

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 18.01.2021

§ 5

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n tytäryhtiön Ateriasisko Oy:n hallituksen kokouspalkkioiden määrittely

399/00.00.02.00/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen asiantuntija Sanna Haarala p. 044 4826 426

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Mäkinen Mika

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n perustetun tytäryhtiön Ateriasisko Oy:n hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi määritellään 145 euroa. Konsernien tytäryhtiöistä ei makseta vuosipalkkioita.

Käsittely

Jäsen Toni Putula ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Perusteluosa

Kokouksessaan 21.9.2020 § 59 konserni- ja tilajaosto ilmaisi omistajan kannanottona Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n hallitukselle, että se voi edetä tytäryhtiön perustamisessa.

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n hallitus on kokouksessaan 9.12.2020 allekirjoittanut Ateriasisko Oy-nimisen tytäryhtiön perustamisasiakirjat.

Perustetun yhtiön osakkeet merkitsee 100 %:sti emoyhtiö Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy. Tytäryhtiön hallitukseen on nimetty konserniohjeen mukaisesti emoyhtiön puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ja näiden lisäksi yksi jäsen.

Lahden kaupungin konserniohjeen mukaan (kohta 4.1.), jos tytäryhteisöä ei ole mainittu kaupunginhallituksen palkkiolistauksessa, tulee tytäryhtiön pyytää erillislausunto hallintoelinten palkkiotasoista kaupunginhallitukselta ennen palkkioista päättämistä ja maksua.

Ateriasisko Oy:n hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi esitetään 145 euroa, joka vastaa suuruudeltaan emoyhtiö Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n hallituspalkkiota. Kaupunginhallituksen palkkiolistauksen mukaisesti konsernin tytäryhtiöistä ei makseta vuosipalkkioita.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

ote: Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy