

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 17.05.2021

§ 53

Kaupungin edustajan määrääminen KOKO Lahti Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen yhtiön hallitukseen ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

3824/00.00.01.10/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895

Päätös

Konserni- ja tilajaosto päätti

1) määrätä kehityspäällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia KOKO Lahti Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään keskiviikkona 2.6.2021 klo 9.00 alkaen Lahden Sibeliustalossa,

2) nimetä ehdokkaiksi yhtiön hallituksen jäseniksi: Jari Salonen (pj.), Tapani Ripatti (vpj.), Helena Salakka, Kirsti Vaara, Lasse Koskinen, Tauno Yli-Soininmäki ja Satu Lehtola,

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,

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 kehityspäällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia KOKO Lahti Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään keskiviikkona 2.6.2021 klo 9.00 alkaen Lahden Sibeliustalossa,

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 HT, JHT Jukka Vuorio,

4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

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

Perusteluosa

KOKO Lahti Oy 5.5.2021:

"KOKO Lahti Oy:n hallitus päätti kokouksessaan 25.3.2021, että KOKO Lahti Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 2.6.2021 klo 9 Sibeliusalossa.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika keskiviikko 2.6.2021 klo 9

Paikka Sibeliusitalo, toimitusjohtajan huone

1 § Kokouksen avaus

2 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3 § Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

4 § Valitaan pöytäkirjantarkastajat

5 § Muutos yhtiöjärjestykseen

Päätösehdotus: Muutetaan yhtiöjärjestyksen 4. kohta seuraavaan muotoon:

4. HALLITUS

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä yhtiökokouksen valittua uuden hallituksen.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Yhtiön toimitusjohtaja ei voi olla hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja eikä jäsen.

Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnäolleista on kannattanut tai äänten mennessä tasan, johon puheenjohtaja yhtyy, paitsi puheenjohtajan vaalin ratkaisee arpa.

6 § Yhtiöjärjestyksen 9 §:ssä määrätyt asiat

6.1. Esitetään tasekirja 31.12.2020, joka käsittää taseen ja tuloslaskelman liitetietoineen.

6.2. Esitetään tilintarkastuskertomus.

6.3. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta.

6.4. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheutta. 6.5. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

6.6. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista.

KOKO Lahti Oy:n hallituksen kokouspalkkiot ovat:

Puheenjohtaja 217,50 € / kokous sekä vuosipalkkio 4500 €

Varapuheenjohtaja 145 € / kokous sekä vuosipalkkio 2250 €

Jäsen 145 € / kokous

6.7. Valitaan hallituksen jäsenet.

6.8. Valitaan tilintarkastaja.

7 § Muut asiat

8 § Kokouksen päättäminen

KOKO Lahti Oy:n hallituksen kaupungin edustajina ovat olleet:

Jari Salonen (pj.)

Tapani Ripatti (vpj.)

Helena Salakka

Kirsti Vaara

Lasse Koskinen

Tauno Yli-Soininmäki

Satu Lehtola

Tarkastuslautakunta on 24.3.2021 § 24 valinnut KOKO Lahti Oy:n tilintarkastajaehdokkaaksi TALVEA Julkishallinnon palvelut Oy:n vastuunalaisena tilintarkastajana HT, JHT Jukka Vuorio,

Tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävänä oheismateriaalina Cloud Meetingissä.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat kokousedustajalle, luettelot