

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 26.04.2021

§ 42

Kaupungin edustajan nimeäminen Spatium Toimitilat Oy:n yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

3329/00.00.01.10/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895

Päätös

Konserni- ja tilajaosto päätti

1) määrätä konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Spatium Toimitilat Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään keskiviikkona 5.5.2021 klo 9.00 Spatium Toimitilat Oy:n tiloissa, os. Salpausselänkatu 7,

2) yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän sekä nimesi ehdokkaiksi hallituksen jäseniksi Marko Varjosen (pj.), Kimmo Virtasen (vpj.), Minna Kyllisen, Raija Kautosen, Vesa Salmisen, Susanna Sopen ja Saara Honkasen,

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 esityksen

mukaisesti TALVEA Julkishallinnon palvelut Oy:n vastuunalaisena tilintarkastajana HT, JHT Jukka Vuorio ja

4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

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

## Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Mäkinen Mika

## Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää

1) määrätä konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Spatium Toimitilat Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään keskiviikkona 5.5.2021 klo 9.00 Spatium Toimitilat Oy:n tiloissa, os. Salpausselänkatu 7,

2) yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä nimeää ehdokkaat 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 esityksen mukaisesti TALVEA Julkishallinnon palvelut Oy:n vastuunalaisena tilintarkastajana HT, JHT Jukka Vuorio ja

4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

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

## Perusteluosa

Spatium Toimitilat Oy 19.4.2021:

”Varsinainen yhtiökokous

Spatium Toimitilat Oy

Aika Ke 5.5.2021 klo 9.00

Paikka Spatium Toimitilat Oy, Salpausselänkatu 7, 15110

### ASIALISTA

1§ Kokouksen avaus

2§ Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

3§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4§ Läsnäolijoiden ja heidän edustamiensa äänien toteaminen

5§ Yhtiöjärjestyksen §7 mukaiset asiat

5.1. Tilinpäätöksen esittely

5.2. Tilintarkastuskertomuksen esittely

5.3. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

5.4. Päätös voiton / tappion aiheuttamista toimenpiteistä

- 5.5. Päätös vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle
  - 5.6. Päätös hallituksen jäsenten lukumäärästä
  - 5.7. Päätös tilintarkastajien ja hallituksen jäsenten palkkioista
  - 5.8. Hallituksen jäsenten valinta
  - 5.9. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
  - 5.10. Muut kokouskutsussa mainitut asiat
- 6§ Kokouksen päätös”

Yhtiön hallituksen jäsenet:

Marko Varjonen (pj.)  
Kimmo Virtanen (vpj.)  
Minna Kyllinen  
Raija Kautonen  
Vesa Salminen  
Susanna Soppi  
Saara Honkanen

Tasa-arvolain 4a §:n 2 momentti:

”Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka kunta- tai valtioonemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.”

Tilinpäätösasiakirjat on oheismaerialina jaoston Cloud Meetigissä.

## Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

## Toimenpiteet

Valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, luettelot