

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 26.04.2021

§ 40

Kaupungin edustajan määrääminen Lahden Seutu - Lahti Region Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen yhtiön hallitukseen ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

2991/00.00.01.10/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895

Päätös

Konserni- ja tilajaosto päätti

1) määrätä kaupunginlakimies Pekka Virkkusen edustamaan Lahden kaupunkia Lahden seutu – Lahti Region Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään keskiviikkona 5.5.2021 klo 13.00 Teams-etäkokouksena,

2) yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi saman kuin edellisvuonna ja nimesi ehdokkaat hallituksen jäseniksi: Peter Gabrielssonin (pj.), Olli Vormiston (vpj.), Tero Kuorikosken, Aki Keskitalon, Kirsi Mikkolan, Päivi Koskelan, Riikka-Maria Lemminkin, Jukka Suomisen ja Jani Backmanin,

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 päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Mäkinen Mika

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää

1) määrätä kaupunginlakimies Pekka Virkkusen edustamaan Lahden kaupunkia Lahden seutu – Lahti Region Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään keskiviikkona 5.5.2021 klo 13.00 Teams-etäkokouksena,

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 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 päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Perusteluosa

Lahden seutu – Lahti Region Oy 6.4.2021:

”Lahden seutu - Lahti Region Oy:n osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään

Aika: keskiviikkona 5.5.2021 klo 13.00

Etänä: kokoukseen osallistumista varten tulee lähettää kokoukseen osallistuvan omistajan edustajan sähköpostiosoite perjantaihin 30.4.2021 mennessä [susanna.yildirim\(at\)lahtiregion.fi](mailto:susanna.yildirim(at)lahtiregion.fi) ja lähetämme Teams-kokouskutsun hyvissä ajoin ennen kokousta.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä mainitut asiat.

Tilinpäätöstä koskevien asiakirjojen jäljennökset ovat nähtävissä maanantaina 12.4.2021 alkaen virka-aikana klo 8-16 yhtiön toimistossa Salpausselän katu 7, 15110 LAHTI tai luettavissa ja tulostettavissa yhtiön nettisivuilta www.visitlahti.fi/tilinpaatos2021

Jäljennökset asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajille pyydettyäessä.

ASIALISTA

1. Kokouksen avaus.

2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen
4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
5. Esitetään tilinpäätös 1.1.-31.12.2020, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, niiden liitetiedot ja toimintakertomuksen
6. Esitetään tilintarkastuskertomus
7. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
8. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista päättäminen
12. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä muiden jäsenten valitseminen
13. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitseminen
14. Kokouksen päättäminen

Kokouksen jälkeen toimitusjohtaja esittää yhtiön tilannekatsauksen.”

Yhtiön hallituksessa ovat toimineet:

Lasse Mikkelsson, puheenjohtaja

Lari Rusila, varapuheenjohtaja

Aki Keskitalo
Päivi Koskela
Kristiina Kukkohovi
Riikka-Maria Lemminki
Peter Gabrielsson
Jukka Suominen
Jani Backman

Hallituksen jäsen Jani Backman siirtyi yhtiön hallinnoiman OKM:n, Helsingin, Tampereen, Lahden, Jyväskylän sekä Turun kaupungin sekä Suomen Urheiluopistosäätiön ja Suomen Urheiluopistoyhdistyksen rahoittaman hankkeen vetäjäksi 10.8.2020 lähtien.

Tasa-arvolain 4a §:n 2 momentti:

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

Tarkastuslautakunta on 24.3.2021 § 24 nimennyt nimennyt Lahden seutu – Lahti Region Oy:n tilintarkastajaehdokkaaksi TALVEA Julkishallinnon palvelut Oy:n vastuunalaisena tilintarkastajana HT, JHT Jukka Vuorio.

Tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävänä oheismateriaalina jaoston Cloud Meetingissä.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ilmoittautuminen 30.4. mennessä, valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, luettelot