



JyväskyläDno-2025-1717

Kankaan Palvelu Oy:n varsinainen yhtiökokous 24.4.2025

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

Kankaan Palvelu Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 24.4.2025 klo 11.30 osoitteessa Kympinkatu 3 / Teams-kokouksena.

Kokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat:

- Esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus.
- Esitetään tilintarkastuskertomus.
- Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
- Päätetään taseen osoittaman voiton/tappion käyttämisestä.
"Esitetään yhtiökokouksen päätettäväksi, että tilikauden 1.1.2024 – 31.12.2024 tappio 573 066,02 € siirretään edellisten vuosien voittovaraita tilille."
- Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille.
- Päätetään talousarviosta sekä käyttö- ja investointimaksujen perusteista ja yksikköhinnoista.
"Hallitus esittää hyväksyttäväksi hallituksen kokouksessaan 4.3.2025 (3/2025) hyväksymän talousarvion vuodelle 2025."
- Päätetään hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista.
"Päätetään hallituksen palkkioista vuodelle 2025. Esitetään pidettäväksi ennallaan. Esitetään tilintarkastajille maksettavaksi kohtuullinen palkkio sopimuksen mukaisesti."
- Valitaan hallituksen jäsenet.
- Valitaan tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja.
"Esitetään tilintarkastusyhteisö pidettäväksi ennallaan."
- Yhtiöjärjestyksen muutos
"Hallitus on käsitellyt kokouksessaan 3/2025 prosenttikulttuurimaksua. Tämä erillinen prosenttikulttuurimaksu on nykyisellään käytössä, eikä se lisää osakkaiden nettomaksuvelvollisuutta. Erillinen prosenttikulttuurimaksu on otettu käyttöön kirjanpitolain vaatimuksista johtuen, koska tapahtumiin kerättäviä tuloja ei voida rinnastaa taideinvestointeja varten kerättäviin osaketuloihin, vaan tapahtumiin kerättävät tulot on kirjattava kirjanpidollisesti käyttötalouden tuloihin. Hallitus esittää hyväksyttäväksi yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestykseen lisätään seuraava selventävä kirjaus prosenttikulttuurimaksun osalta: "E-osakkeiden omistajat ovat velvollisia suorittamaan yhtiölle merkintämaksun suorittamisen yhteydessä erillisen %-kulttuurimaksun, jolla katetaan yhtiölle mm. tapahtumien järjestämisestä aiheutuvat kustannukset."

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu kolme (3) varsinaista ja kolme (3) varajäsentä. Heidän toimikautensa on yksi vuosi siten, että toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus



valitsee keskuudestaan toimikaudekseen puheenjohtajan. Osakassopimuksen mukaan jokainen osapuoli on velvollinen nimeämään yhden jäsenen ja hänelle varajäsenen.

Kankaan Palvelu Oy:n hallituksen varsinaiset jäsenet ovat olleet Katriina Silvan (puheenjohtaja), Heidi Tiihonen ja Kaisa Hirvaskoski-Leinonen sekä varajäsenet Tanja Oksa (26.4.2024 saakka), Ville Niskakangas (26.4.2024 alkaen), Marjaana Nissilä-Ryytty ja Noora Sokero.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei valita. Tilintarkastajat valitaan tehtävään toistaiseksi. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö BDO Oy.

Päätöksen peruste

Kaupunginhallituksen päätöksen 23.8.2021/242 mukaan kaupunginjohtaja vastaa Kankaan Palvelu Oy:n omistajaohjauksen toimivallan käyttämisestä.

Päätös

Nimeän toimialajohtaja Ari Tolosen kokousedustajaksi yhtiökokoukseen ja annan hänelle seuraavat ohjeet:

- Vahvistetaan tilinpäätös.
- Hyväksytään hallituksen esitys tuloksen käsittelystä.
- Myönnetään vastuuvapaus hallituksen jäsenille.
- Hyväksytään esitys talousarvion vahvistamisesta sekä käyttö- ja investointimaksuista.
- Hyväksytään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot esitetyn mukaan.
- Kaupungin nimeämä yhtiön hallituksen varsinainen jäsen on suostumuksensa mukaisesti Ville Niskakangas ja varajäsen Risto Kovala.
- Hyväksytään hallituksen esitys tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinnasta.
- Hyväksytään yhtiöjärjestyksen muutos.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Ari Tolonen

Allekirjoitus

Timo Koivisto, kaupunginjohtaja

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Jyväskylän kaupunki 23.04.2025 klo 10:41. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo

Päätös on yleisesti nähtävänä 28.4.2025 Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla.

Muutoksenhakuviranomainen on kaupunginhallitus.



Oikaisuvaatimus

§ 10

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 (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.