



JyväskyläDno-2025-1078

Monetra Oulu Oy:n varsinainen yhtiökokous 16.5.2025

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

Monetra Oulu Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 16.5.2025 kello 13 Teams -yhteydellä.

Kokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat:

- Tilikauden 1.1.-31.12.2024 Monetra Oulu Oy:n tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus
- Tilinpäätöksen vahvistaminen
- Taseen osoittaman voiton/tappion käyttäminen
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto (826 529,83 euroa) kirjataan omaan pääomaan voitto/tappio -tilille ja osinkoa ei jaeta.
- Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen sekä matkakustannusten korvausperusteista päättäminen
- Hallituksen jäsenten valitseminen
Päätetään hallituksen jäsenten määrästä (5-8) sekä hallituksen puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta sekä jäsenistä osakassopimuksen mukaisesti. Osakassopimuksen mukaisesti: Oulun kaupungilla on oikeus nimetä kaksi (2) jäsentä, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella kaksi (2) jäsentä, Emoyhtiöllä yksi (1) jäsen ja muilla Osakkailla yhdessä yksi (1) jäsen. Lisäksi nimetään tulkkipalvelua käyttävien osakkaiden hallituksen jäsen.
- Tilintarkastajan valitseminen. Lisäksi valtuutetaan yhtiön puolesta Monetra Oy:n yhtiökokous valitsemaan kestävyysraportointitarkastaja koko Monetra-konsernille. Selvytyden vuoksi tuodaan esille, että mikäli kestävyysraportointia koskeva lainsäädäntö muuttuu ennen yhtiökokousta, eikä tarkastajaa ole tarvetta lainsäädännön perusteella valita, kestävyysraportointitarkastaja voidaan jättää valitsematta yhtiökokouksessa.
- Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Yhtiökokoukselle esitetään seuraavia muutoksia yhtiön yhtiöjärjestykseen:
 1. Monetra-konsernin Hyvää hallintotapaa on muutettu vuoden 2024 aikana. Osana muutosta Hyvän hallintotavan sitovuus on tarkoitus viedä yhtiöjärjestykselle. Em. syystä yhtiöjärjestykseen esitetään seuraavaa lisäystä (kokonaan uusi pykälä 13): "Yhtiössä noudatetaan Yhtiön hallituksen hyväksymää Monetra -konsernin yhteistä Hyvä hallintotapa -ohjetta".
 2. Mikäli hankintalain ehdotettu muutos hyväksytään, osa Monetra -yhtiöiden osakkaista joutuu luopumaan osakkeistaan. Hankintalain muutosehdotuksessa ei ole otettu kantaa siihen, kuinka toimitaan tilanteissa, joissa joku tai jotkut osakkaat eivät ole halukkaita luopumaan osakkeistaan. Em. syystä ehdotetaan muutosta yhtiöjärjestyksen 12 pykälän ensimmäiseen kohtaan. Muutoksen myötä osake olisi aina mahdollista lunastaa, mikäli omistaminen vaarantaisi yhtiön in house -aseman. Nykytilanteessa osakkeen voisi lunastaa vain, mikäli in house -aseman vaarantuminen johtuisi osakkaasta.



"12 § Osakkeiden erityinen lunastusehtoisuus Yhtiön kaikki osakkeet ovat lunastusehtoisia. Lunastus tapahtuu seuraavin ehdoin: 1. Yhtiöllä on oikeus ja velvollisuus lunastaa omat osakkeensa osakkeenomistajalta ja osakkeenomistajalla velvollisuus tarjota ja antaa osakkeensa yhtiölle lunastettavaksi, mikäli osakkeenomistajaa ei pidetä kulloinkin voimassa olevassa julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettuna hankintayksikkönä. Yhtiöllä on oikeus ja velvollisuus lunastaa osakkeenomistajan osakkeet ja osakkeenomistajalla velvollisuus tarjota ja antaa osakkeensa yhtiölle lunastettavaksi myös silloin, kun on ilmeistä, että osakkeenomistajan edellä tarkoitettu hankintayksikköasema lakkaa viimeistään kuuden kuukauden kuluessa. Lunastusperuste ei kuitenkaan synny tilanteessa, jossa osakkeenomistajan hankintayksikköasema lakkaa osakkeenomistajan osakkeiden siirtyessä kuntaliitoksen, hyvinvointialueiden yhdistymisen tai muun vastaavan toimenpiteen seurauksena uudelle osakkeenomistajalle, joka on julkisista hankinnoista annetun lain mukainen hankintayksikkö. Yhtiöllä on aina oikeus ja velvollisuus lunastaa osakkeenomistajan osakkeet ja osakkeenomistajalla on aina velvollisuus antaa ja tarjota osakkeet lunastettavaksi myös muusta [poistetaan: *sellaisesta osakkeenomistajasta johtuvasta*] syystä, jonka seurauksena yhtiön asema sen omistajien sidosyksikkönä vaarantuu."

- Yhtiökokouksen valtuutus hallitukselle omien osakkeiden hankintaan
Esitetään, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta (enintään 50 kpl). Valtuutus koskisi myös yhtiön omien osakkeiden suunnattua hankkimista.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Hallituksen valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. Yhtiön hallituksessa ovat olleet Mika Pietilä (hallituksen puheenjohtaja), Ilkka Luoma (varapuheenjohtaja), Juha Jääskeläinen, Kalle Pyykkö, Katja Koskinen, Riitta Liuksa 24.5.2024 alkaen ja Tuomas Möttönen. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Jussi Kauppi.

Hallituksen ehdotukset yhtiöjärjestyksen muuttamisesta ja omien osakkeiden hankinnasta ovat hyväksyttävissä.

Päätöksen peruste

Kaupunginhallituksen päätöksen 23.8.2021/242 mukaan kaupunginjohtaja käyttää Monetra Oulu Oy:n omistajaohjauksen toimivaltaa.

Päätös

Päätän nimetä kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen hankintapäällikkö Katri Liimataisen ja antaa hänelle seuraavat ohjeet:

1. Tilinpäätös vahvistetaan.
2. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä hyväksytään.
3. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus.



4. Hyväksytään hallituksen jäsenten kokouspalkkiot, tilintarkastajan palkkiot sekä matkakustannusten korvausperusteet yhtiökokouksessa esitetyn mukaisesti.
5. Hyväksytään yhtiökokouksessa tehtävä esitys hallituksen jäsenten valinnasta.
6. Tilintarkastusyhteisön ja kestävyysraportointitarkastajan valinta hyväksytään yhtiökokouksessa esitetyn mukaisesti.
7. Hyväksytään esitys yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.
8. Hyväksytään esitys valtuutuksesta hallitukselle omien osakkeiden hankintaan.

Allekirjoitus

Timo Koivisto, kaupunginjohtaja

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Jyväskylän kaupunki
05.05.2025 klo 09:43. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo

Päätös on yleisesti nähtävänä 12.5.2025 Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla.

Muutoksenhakuviranomainen on kaupunginhallitus.



Oikaisuvaatimus

§ 13

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 lähettäjältä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

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 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.