

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 26.04.2021

§ 39

Kaupungin edustajan nimeäminen Lahden Talot Oy:n yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

2840/00.00.01.10/2021

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 Talot Oy:n yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 4.5.2021 kello 9.00 alkaen Lahden Talot Oy:n toimistossa, os. Mariankatu 19, 15110 Lahti,

2) esittää, että yhtiön hallitukseen valitaan 6 jäsentä ja nimesi ehdokkaiksi yhtiön hallituksen jäseniksi Pasi Karjalaisen (puheenjohtaja), Toni Putulan (varapuheenjohtaja), Leena Malkavaaran, Teemu Häyrisen, Antti Sirvon ja Riitta Erviän,

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,

vastuullisena 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 jaoston jäsen Toni Putula 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 Talot Oy:n yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 4.5.2021 kello 9.00 alkaen Lahden Talot Oy:n toimistossa, os. Mariankatu 19, 15110 Lahti,

2) esittää, että yhtiön hallitukseen valitaan 6 jäsentä ja nimeää ehdokkaat (yhtiön hallituksen esitys 6 jäsentä),

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,

vastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Marko Paasovaara,

4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

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

Perusteluosa

Lahden Talot Oy 29.3.2021:

”Lahden Talot Oy:n varsinainen yhtiökokous

Aika: 4.5.2021 kello 9.00

Paikka: Lahden Talot Oy toimisto, Mariankatu 19, 15110 Lahti

Osanottajat

Osakkaat ja osakemäärät

Lahden kaupunki 206 osaketta ja ääntä

Yhteensä 206 osaketta ja ääntä

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

- 1. Kokouksen avaus**
- 2. Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden ja osanottajien toteaminen**
- 3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta**
- 4. Kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen**
- 5. Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1.- 31.12.2020**

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus (liite 1).

6. Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Hallitus esittää, että emoyhtiön tilikauden voitto 537 166,95 euroa kirjataan taseen voittovaroihin. Edelleen hallitus esittää, että osinkoa jaetaan 500 000,00 euroa.

7. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

8. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen

Palkkiot ovat kaupunginhallituksen päätöksen 29.5.2017 § 183 mukaiset. Tilintarkastajille on maksettu palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Hallitus esittää, että

- hallituksen jäsenten palkkiot ovat kaupunginhallituksen 29.5.2017 § 183 mukaiset
- tilintarkastajille maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan

9. Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee yhtiökokous. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein, kuin yhtiön asiat sitä vaativat.

Hallitukseen on kuulunut kuusi jäsentä.

Hallitus esittää hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6).

Lahden Talot Oy:n hallituksen jäseninä ovat toimineet

Pasi Karjalainen, puheenjohtaja

Toni Putula, varapuheenjohtaja

Leena Malkavaara

Teemu Häyrinen

Antti Sirvo

Riitta Erviä.

10. Tilintarkastajan valinta

Tilintarkastajaksi valitaan Lahti-konsernin ohjeistuksen mukaisesti TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Marko Paasovaara.

11. Kokouksen päättäminen”

Lahden Talot Oy:n hallituksen jäseninä ovat toimineet

Pasi Karjalainen, puheenjohtaja

Toni Putula, varapuheenjohtaja

Leena Malkavaara

Teemu Häyrinen

Antti Sirvo

Riitta Erviä.

Tarkastuslautakunta on 24.3.2021 § 24 valinnut Lahden Talot Oy:n

tilintarkastajaehdokkaaksi vuosille 2021 – 2023 TALVEA Julkishallinnon
Palvelut Oy:n, vastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Marko Paasovaara.

Tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävänä oheismateriaalina jaoston Cloud
Meetingissä.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustalle, ote luettelot