

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 26.04.2021

§ 43

Kaupungin edustajan määrääminen Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

3369/00.00.01.10/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895

Päätös

Konserni- ja tilajaosto päätti

1) määrätä konserniohjauksen asiantuntija Sanna Haaralan edustamaan Lahden kaupunkia Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään keskiviikkona 5.5.2021 klo 9.15 alkaen kokoushuoneessa os. Niemenkatu 73 Lahti sekä mahdollisuus osallistua kokoukseen myös Teams-sovelluksen kautta,

2) esittää, että yhtiön hallitukseen valitaan 6 jäsentä ja nimesi Lahden kaupungin ehdokkaiksi yhtiön hallituksen jäseniksi Francis McCarronin (puheenjohtaja), Jari Hartmanin (varapuheenjohtaja) ja Raija Kuosan,

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 konserni- ja tilajaosto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

## Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Mäkinen Mika

## Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää

1) määrätä konserniohjauksen asiantuntija Sanna Haaralan edustamaan Lahden kaupunkia Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään keskiviikkona 5.5.2021 klo 9.15 alkaen kokoushuoneessa os. Niemenkatu 73 Lahti sekä mahdollisuus osallistua kokoukseen myös Teams-sovelluksen kautta,

2) esittää, että yhtiön hallitukseen valitaan 6 jäsentä ja nimeää ehdokkaat 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 konserni- ja tilajaosto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

## Perusteluosa

Päijät-Hämeen Laitospalvelut Oy 14.4.2021:

”Varsinainen yhtiökokous

Aika 5.5.2021 klo 9.15

Paikka Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy, kokoushuone Niemenkatu 73 Lahti sekä mahdollisuus osallistua kokoukseen myös Teams-sovelluksen kautta

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 pöytäkirjan tarkastajien valinta**

**4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

## **5. Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1.- 31.12.2020**

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus (liite 1).

## **6. Taseen osoittaman voiton käyttäminen**

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto 8 323,94 € kirjataan voitto-/tappio tilille.

## **7. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

## **8. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen**

Palkkiot ovat kaupunginhallituksen päätöksen 29.5.2017 § 183 mukaiset.

Tilintarkastajalle on maksettu palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Hallitus esittää, että

- hallituksen jäsenten palkkiot ovat kaupunginhallituksen 29.5.2017 § 183 mukaiset
- tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaisesti. 9.

Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Osakassopimuksen mukaan hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä, joista Lahden kaupunki nimeää 3 jäsentä ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä 3 jäsentä ja lisäksi hallitukseen voidaan valita yksi (1) ulkopuolinen asiantuntijajäsen.

Hallituksen puheenjohtaja valitaan Lahden kaupungin nimeämien hallituksen jäsenten keskuudesta.

Lahden kaupungilla on oikeus nimetä hallitukseen asiantuntija, joka ei ole hallituksen varsinainen jäsen. Asiantuntijalla on hallituksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättymisen jälkeen hallituksen tultua valituksi ja päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymisen jälkeen yhtiökokouksen valittua uuden hallituksen.

Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n hallituksen jäseninä ovat toimineet:

Francis McCarron, puheenjohtaja

Jari Hartman, varapuheenjohtaja

Raija Kuosa

Susanna Keiski

Timo Louna

Veli Penttilä

## **10. Tilintarkastajan valinta**

Tilintarkastajana on toiminut Lahti-konsernin ohjeistuksen mukaisesti KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Katri Lehtikangas.

## **11. Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista**

Lahden Konserni- ja tilajaosto on hyväksynyt kokouksessaan 15.2.2021 Laitoshuoltopalveluiden strategisen suunnan, joka inhouse-aseman säilyttäen mahdollistaa osakepohjan laajentamisen ulkopuolisille tahoille, joihin sovelletaan hankintalain hankintayksikköjä koskevia säännöksiä.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän hallitus on kokouksessaan 15.3.2021 hyväksynyt Laitoshuoltopalveluiden osakepohjan laajentamisen ulkopuolisille tahoille.

Hallituksen esitys yhtiökokoukselle:

Yhtiön toimintaympäristössä on tapahtunut viime vuosina suuria muutoksia mm.

omistaja-asiakkaiden omien toimintojen muutokset sekä toimitilojen tiivistyminen.

Tämän vuoksi vuoden 2020 lopussa yhtiössä päivitettiin strategiaa vastaamaan paremmin tämän hetken vaatimuksia. Uuden strategian mukaan yhtiön tulee hakea kasvua. Tätä voidaan hakea laajentamalla omistus pohjaa ulkopuolisille tahoille, joihin sovelletaan hankintalain hankintayksikköjä koskevia säännöksiä. Valitun linjauksen seurauksena liikevaihdon ja henkilöstön arvioidaan pysyvän samana tai kasvavan.

Edellä kerrotun perusteella hallitus ehdottaa, että se valtuutettaisiin päättämään uusien osakkeiden antamisesta suunnatulla annilla seuraavin ehdoin: Hallitus voi antaa uusia osakkeita yhteensä enintään 100 kappaletta. Suunnattu osakeanti on maksullinen ja merkintähinta on 331,00 €. Merkintähinnan laskentaperuste on oma pääoma jaettuna nykyisellä osakemäärällä.

Uudet osakkeet voidaan antaa osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla sellaisille ulkopuolisille tahoille, joihin sovelletaan hankintalain hankintayksikköjä koskevia säännöksiä. Suunnattu osakeanti ei saa vaarantaa yhtiön hankintaoikeudellista "in-house" -asemaa. Lisäksi hallituksen on päättäessään suunnatusta osakeannista otettava mahdollisuuksien mukaan huomioon yhtiön pääomistajien Lahden

kaupungin konserni- ja tilajaoston 15.2.2021 ja Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymän hallituksen 15.3.2021 antamissa omistajaohjeissa mainitut seikat.

Uusien osakkeiden merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Hallitus päättää kaikista muista suunnattuihin osakeanteihin liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

## **12. Kokouksen päättäminen”**

Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n hallituksen jäseninä ovat toimineet (Lahden kaupungin valitsemat):

Francis McCarron, puheenjohtaja

Jari Hartman, varapuheenjohtaja

Raija Kuosa

Tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävänä oheismateriaalina konserni- ja tilajaoston Cloud Meetingissä.

## **Muutoksenhaku**

Oikaisuvaatimus

## **Toimenpiteet**

Valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, luettelot