

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 17.05.2021

§ 51

Kaupungin edustajan määrääminen Salpakierto Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

3558/00.00.01.10/2021

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 Lahden kaupungin edustajaksi Salpakierto Oy:n yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 24.5.2021 klo 12.00 Kujalan käsittelykeskuksessa, Sapelikatun 7, Lahti / Teamsissa,
- 2) nimetä ehdokkaaksi hallituksen puheenjohtajaksi Heikki Moilasen ja jäseneksi Sami Kiven,
- 3) hyväksyä tilintarkastajan valinnan asialistan mukaisesti TALVEA Julkishallinnon palvelut Oy vastuunalaisena tilintarkastajana HT, JHT Jukka Vuorio,
- 4) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi hyväksyä yhtiön tilinpäätösasiat sekä hallituksen jäsenten kokouspalkkiot hallituksen esityksen mukaisesti ja

5) 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 päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen Lahden kaupungin edustajaksi Salpakierto Oy:n yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 24.5.2021 klo 12.00 Kujalan käsittelykeskuksessa, Sapelikatun 7, Lahti / Teamsissa,

2) nimetä ehdokkaat hallituksen puheenjohtajaksi ja hallituksen jäseniksi,

3) hyväksyä tilintarkastajan valinnan asialistan mukaisesti TALVEA Julkishallinnon palvelut Oy vastuunalaisena tilintarkastajana HT, JHT Jukka Vuorio,

4) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi hyväksyä yhtiön tilinpäätösasiat sekä hallituksen jäsenten kokouspalkkiot hallituksen esityksen mukaisesti ja

5) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

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

## Perusteluosa

Salpakierto Oy 26.4.2021:

”Salpakierto Oy:n yhtiökokouksen pidetään 24.5.2021 klo 12.00 Kujalan käsittelykeskuksessa, Sapelikatun 7, Lahti / Teams. Koronatilanteen vuoksi järjestämme kokoukseen osallistumismahdollisuuden myös etänä. Etäyhteytenä käytetään Teams-sovellusta. Etäyhteyksien lähettämistä varten pyytäisin kokoukseen osallistuvia edustajia toimittamaan etukäteen 17.5. mennessä sähköpostiosoitteen, jonne etäyhteyksien voi toimittaa.

AIKA: 24.5.2021 klo 12.00

PAIKKA: Salpakierto Oy, Kujalan käsittelykeskus, Sapelikatun 7, Lahti / TEAMS

### **1 § Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Heikki Moilanen avaa kokouksen.

### **2 § Läsnäolijoiden toteaminen ja valtakirjojen tarkistaminen**

Todetaan paikalla olevat osakkaiden edustajat ja äänimäärät.

Osakasluettelo on liitteenä 1.

Asikkalan kunta 11 osaketta 11 ääntä

Heinolan kaupunki 28 osaketta 28 ääntä

Hollolan kunta 28 osaketta 29 ääntä

Kärkölän kunta 7 osaketta 7 ääntä

Lahden kaupunki 157 osaketta 157 ääntä

Myrskylän kunta 2 osaketta 2 ääntä

Orimattilan kaupunki 20 osaketta 20 ääntä

Padasjoen kunta 6 osaketta 6 ääntä

Pukkilan kunta 2 osaketta 2 ääntä

Sysmän kunta 7 osaketta 7 ääntä

Yhteensä 268 osaketta 268 ääntä

Todetaan muut paikalla olijat:

Hallituksen puheenjohtaja Heikki Moilanen

Toimitusjohtaja Johanna Rusanen

### **3 § Kokouksen järjestäytyminen**

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat

### **4 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todetaan, että yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava todisteellisesti kirjallisesti osakkeenomistajille aikaisintaan 4 viikkoa ja viimeistään 2 viikkoa ennen kokousta.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

### **5 § Esitetään hallituksen toimintakertomus ja yhtiön tilinpäätös**

Esitetään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja liitetiedot, Liite 2.

### **6 § Esitetään tilintarkastuskertomus**

Liite 3.

### **7 § Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta**

## **8 § Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta**

Hallituksen esitys:

Hallitus esittää, että tilikauden tulos kirjataan tilille tilikauden voitto/tappio.

Voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 2 143 790,35 euroa.

Voitonjakokelpoisiin varoihin on lisätty tilikauden voitto 728 284,85 euroa.

Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia eikä myöskään OYL:n 13.2 §:ssä tarkoitettu maksukykyisyydestä vaikuta voitonjakokelpoisten varojen määrään. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 560,00 euroa/osake, yhteensä 150 080,00 euroa ja vapaaseen omaan pääomaan jätetään 1 993 710,35 euroa.

## **9 § Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

## **10 § Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvauksista**

Hallituksen esitys:

Hallitus esittää, että hallituksen jäsenten palkkioiden perusteena käytetään Lahden KH:n päätöstä § 183, pvm. 29.05.2017. Sen mukaan hallituksen jäsenten palkkio on 145 €/kokous (hallituksen pj + 50 %). Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 4500 € ja varapuheenjohtajan vuosipalkkio 2250 €.

Hallitus esittää, että hallituksen jäsenille maksetaan matkakustannusten korvausta soveltuvin osin voimassa olevan kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen määräysten mukaisesti.

Tilintarkastajille suoritetaan korvausta aiheutuneista kustannuksista kohtuullisen laskun mukaan.

## **11 § Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle**

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä viisi muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta. Toimikausi päättyy vaalia toiseksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, kuitenkin niin, että jäsenistä eroaa vuosittain kolme tai neljä (3 - 4) jäsentä, aluksi arvan mukaan ja sitten vuorottain.

Hallituksen erovuoroiset jäsenet ovat:

Juha Tähkänen, varapuheenjohtaja, Heinola

Arja Nikkanen, Lahti

Markku Koskela, Orimattila

Hallituksessa jatkavat

Heikki Moilanen, Lahti, puheenjohtaja

Sami Kivi, Lahti

Kristiina Vanhala-Selin, Hollola

Riitta Ahokas, Kärkölä

Hallituksen esitys

Hallitus esittää, että nykyinen hallitus jatkaa kuntavaalien siirtämisen vuoksi ja uusi hallitus valitaan kuntavaalien jälkeen pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa syksyllä 2021.

## **12 § Tilintarkastusyhteisön ja tilintarkastajan valinta**

Lahden kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 25.1.2021 päättänyt valita uudeksi tilintarkastusyhteisöksi vuosille 2021 - 2023 TALVEA Julkishallinnon

palvelut Oy. Salpakierto Oy:n vastuutarkastajaksi on valittu HT, JHT Jukka Vuorio.

Hallituksen esitys

Tilintarkastusyhteisöksi valitaan TALVEA Julkishallinnon palvelut Oy ja uudeksi vastuutarkastajaksi HT, JHT Jukka Vuorio.

### **13 § Muut asiat**

Yhtiökokousedustajien mahdollisesti keskusteltaviksi tuomat asiat

### **14 § Kokouksen päättäminen”**

Hallituksen erovuoroinen jäsen on Arja Nikkanen ja hallituksessa jatkavat Heikki Moilanen (puheenjohtaja) ja jäsen Sami Kivi.

Hallitus esittää, että nykyinen hallitus jatkaa kuntavaalien siirtämisen vuoksi ja uusi hallitus valitaan kuntavaalien jälkeen pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa syksyllä 2021.

Tilinpäätösasiakirjat ovat oheismateriaalina Cloud Meetingissä.

Asiaan oli jaettu seuraava muutosmoniste:

”Salpakierto Oy:n yhtiökokouskutsun asialistan 13 §:ään on lisätty:

### **‘13 § Muut asiat**

Keskustelu Pertunmaan mahdollisesta liittymisestä yhtiön osakkaaksi. Asia tuodaan päätettäväksi yhtiökokoukseen, mikäli prosessi etenee liittymisvaiheeseen.

Yhtiökokousedustajien mahdollisesti keskusteltaviksi tuomat muut asiat.”

## Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

## Toimenpiteet

Ilmoittautuminen 17.5. mennessä, valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, luettelot