

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 26.04.2021

§ 45

Kaupungin edustajan nimeäminen Lahti Energia Oy:n yhtiökokoukseen, hallituksen jäsen ehdokkaiden nimeäminen ja toimintaohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

3429/00.00.01.10/2021

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 Lahti Energia Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään torstaina 6.5.2021 kello 13.00 os. Lahti Energia Oy, Kauppakatu 31, 4. kerroksen kokoushuoneessa ja Teams-kokouksena,

2) nimetä ehdokkaiksi yhtiön hallituksen jäseniksi Jukka Ottelan (puheenjohtaja), Jouni Nurmisen (varapuheenjohtaja), Jussi Lanun, Rami Lehdon, Arja Nikkasen, Jari Oivon, Riina Puusaaren, Neea Similän ja Ulla Vaaran,

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 KHT, JHT Marko Paasovaara

4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

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

Merkittiin pöytäkirjaan, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sirkku Hildén esteellisenä poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (HL 28.1 §:n 5-kohta).

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Mäkinen Mika

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää

1) määrätä konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Lahti Energia Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään torstaina 6.5.2021 kello 13.00 os. Lahti Energia Oy, Kauppakatu 31, 4. kerroksen kokoushuoneessa ja Teams-kokouksena,

2) nimetä 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 KHT, JHT Marko Paasovaara

4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

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

Perusteluosa

Lahti Energia Oy 8.3.2021:

“Lahti Energia Oy:n hallituksen päätöksen mukaisesti yhtiökokous pidetään torstaina 6.5.2021 kello 13:00 yhtiön toimitiloissa, Kauppakatu 31 ja Teams kokouksena. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10§:ssä määrätyt asiat oheisen esityslistan mukaisesti.

Aika: 6.5.2021 kello 13:00

Paikka: Lahti Energia Oy, Kauppakatu 31, nh Gigawatti (4. krs)

Osallistujat

Lahden kaupunki, 42 047 osaketta ja ääntä

Jukka Ottela, hallituksen puheenjohtaja

Jouni Haikarainen, toimitusjohtaja

Riikka Kalliokoski, hallituksen sihteeri

Asialista

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
5. Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
6. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
7. Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta
8. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle
9. Hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot
10. Hallituksen jäsenten lukumäärä
11. Hallituksen jäsenten valinta
12. Tilintarkastajien ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä valinta
13. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön hallituksen jäsenten enimmäismäärää nostetaan yhdellä. Muutoksen tarkoituksena on laajentaa hallituksen asiantuntijaosaamista.

Edellä sanotun johdosta hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenten enimmäismäärää koskeva yhtiöjärjestyksen kohta 6 muutetaan kuulumaan seuraavasti:

6 Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yksitoista (11) jäsentä,

joista yksi (1) on yhtiön vakinaisessa palveluksessa olevan henkilökunnan nimeämä.

Hallituksen jäsenen toimikausi on varsinaisten yhtiökokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Yhtiön toimitusjohtaja voi kuulua hallitukseen, mutta ei kuitenkaan voi olla hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Hallituksen jäseneksi valittavalla tulee olla yhtiön luonteen ja laajuuden edellyttämää liiketaloudellista ja/tai yhtiön toimialan asiantuntemusta.

Sen, joka on antanut suostumuksensa hallituksen jäsenen tehtävään, tulee kirjallisesti ennen valintaa ilmoittaa yhtiölle kaikki ne seikat, jotka voivat olla omiaan vaarantamaan hänen riippumattomuuttaan tai aiheuttamaan siitä perusteltuja epäilyksiä.

14. Kokouksen päättäminen”

Yhtiön hallituksessa ovat:

KTM, OTK Jukka Ottela, hallituksen puheenjohtaja

Yrittäjä, toimitusjohtaja Jouni Nurminen, varapuheenjohtaja

Eläkeläinen Jussi Lanu

Kansanedustaja Rami Lehto

HHJ, eläkeläinen Arja Nikkanen

Toimitusjohtaja Jari Oivo

Suunnitteluinsinööri Riina Puusaari

TKI-asiantuntija Neea Similä

HHJ, eläkeläinen Ulla Vaara

Tarkastuslautakunta 24.3.2021 § 24 valinnut Lahti Energia Oy:n tilintarkastajaehdokkaaksi TALVEA Julkishallinnon palvelut Oy:n vastuunalaisena tilintarkastajana KHT, JHT Marko Paasovaara.

Hallituksen jäsenten palkkiot määräytyvät kaupunginhallituksen päätöksen 29.5.2017 § 183 mukaisesti.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, luettelot