



JyväskyläDno-2025-1810

Jyväskylän Yritystehdas Oy:n varsinainen yhtiökokous 5.6.2025

Valmistelija Anna Vuorela, anna.vuorela@jyvaskyla.fi

Jyväskylän Yritystehdas Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 5.6.2024 kello 14 osoitteessa Kankaan Arkki, Kympinkatu 3 c tai Teams-yhteyden välityksellä.

Kokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat:

- Tilikauden (1.1.2024 - 31.12.2024) tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- Tilinpäätöksen vahvistaminen
- Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen
Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta ja tilikauden tappio siirretään edellisten tilikausien voittovarojen tilille.
- Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen
- Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
- Hallituksen jäsenten valinta
- Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
- Tilintarkastajan valinta

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa. Yhtiön tuottama mahdollinen voitto ja vapaan oman pääoman rahastoon kertyneet muut varat käytetään yhtiön toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

Yhtiön hallituksessa ovat olleet vuonna 2024 Mika Karjalainen (puheenjohtaja), Henrik Kunttu (26.6.2024 saakka), Risto Kovala (26.6.2024 saakka), Pasi Raiskinmäki (26.6.2024 alkaen), Ari Tolonen (26.6.2024 alkaen), Anssi Kuoppala (9.2.2024 saakka), Katja Taalas (9.2.2024 saakka), Sini Huolman (9.2.2024 alkaen) ja Suvi Metsola (9.2.2024 alkaen). Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Marko Sorri.

Osakassopimuksen mukaan hallitukseen kuuluu kolmesta viiteen jäsentä, jotka nimetään siten, että kullakin osakkaalla on oikeus nimetä yksi jäsen. Osakkaat yhdessä tekevät esityksen hallituksen puheenjohtajaksi, jonka Jyväskylän kaupunki nimeää.

Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Osakassopimuksen mukaan osakkeenomistajat voivat valita yhtiökokouksessa kunkin osakkaan nimeämien jäsenten lisäksi yhtiön hallitukseen muita jäseniä. Tässä tarkoitettujen muiden hallituksen jäsenten valinta edellyttää 2/3 määräenemmistön hyväksymistä.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastaja valitaan tilikausittain. 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 Audiator Oy.

Kaupunki ja BDO Audiator 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.

Päätöksen peruste

Kaupunginhallituksen päätöksen 23.8.2021/242 mukaan kaupunginjohtaja vastaa Jyväskylän Yritystehdas Oy:n omistajaohjauksen toimivallan käyttämisestä.

Päätös

Nimeän rahoituspäällikkö Jukka Ojalaisen Jyväskylän kaupungin kokousedustajaksi Jyväskylän Yritystehdas Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen ja annan hänelle seuraavat ohjeet:

- Tilinpäätös vahvistetaan.
- Hallituksen esitys vuoden tuloksen käsittelystä hyväksytään.
- Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille myönnetään vastuuvapaus.
- Hallituksen jäsenille maksetaan palkkio konsernijaoston 4.12.2017/52 hyväksymää ohjetta soveltaen siten, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 2 300 euroa ja kokouspalkkiona 185 euroa/kokous. Hallituksen varapuheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan vuosipalkkiona 1 150 euroa ja kokouspalkkiona 115 euroa/kokous.
- Hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi (5) jäsentä.
- Jyväskylän kaupungin nimeämäksi hallituksen jäseneksi valitaan suostumuksensa mukaisesti toimialajohtaja Ari Tolonen. Hallituksen puheenjohtajaksi nimetään osakkaiden edustajien esityksen mukaisesti Mika Karjalainen. Ari Tolosta esitetään varapuheenjohtajaksi. Lisäksi hyväksytään muiden osakkaiden esitykset hallitukseen nimettävistä jäsenistä sekä yhtiökokouksessa esitettävä osakkaiden edustajien neuvottelutulos kahdesta (2) muusta hallituksen jäsenestä.
- Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.
- Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan BDO Auditor Oy.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Jukka Ojalainen

Allekirjoitus

Kaupunginjohtaja Timo Koivisto

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Jyväskylän kaupunki 02.06.2025 klo 14:07. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo

Päätös on yleisesti nähtävänä 9.6.2025 Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla.

Muutoksenhakuviranomainen on kaupunginhallitus.



Oikaisuvaatimus

§ 14

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 (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.