ollut 185 euroa ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 115 euroa. Vuosipalkkio hallituksen puheenjohtajalle on ollut 2 300 euroa ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 1 150 euroa.

Hallituksen esitys yhtiökokoukselle: Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen kokous – ja vuosipalkkiot tilikaudelle 2025 noudattavat Jyväskylän kaupungin ohjeistusta tytäryhteisöjen hallitusten kokous- ja vuosipalkkioista.

- Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen varapuheenjohtajan. Yhtiön osakkeenomistajat ovat lisäksi sopineet keskinäisissä kaikkia osakkeenomistajia sitovissa osakassopimuksissa hallituksen jäsenten valintaan liittyen:

- Hallituksen varsinaisille jäsenille voidaan tarvittaessa valita henkilökohtaiset varajäsenet.
- Jyväskylän kaupungilla on oikeus valita hallitukseen kolme jäsentä. Jyväskylän kaupunki valitsee hallituksen puheenjohtajan.



- Muilla osakkailla ("Pienosakkaat") on oikeus valita yhtiön hallitukseen kaksi (2) yhteistä jäsentä, joiden hallituspaikka on ns. kiertävä.
- Pienosakkaaksi tulevat kunnat ja kuntayhtymät nimeävät hallitusedustajansa osakkaaksitulojärjestyksessä hallituksen jäsenten toimikaudeksi eli yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan.
- Hallituksen jäsenmäärästä ja kokoonpanosta päätettäessä otetaan huomioon kaikkien osakkaiden tosiasiallisen vaikutusmahdollisuuksien toteutuminen yhtiön toimielimissä siten, ettei yhtiön sidosyksikköasema vaarannu.
- Hallituksen jäseniksi nimettävillä henkilöillä on oltava riittävä ja monipuolinen toimialan ja toiminta-alueen osaaminen ja kokemus tai liiketoimintaosaamista.
- Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi (1) vuosi. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla.

Hallituksen esitys yhtiökokoukselle: Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan viisi (5) varsinaista jäsentä. Varajäseniä ei valita.

- Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen jäsenet tilikaudelle 2024 (1.1.2024 – 31.12.2024) ovat olleet: Jukka Ojalainen, hallituksen puheenjohtaja (Jyväskylän kaupungin nimeämä) Anna-Leena Pusa (Jyväskylän kaupungin nimeämänä) Vesa Voutilainen (Jyväskylän kaupungin nimeämänä), Lasse Leppä, (Keski-Suomen Hyvinvointialueen nimeämänä) ja Matti Mäkinen (Hankasalmen kunnan nimeämänä).

Yhtiön osakkeenomistajien osakassopimuksen ja osakasluettelon osakkaaksi tulon mukaisesti Jyväskylän kaupunki nimeää kolme (3) henkilöä, Uuraisten kunta yhden (1) ja Multian kunta yhden (1) henkilön, hallitukseen tilikaudelle 2025.

Hallituksen esitys yhtiökokoukselle: Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajat nimeävät osakassopimuksen määräysten mukaisesti hallituksen valittavat henkilöt. Yhtiökokous hyväksyy nimetyt hallituksen jäsenet. Jyväskylän kaupunki nimeää kolme (3) jäsentä, Uuraisten kunta (1) jäsenen, Multian kunta yhden (1) jäsenen.

- Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Tilintarkastajien palkkiot tilikaudelta 2024 (1.1.2024- 31.12.2024) on maksettu laskun mukaan.

Hallituksen esitys yhtiökokoukselle: Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

- Tilintarkastajan valitseminen

Yhtiön tilikauden 2024 tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy

Hallituksen esitys yhtiökokoukselle: Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2025 valitaan tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy.



Rahoituspäällikkö Jukka Ojalainen, henkilöstöasiantuntija Piritta Relander ja talousjohtaja Vesa Voutilainen ovat antaneet suostumuksensa hallituksen jäsenen tehtävään. Jukka Ojalaista esitetään puheenjohtajaksi.

Kaupunginhallituksen päätöksen 23.8.2021/242 mukaan kaupunginhallitus käyttää Työterveys Aalto Oy:n omistajaohjauksen toimivaltaa.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Koivisto, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen henkilöstöjohtaja Arja Aroheinän ja antaa hänelle seuraavat ohjeet:

1. Tilinpäätös vahvistetaan.
2. Hyväksytään hallituksen esitys yhtiön tuloksen käsittelystä.
3. Myönnetään vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
4. Hallituksen jäsenten palkkiot päätetään noudattaen soveltuvin osin konsernijaoston 4.12.2017/52 antamaa ohjetta siten, että kokouspalkkio on hallituksen puheenjohtajalle 185 euroa ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 115 euroa sekä vuosipalkkio puheenjohtajalle 2 300 euroa ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 1 150 euroa.
5. Hallituksen jäsenten lukumäärä on osakassopimuksen mukaisesti viisi jäsentä, joista Jyväskylän kaupunki nimeää kolme jäsentä ja heistä yhden hallituksen puheenjohtajaksi. Varajäseniä ei valita.
6. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.
7. Tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö BDO Auditor Oy.

Lisäksi kaupunginhallitus antaa ohjeen hallituksen kolmen (3) jäsenen sekä hallituksen puheenjohtajan valinnasta.



§ 108

Mustankorkea Oy:n varsinainen yhtiökokous 10.4.2025

JyväskyläDno-2025-1259

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Mustankorkea Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 10.4.2025 klo 9 alkaen Teams-kokouksena.

Kokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat:

- Esitetään tilinpäätös
- Esitetään tilintarkastuskertomus
- Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
- Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheutta

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto 1.412.750,95 euroa siirretään yhtiön vapaan oman pääoman tilille. Hallitus esittää, että yhtiö jakaa osinkoa omistajille 750.000,00 euroa (1.500,00 €/osake). Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 7.456.078,71 euroa. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

- Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista
- Päätetään tilintarkastajien palkkioista
- Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
- Valitaan hallituksen jäsenet ja jäsenistä hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
- Valitaan tilintarkastaja

Konsernijaosto on antanut 4.12.2017/52 ohjeen konsernijaoston (kaupunginhallituksen) ohjaukseen kuuluvien tytäryhteisöjen hallitusten kokous- ja vuosipalkkioista. Ohjeen mukaan Mustankorkea Oy:n hallituksessa kokouspalkkio on puheenjohtajalle 300 euroa ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 160 euroa. Vuosipalkkio on puheenjohtajalle 4 550 euroa ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 2 300 euroa.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viidestä yhdeksään (5–9) jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee yhtiökokous. Kaupunginhallituksen päätöksen 8.3.2021/57 mukaan yhtiön hallituksen koko on kuusi (6) jäsentä, joista kolme (3) jäsentä ovat muiden omistajien (Laukaa, Muurame,



Toivakka) nimeämiä ja hallitukseen valitaan yksi (1) asiantuntijajäsen. Osakassopimuksen mukaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja nimetään kaupungin nimeämistä edustajista.

Yhtiön hallituksessa ovat Jyväskylän kaupungin nimeäminä Henna-Riikka Markkio (puheenjohtaja), Markku Lamberg (varapuheenjohtaja) ja Mikko Akselin sekä Laukaan kunnan nimeämänä Tarmo Pekonen, Muuramen kunnan nimeämänä Susanna Paananen 31.10.2024 saakka ja Jukka Kaistinen 1.11.2024 alkaen sekä Toivakan kunnan nimeämänä Heidi Hakkarainen. Yhtiön toimitusjohtajana on Esko Martikainen.

Kuntavaalien jälkeen on tarkoitus käsitellä kaupungin tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten valinnat uudelleen, minkä johdosta yhtiössä on syytä järjestää syksyllä 2025 ylimääräinen yhtiökokous. Tästä syystä ehdotetaan, että varsinaisessa yhtiökokouksessa Jyväskylän kaupungin nimeämät hallituksen jäsenet valittaisiin 30.9.2025 saakka kestäväälle toimikaudelle. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, eli ehdotus ei tältä osin vastaa yhtiön yhtiöjärjestyksestä. Osakeyhtiölain 5 luvun 15 § antaa kuitenkin mahdollisuuden poiketa yhtiöjärjestyksen määräyksistä osakkeenomistajien suostumuksella: Osakeyhtiölain 5 luvun 15 §:n mukaan asiassa, jonka käsittelyssä ei ole noudatettu menettelyä koskevia tämän lain säännöksiä tai yhtiöjärjestyksen määräyksiä, saa tehdä päätöksen vain, jos ne osakkeenomistajat, joita laiminlyönti koskee, antavat siihen suostumuksensa

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-tilintarkastusyhteisö. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut BDO Oy. Kaupunginvaltuusto on 31.1.2022 /1 päättänyt, että kuntalain 122 §:n mukaisten tilintarkastuspalvelujen tuottajana on tilivuosina 2022–2024 BDO Auditor Oy. Kaupunki ja BDO Auditor Oy ovat allekirjoittaneet 8.3.2022 tilintarkastussopimuksen. Kaupunginvaltuusto on 27.1.2025/8 päättänyt hyväksyä tilintarkastussopimuksen jatkamisen optiovuosille 2025-2026. Päätöksen kaupungin tytäryhteisöjen tilintarkastajista tekee kukin yhteisö itsenäisesti BDO Auditor Oy:n kanssa kaupunginvaltuuston hyväksymän konserniohjeen mukaisesti.

Kaupunginhallituksen päätöksen 23.8.2021/242 mukaan kaupunginhallitus käyttää Mustankorkea Oy:n omistajaohjauksen toimivaltaa.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Koivisto, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen talusjohtaja Vesa Voutilaisen ja antaa hänelle seuraavat ohjeet:

1. Tuloslaskelma ja tase vahvistetaan.
2. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä hyväksytään.
3. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus.
4. Hallituksen jäsenten palkkiot päätetään konsernijaoston 4.12.2017/52 antaman ohjeen mukaan. Matkakustannusten korvaukset maksetaan laskun mukaan.
5. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.



6. Hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi (6).

7. Tilintarkastajaksi valitaan BDO Audiator Oy (KHT-yhteisö).

Lisäksi kaupunginhallitus antaa ohjeen hallituksen kolmen (3) jäsenen valinnasta sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeämisestä 30.9.2025 saakka kestäväälle toimikaudelle.



§ 109

Jyvä-Parkki Oy:n varsinainen yhtiökokous 11.4.2025

JyväskyläDno-2025-1380

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Jyvä-Parkki Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 11.4.2025 kello 9.00 Jyvä-Parkki Oy:n toimitiloissa osoitteessa Hannikaisenkatu 22 B, Jyväskylä tai Teams-yhteydellä.

Yhtiökokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat:

- Käsitellään yhtiön tilinpäätös 31.12.2024, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus
- Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
- Päätetään toimenpiteistä tilinpäätöksen osoittaman tuloksen johdosta

Hallitus esittää, että tilikauden voitto 2.742.359,50 euroa kirjataan vapaaseen pääomaan voitto-/tappiotilille. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 300 000 euroa.

- Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle päättyneeltä tilikaudelta
- Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista
- Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä (nykyisin 6)
- Valitaan hallituksen jäsenet (6)
- valitaan yhtiön tilintarkastaja (1)

Konsernijaosto on antanut 4.12.2017/52 ohjeen konsernijaoston ohjaukseen kuuluvien tytäryhteisöjen hallitusten kokous- ja vuosipalkkioista. Ohjeen mukaan Jyvä-Parkki Oy:n hallituksessa kokouspalkkio on puheenjohtajalle 300 euroa ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 160 euroa. Vuosipalkkio on puheenjohtajalle 4 550 euroa ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 2 300 euroa.

Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä. Yhtiökokous valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kaupunginhallitus on 8.3.2021/57 päättänyt tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta. Jyvä-Parkki Oy:n hallituksen koko on seitsemän (6) jäsentä, joista yksi (1) asiantuntijajäsen. Yhtiön hallituksessa ovat Paavo Luukkonen (pj), Paula Rastas (vpj), Mauno Harju, Kai Koskinen, Anniina Savolainen ja Kirsi Jalasaho. Yhtiön toimitusjohtaja on Hannu Leskinen.

Kuntavaalien jälkeen on tarkoitus käsitellä kaupungin tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten valinnat uudelleen, minkä johdosta yhtiössä on syytä järjestää syksyllä 2025 ylimääräinen yhtiökokous. Tästä syystä ehdotetaan, että varsinaisessa



yhtiökokouksessa hallituksen jäsenet valittaisiin 30.9.2025 saakka kestäväälle toimikaudelle. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan yhtiökokouksen päättyessä, eli ehdotus ei tältä osin vastaa yhtiön yhtiöjärjestystä. Osakeyhtiölain 5 luvun 15 § antaa kuitenkin mahdollisuuden poiketa yhtiöjärjestyksen määräyksistä osakkeenomistajien suostumuksella: Osakeyhtiölain 5 luvun 15 §:n mukaan asiassa, jonka käsittelyssä ei ole noudatettu menettelyä koskevia tämän lain säännöksiä tai yhtiöjärjestyksen määräyksiä, saa tehdä päätöksen vain, jos ne osakkeenomistajat, joita laiminlyönti koskee, antavat siihen suostumuksensa

Yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan yhtiöllä on yksi tilintarkastusyhteisö, jonka tulee olla KHT-yhteisö. Kaupunginvaltuusto on 31.1.2022 /1 päättänyt, että kuntalain 122 §:n mukaisten tilintarkastuspalvelujen tuottajana on tilivuosina 2022–2024 BDO Auditor Oy. Kaupunki ja BDO Auditor Oy ovat allekirjoittaneet 8.3.2022 tilintarkastussopimuksen. Kaupunginvaltuusto on 27.1.2025/8 päättänyt hyväksyä tilintarkastussopimuksen jatkamisen optiovuosille 2025-2026. Päätöksen kaupungin tytäryhteisöjen tilintarkastajista tekee kukin yhteisö itsenäisesti BDO Auditor Oy:n kanssa kaupunginvaltuuston hyväksymän konserniohjeen mukaisesti.

Kaupunginhallituksen päätöksen 23.8.2021/242 mukaan kaupunginhallitus käyttää Jyvä-Parkki Oy:n omistajaohjauksen toimivaltaa.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Koivisto, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen toimialajohtaja Hannu Kantosen ja antaa hänelle seuraavat ohjeet:

1. Tuloslaskelma ja tase vahvistetaan.
2. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä hyväksytään.
3. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus.
4. Hallituksen jäsenten palkkiot päätetään konsernijaoston 4.12.2017/52 antaman ohjeen mukaan. Matkakustannusten korvaus maksetaan laskun mukaan.
5. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.
6. Hallituksen jäsenten lukumäärä on kaupunginhallituksen päätöksessä 8.3.2021/57 määrätty kuusi (6) jäsentä.
7. Tilintarkastajaksi valitaan BDO Auditor Oy (KHT-yhteisö).

Lisäksi kaupunginhallitus antaa ohjeen hallituksen kuuden (6) jäsenen valinnasta sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeämisestä 30.9.2025 saakka kestäväälle toimikaudelle.



§ 110

Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:n varsinainen yhtiökokous 23.4.2025

JyväskyläDno-2025-1351

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 23.4.2025 klo 9.00 Teams-kokouksena.

Kokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat:

- Esitetään vuoden 2024 tilinpäätös (tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus) sekä tilintarkastuskertomus.
 - Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta.
 - Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle päättyneeltä tilikaudelta.
 - Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun tilinpäätöksen mukainen voitto tai tappio antaa aiheutta.
- Yhtiön tilikauden tulos on 0,00 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.
- Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.
 - Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja seitsemän (7) jäsentä.
 - Valitaan tilintarkastaja.

Konsernijaosto on antanut 4.12.2017/52 ohjeen konsernijaoston ohjaukseen kuuluvien tytäryhteisöjen hallitusten kokous- ja vuosipalkkioista. Ohjeen mukaan Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:n hallituksessa kokouspalkkio on puheenjohtajalle 185 euroa ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 115 euroa. Vuosipalkkio on puheenjohtajalle 2 300 euroa ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 1 150 euroa.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja seitsemän (7) jäsentä. Yhtiöjärjestyksen yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenten lisäksi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kaupunginhallitus on 8.3.2021/57 päättänyt tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta. Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:n hallituksen koko on yhdeksän (9) jäsentä, joista kaksi (2) jäsentä on muiden omistajien nimeämiä ja yksi (1) jäsen nimetään muilla kuin poliittisilla perusteilla. Yhtiön hallituksessa ovat Jyväskylän kaupungin nimeäminä jäseninä Arjo Heinsola (puheenjohtaja), Mimori Fellman-Närhi (varapuheenjohtaja), Marika Visakorpi-Kemppainen, Jyrki Tapper, Sirpa Pii-Keinonen, Kalle Häkkinen ja Kari Kautto. Lisäksi hallituksessa ovat Anna-Mari Pylkäs Laukaan kunnan nimeämänä ja Mikko Haasanen Muuramen kunnan nimeämänä jäsenenä. Yhtiön toimitusjohtaja on Petri Tuominen.



Kuntavaalien jälkeen on tarkoitus käsitellä kaupungin tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten valinnat uudelleen, minkä johdosta yhtiössä on syytä järjestää syksyllä 2025 ylimääräinen yhtiökokous. Tästä syystä ehdotetaan, että varsinaisessa yhtiökokouksessa Jyväskylän kaupungin nimeämät hallituksen jäsenet valittaisiin 30.9.2025 saakka kestäväälle toimikaudelle. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäiseen vaalia seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, eli ehdotus ei tältä osin vastaa yhtiön yhtiöjärjestyksestä. Osakeyhtiölain 5 luvun 15 § antaa kuitenkin mahdollisuuden poiketa yhtiöjärjestyksen määräyksistä osakkeenomistajien suostumuksella: Osakeyhtiölain 5 luvun 15 §:n mukaan asiassa, jonka käsittelyssä ei ole noudatettu menettelyä koskevia tämän lain säännöksiä tai yhtiöjärjestyksen määräyksiä, saa tehdä päätöksen vain, jos ne osakkeenomistajat, joita laiminlyönti koskee, antavat siihen suostumuksensa

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka on oltava KHT-yhteisö. Kaupunginvaltuusto on 31.1.2022 /1 päättänyt, että kuntalain 122 §:n mukaisten tilintarkastuspalvelujen tuottajana on tilivuosina 2022–2024 BDO Auditor Oy. Kaupunki ja BDO Auditor Oy ovat allekirjoittaneet 8.3.2022 tilintarkastussopimuksen. Kaupunginvaltuusto on 27.1.2025/8 päättänyt hyväksyä tilintarkastussopimuksen jatkamisen optiovuosille 2025-2026. Päätöksen kaupungin tytäryhteisöjen tilintarkastajista tekee kukin yhteisö itsenäisesti BDO Auditor Oy:n kanssa kaupunginvaltuuston hyväksymän konserniohjeen mukaisesti.

Kaupunginhallituksen päätöksen 23.8.2021/242 mukaan kaupunginhallitus käyttää Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:n omistajaohjauksen toimivaltaa.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Koivisto, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus nimeää kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen kaupungininsinööri Veli-Jussi Koskisen ja antaa hänelle seuraavat ohjeet:

1. Tuloslaskelma ja tase vahvistetaan.
2. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus.
3. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä hyväksytään.
4. Hallituksen jäsenten palkkiot päätetään konsernijaoston 4.12.2017/52 antaman ohjeen mukaan. Matkakustannusten korvaus maksetaan laskun mukaan.
5. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.
6. Tilintarkastajaksi valitaan BDO Auditor Oy (KHT-yhteisö).

Lisäksi kaupunginhallitus antaa ohjeen hallituksen seitsemän (7) jäsenen valinnasta sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeämisestä 30.9.2025 saakka kestäväälle toimikaudelle.



§ 111

Päätös perinnön luovuttamista koskevassa asiassa

JyväskyläDno-2024-233

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Kaupunginhallitus on 9.9.2024/192 päättänyt, että Valtiokonttorilta haettava omaisuus kuolinpesästä sekä omaisuuden realisoinnista saatavat tulot kohdennetaan konsernihallinnon ja sivistyspalveluiden toimialoille ja osoitetaan ruoka-aputoimintaan ja liikkumisohjelman toimenpiteiden toteuttamiseen.

Valtiokonttori on 12.3.2025 tekemällään päätöksellään päättänyt pysyttää kuolinpesän rahavaroista valtiolla 81 000 euroa perustuen Valtiokonttorin harkintavaltaan ja vakiintuneeseen ratkaisukäytäntöön. Lisäksi Valtiokonttori on päättänyt, että kuolinpesään kuuluvasta kiinteistöstä pysytetään valtion omistuksessa päätöksen liitteenä olevaan karttaan merkitty noin 4,4 hehtaarin määräala käytettäväksi METSO-metsiensuojeluohjelmakohteena. Kuolinpesän muu omaisuus, mukaan lukien se osuus kiinteistöstä, jota ei ole pysytetty valtion omistuksessa, luovutetaan Jyväskylän kaupungille seuraavilla ehdoilla: Kaupunki vastaa pesän veloista ja maksuista. Kaupunki käyttää omaisuuden ruoka-aputoimintaan ja liikkumisohjelman toimenpiteiden toteuttamiseen. Jos ilmaantuu perimään oikeutettu sukulainen tai testamentin saaja, kaupunki luovuttaa omaisuuden tälle.

Kaupungilla on oikeus hakea päätökseen muutosta valittamalla siitä Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen. Koska asiassa ei ole ilmennyt syitä muutoksenhauille, esitetään, että Valtiokonttorin päätökseen ei haeta muutosta.

Ehdotus

Esittelijä: Timo Koivisto, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää, ettei se hae muutosta kyseessä olevaan Valtiokonttorin 12.3.2025 tekemään päätökseen.



§ 112

Muutoksia vaalitoimielinten kokoonpanossa

JyväskyläDno-2025-17

Valmistelijat / lisätiedot:

Anu Leppänen, kaupunginsihteeri, anu.j.leppanen@jyvaskyla.fi

Kaupunginhallitus on 3.2.2025/31, 10.2.2025/46, 3.3.2025/65, 10.3.2025/80, 17.3.2025/90 ja 24.3.2025/97 valinnut vaalilautakuntien ja -toimikuntien puheenjohtajia, varapuheenjohtajia ja jäseniä.

Päätöksen jälkeen eroa ovat anoneet henkilökohtaisista syistä seuraavat henkilöt:

- Mika Salminen (Kesk.) 28. vaalilautakunnan (Korpilahti) 4. varajäsenen tehtävästä

Ehdotus

Esittelijä: Timo Koivisto, kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää seuraavaa:

- ero myönnetään Mika Salmiselle (Kesk.) 28. vaalilautakunnan (Korpilahti) 4. varajäsenen tehtävästä ja hänen tilalleen valitaan Joel Ahtikallio.



§ 113

Ilmoitusasiat (kh 31.3.2025)

JyväskyläDno-2025-85

1. Muut asiat

Ehdotus

Esittelijä: Timo Koivisto, kaupunginjohtaja

Merkitään tiedoksi.