



JyväskyläDno-2026-753

Monetra Oy:n varsinainen yhtiökokous 21.5.2026

Valmistelijat / lisätiedot:

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

Kuvaus

Monetra Oulu Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 21.5.2026 kello 13 Teams -yhteydellä.

Kokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat:

- Tilikauden 1.1.-31.12.2025 Monetra Oulu Oy:n tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus.
- Tilinpäätöksen vahvistaminen
- Taseen osoittaman voiton/tappion käyttäminen
Taseen 31.12.2025 mukainen tilikauden voitto oli 939 417,16 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto/tappio siirretään voitto- ja tappioutilille ja osinkoa ei jaeta.
- Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen sekä matkakustannusten korvauserusteista päättäminen
- Hallituksen jäsenten valitseminen
Päätetään hallituksen jäsenistä osakassopimuksen mukaisesti. Pienosakkaiden yhteistä hallituksen jäsentä esittävät yhdessä muut kuin ne osakkaat, joilla on osakassopimuksen perusteella oikeus yhteen tai useampaan hallituspaikkaan sekä muut kuin em. osakkaiden intressipiiriin kuuluvat yhteisöt. Vain tulkkipalvelua käyttävät osakkaat nimeävät oman hallituksen jäsenen Monetra Oulu Oy:n hallitukseen.
- Tilintarkastajan valitseminen.
Ehdotetaan valittavaksi tilintarkastajaksi Monetra-konsernin vuonna 2024 kilpailuttama ja valittu tilintarkastusyhteisö BDO Oy.
- Yhtiökokouksen valtuutus hallitukselle omien osakkeiden hankintaan
Esitetään, että yhtiökokous antaa hallitukselle valtuutuksen päättää 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. 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.



Yhtiön hallituksessa ovat olleet Mika Pietilä (hallituksen puheenjohtaja), Ilkka Luoma (varapuheenjohtaja), Juha Jääskeläinen, Kalle Pyykkö 16.5.2025 saakka, Katja Koskinen, Riitta Liuksa 15.5.2025 saakka, Tuomas Lohi 16.5.2025 alkaen, Ville Rajahalme 16.5.2025 alkaen ja Tuomas Möttönen. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Jussi Kauppi.

Päätöksen peruste

Kaupunginhallituksen päätöksen 29.9.2025/321 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 korvauserusteet yhtiökokouksessa esitetyn mukaisesti.
5. Hyväksytään yhtiökokouksessa tehtävä esitys hallituksen jäsenten valinnasta.
6. Tilintarkastusyhteisön valinta hyväksytään yhtiökokouksessa esitetyn mukaisesti.
7. Hyväksytään esitys valtuutuksesta hallitukselle omien osakkeiden hankintaan.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Katri Liimatainen

Allekirjoitus

Timo Koivisto, kaupunginjohtaja

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo

Päätös on yleisesti nähtävänä 4.5.2026 Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla.

Muutoksenhakuviranomainen on kaupunginhallitus.



Oikaisuvaatimus

§ 17

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 ylempään toimielimen käsiteltäväksi.