

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 15.02.2021

§ 15

Kaupungin edustajan määrääminen Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

1312/00.00.01.10/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895

Päätös

Täydennetty päätösehdotus hyväksyttiin.

Samalla konserni- ja tilajaosto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Mäkinen Mika

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää

1) määrätä konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään keskiviikkona 17.2.2021 klo 9.00 Teams-sovelluksen kautta,

2) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

Samalla konserni- ja tilajaosto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

## Käsittely

Esittelijä lisäsi päätösehdotukseensa, että kaupunginhallituksen 25.1.2021 § 39 antamaa omistajapoliittista linjausta tulee noudattaa.

## Perusteluosa

Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut 5.2.2021:

”Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy pyytää Lahden kaupunkia nimeämään yhtiökokousedustajan Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 17.2.2021 klo 9.00 Teams-sovelluksen kautta. Teams-kokouskutsu lähetetään yhtiökokousedustajalle.

---

Aika 17.2.2021 klo 9.00

Paikka Teams-sovellus, kokouskutsu lähetetään osallistujille

Osakkaat ja osakemäärät

Lahden kaupunki 569 kpl

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä 431 kpl

Yhteensä 1 000 kpl

## KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaus
2. Osallistujien toteaminen
3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajan valinta
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

## 5. Hallituksen valtuuttaminen jatkamaan työterveyspalvelujen kilpailutusta

Laitoshuoltopalveluiden hallitus päätti kokouksessaan 29.9.2020 työterveyspalvelujen kilpailutuksesta. Kilpailutuksen valmistelu aloitettiin yhtiössä lokakuussa 2020.

Lahden kaupunginhallitus on kokouksessaan 25.1.2021 päättänyt antaa omistajapoliittisena ohjeena Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:lle keskeyttää työterveyspalvelujen kilpailutuksen.

Laitoshuoltopalveluiden hallitus päätti kokouksessaan 1.2.2021 ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumisesta. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että työterveyspalveluiden kilpailutusta jatketaan hallituksen aikaisempien päätösten mukaisesti.

## 6. Kokouksen päättäminen”

### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

### Toimenpiteet

Ote+valtakirja+asiakirjat kokousedustajalle, luettelot