

Lahden kaupunki, Kaupunginhallitus, 31.05.2021

§ 214

Kaupungin edustajan määrääminen Työterveys Wellamo Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, hallituksen jäsenehdokkaiden nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

3655/00.00.01.10/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

1) määrätä konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Työterveys Wellamo Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään torstaina 17.6.2021 klo 10.00 alkaen Työterveys Wellamon Lahden Saimaankadun toimipisteen Lahti-salista käsin etänä Teams-sovelluksen välityksellä,

2) nimetä ehdokkaiksi yhtiön hallituksen jäseniksi Seppo Virtasen ja Sari Niinistön,

3) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi

- hyväksyä yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiat,

- vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot Lahden kaupunginhallituksen päätöksen 29.5.2017 § 183 mukaisesti,

- hyväksyä tilintarkastajan valinnan tarkastuslautakunnan päätöksen 24.3.2021 § 24 mukaisesti: TALVEA Julkishallinnon palvelut Oy:n

vastuunalaisena tilintarkastajana HT, JHT Jukka Vuorio ja

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kaupunginhallituksen varajäsen Sari Niinistö ilmoitti esteellisyytensä (HL 28.1 § kohta 5) ja poistui asian käsittelyn ajaksi.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Timonen Pekka

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää

1) määrätä konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Työterveys Wellamo Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään torstaina 17.6.2021 klo 10.00 alkaen Työterveys Wellamon Lahden Saimaankadun toimipisteen Lahti-salista käsin etänä Teams-sovelluksen välityksellä,

2) nimetä 2 ehdokasta yhtiön hallituksen jäseniksi,

3) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi

- hyväksyä yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiat,

- vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot Lahden

kaupunginhallituksen päätöksen 29.5.2017 § 183 mukaisesti,

- hyväksyä tilintarkastajan valinnan tarkastuslautakunnan päätöksen

24.3.2021 § 24 mukaisesti: TALVEA Julkishallinnon palvelut Oy:n

vastuunalaisena tilintarkastajana HT, JHT Jukka Vuorio ja

4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa

toimiohjeet.

Samalla kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Perusteluosa

Työterveys Wellamo Oy:n yhtiökokous pidetään torstaina 17.6.2021 klo 10.00 alkaen etäkokouksena Teams-sovelluksen välityksellä Työterveys Wellamo Oy:n Lahden Saimaankadun toimipisteen kokoushuone Lahti-Salista käsin.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostitse osakkaiden kirjaamojen osoitteisiin sekä sähköpostitse että Teams-kokouskutsun yhteydessä yhtiökokousedustajille, mikäli edustaja ja edustajan sähköpostiosoite on ollut tiedossamme.

Mikäli valtakirjaa tai pöytäkirjanotetta yhtiökokousedustajan valinnasta Työterveys Wellamon 17.6.2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen tai jäljellä olevalle valtuustokaudelle ei vielä ole toimitettu Työterveys Wellamolle, tulee jompikumpi asiakirja toimittaa ennen kokousta joko sähköpostitse os. irmeli.kosonen@tyoterveyswellamo.fi tai postitse os. Työterveys Wellamo Oy, Irmeli Kosonen, Saimaankatu 23, 15140 Lahti. Mikäli edustajanne osallistuu kokoukseen fyysisesti, hän voi tuoda valtakirjan tai pöytäkirjanotteen myös mukanaan kokoukseen tullessaan.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: To 17.6.2021 klo 10.00 -

Paikka: Työterveys Wellamo Oy:n Lahden Saimaankadun toimipiste, Lahti-sali,

Saimaankatu 23, Lahti, Teams-kokous

Läsnä: Työterveys Wellamo Oy:n osakkeenomistajat ja heidän edustamansa osake- ja äänimäärät

Osakas	yhtiökokousedustaja	Osakkeet kpl
Asikkala	Reetta Kontio	39
Hartola	Annika Blom	12
Heinola	Jukka Hietanen	99
Hollola	Heikki Mantere	105
Iitti	Janne Tuomainen	36
Kärkölä	Jouni Nieminen	2
Lahti	Veli-Pekka Ignatius	596
Myrskylä	Maarit Ersala-Sgouveakos	1
Orimattila		6
Padasjoki	Rauno Hännikäinen	7
Pukkila	Paula Laaksonen	1
Sysmä	Lilli Karola	11
PHHYKY	Timo Louna	80
Koulutuskeskus Salpaus	-kuntayhtymä Martti Tokola	5
Yhteensä		1 000

Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet:

Puheenjohtaja Seppo Virtanen

Varapuheenjohtaja Sari Niinistö

Jäsenet

Petteri Jyrkinen

Tuula Kilpinen

Kirsi Timonen

Lisäksi kokouksessa ovat paikalla: Toimitusjohtaja Kirsi Korttila ja johdon assistentti Irmeli Kosonen.

Työterveys Wellamo Oy:n yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaisina asioina käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen ja esityslistan hyväksyminen

2. Läsnäolijoiden toteaminen

3. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, pöytäkirjapitäjän, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä.

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta ilmoituksella, joka postitetaan osakkeenomistajille osoitteella, jonka he ovat yhtiön osakeluetteloon ilmoittaneet.

Yhtiökokouskutsu on postitettu osakkeenomistajille 20.5.2021.

5. Vuoden 2020 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen

Tilinpäätös (liite nro 1) ja toimintakertomus (liite nro 2) lähetetään tämän kokouskutsun yhteydessä. Toimitusjohtajan suullinen katsaus toiminnasta.

6. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Tilintarkastuskertomus on liitteenä n 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio - 609.921,59 € katetaan edellisten vuosien voitto-/tappiotililtä.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) jäsentä. Uusitun osakassopimuksen 6.1.1 kohdan mukaan hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Työterveys Wellamo Oy kuuluu Lahti-konserniin ja noudattaa Lahden kaupunginhallituksen ohjeita konserniyhteisöjen hallintoelimissä maksettavista palkkioista. Lahden kaupunginhallituksen 29.5.2017 § 183 vahvistamat kokouspalkkiot ovat seuraavat:

- hallituksen jäsenet 145 € (pj +50 %)
- vuosipalkkio hallituksen pj 4500 € ja vpj 2250 €

12. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Tilintarkastajan palkkio on Lahden kaupungin tarkastuslautakunnan kilpailutuksen ja kaupunginvaltuuston päätöksen 25.1.2021 § 11 perusteella

seuraava: vastuullisen ja auktorisoidun tilintarkastajan päivähinta on 498 €/päivä (Työterveys Wellamo Oy:llä 3 tarkastuspäivää).

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakassopimuksen 6.1.1 kohdan mukaan ja perustuen pykälässä 10 vahvistettuun määrään hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä, joista Enemmistöosakas nimeää kaksi (2), Hollola sekä Heinola kumpikin yhden (1) ja PHHYKY yhden (1).

Osakassopimuksen 6.2. kohdan mukaan hallituksen jäsenet valitaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajat pyrkivät hallitustyöskentelyn jatkuvuuden ja asiantuntemuksen turvatakseen toimimaan hallituksen jäsenten valinnassa siten, että hallituksen jäsenistä vaihtuisi samanaikaisesti enintään puolet ja että hallitukseen tulisi yhtiön toimialan edellyttämää asiantuntemusta ja kokemusta.

Kuntalain mukaisesti hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa valitaan tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja. Työterveys Wellamo Oy kuuluu Lahti-konserniin.

Kaupunginvaltuusto on 25.1.2021 § 11 valinnut Lahden kaupungin vuosien 2021 - 2023 tilintarkastajaksi TALVEA Julkihallinnon palvelut Oy:n.

Kuntalain 122 §:n 2 momentin mukaan kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä.

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm. valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Lahden kaupungin hallintosäännön ulkoista tarkastusta koskevien erillissäätöjen 2 §:n mukaan tarkastuslautakunta hyväksyy suunnitelman konserniyhteisöjen ja -säätiöiden tilintarkastuksen järjestämisestä sekä nimeää ehdokkaat näiden sekä muiden yhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastajiksi, milloin kaupungilla on tällainen nimeämisoikeus.

Kukin tytäryhteisö ja -säätiö valitsee tilintarkastajan omissa päättävissä toimitelmissään.

Lahden kaupungin tarkastuslautakunta on kokouksessaan 24.3.2021 § 24 nimennyt tilintarkastajaehdokkaaksi Lahden kaupungin tytäryhteisöihin ja säätiöihin TALVEA Julkishallinnon palvelut Oy:n ja Työterveys Wellamo Oy:n vastuulliseksi tilintarkastajaksi HT, JHT Jukka Vuorion.

15. Muut asiat

16. Kokouksen päättäminen”

Lahden kaupungin edustajat yhtiön hallituksessa:

Seppo Virtanen, pj.

Sari Niinistö, vpj.

Tilinpäätösasiakirjat on tallennettu oheismateriaaliksi Cloud Meetingiin.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, luettelot



Kaupunginhallitus

Päätöspäivämäärä 31.05.2021 § 214