

Konserni- ja tilajaosto

Pöytäkirja

Aika 17.05.2021 13:00 - 16:29

Paikka Sähköinen kokous Teams-etäyhteyden välityksellä

	Nimi	Tehtävä	Lisätieto
Osallistujat	Mäntylä Aleks	puheenjohtaja	
	Basboga Aletti	varapuheenjohtaja	
	Komu Pekka	jäsen	
	Putula Toni	jäsen	
	Koskelo Jenna	jäsen	
	Rahkonen Hannu	kaupunginvaltuuston puheenjohtaja	poistui klo 16.01 §:n 60 käsittelyn aikana
	Kari Mika	kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja	saapui klo 13.56 asiantuntijaesittelyn aikana, poistui klo 16.06 §:n 60 käsittelyn aikana
	Holopainen Antti	kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja	poistui klo 16.08 §:n 60 käsittelyn aikana
	Nissinen Jarkko	kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtaja	poistui klo 15.57 §:n 57 käsittelyn aikana
	Hildén Sirkku	kaupunginhallituksen puheenjohtaja	poistui klo 15.18 §:n 56 käsittelyn aikana
	Timonen Pekka	kaupunginjohtaja	
	Mäkinen Mika	konsernipalvelujohtaja, esittelijä	
	Arola Jouni	toimitilajohtaja, esittelijä	

Ignatius Veli-Pekka	konserniohjauksen päällikkö	
Takala Terhi	valmistelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä	
Kilponen Lassi	opetus- ja kasvatusjohtaja	asiantuntijaesittely klo 13.05-13.32/Lasten ja nuorten palveluverkkosuunnitelman tilannekatsaus
Andelin Sanna	vt. toimitusjohtaja	asiantuntijaesittely klo 13.33-13.44/Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n tilannekatsaus
Wassholm Niko	toimitusjohtaja	asiantuntijaesittely klo 13.45-14.07/Labio Oy:n tilannekatsaus
Lillman Jouni	toimitusjohtaja	asiantuntijaesittely klo 13.45-14.07/Labio Oy:n tilannekatsaus
Lempinen Kari	hallituksen pj.	asiantuntijaesittely klo 13.45-14.07/Labio Oy:n tilannekatsaus
Mörsky Tiina	talousjohtaja	asiantuntijaesittely klo 14.08-14.36/Provincia Oy:n tilannekatsaus, omistajien kannanotto



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 5

Aleksi Mäntylä

Terhi Takala

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Alestin Basboga

Toni Putula

Pöytäkirja on ollut nähtävillä Lahden kaupungin yleisessä tietoverkossa osoitteessa

<http://www.lahti.fi> 25.05.2021

Terhi Takala

valmistelusihteeri

§	Otsikko	Sivu
§ 49	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	5
§ 50	Pöytäkirjan tarkastajat	6
§ 51	Kaupungin edustajan määrääminen Salpakierto Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle	7
§ 52	Kaupungin edustajan nimeäminen Provincia Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajille	15
§ 53	Kaupungin edustajan määrääminen KOKO Lahti Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen yhtiön hallitukseen ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle	23
§ 54	Kaupungin edustajan määrääminen TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle	28
§ 55	Kaupungin edustajan nimeäminen Lahti Aqua Oy:n yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle	34
§ 56	Kaupungin edustajan nimeäminen Lahden Pysäköinti Oy:n yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle	38
§ 57	Akordin antaminen Lahden Jäähalli Oy:lle	42
§ 58	Salpakierto Oy:n lainojen uudelleenjärjestely ja laina-ajan pidentäminen	45
§ 59	Tiedoksi merkittävät asiat	48
§ 60	Muut asiat	50



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 5

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 17.05.2021

§ 49

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja
Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 17.05.2021

nro 5

§ 50

Pöytäkirjan tarkastajat

Puheenjohtajan ehdotuksesta tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin I vpj Alettin Basboga ja jäsen Toni Putula.

§ 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, Sapelikatku 7, Lahti / Teams. Koronatilanteen vuoksi järjestämme kokoukseen osallistumismahdollisuuden myös etänä. Etäyhteytenä käytetään Teams-sovellusta. Etäyhteykslinkin lähettämistä varten pyytäisin kokoukseen osallistuvia edustajia toimittamaan etukäteen 17.5. mennessä sähköpostiosoitteen, jonne etäyhteykslinkin voi toimittaa.

AIKA: 24.5.2021 klo 12.00

PAIKKA: Salpakierto Oy, Kujalan käsittelykeskus, Sapelikatku 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

Kärkölan 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 maksukykyisyydesti 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.



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 5

Yhtiökokousedustajien mahdollisesti keskusteltaviksi tuomat muut asiat.”

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

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

§ 52

Kaupungin edustajan nimeäminen Provincia Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajille

4002/00.00.01.10/2021

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 Provincia Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään torstaina 27.5.2021 klo 9.00 alkaen ensisijaisesti TEAMS-verkkokokouksena,

2) nimetä ehdokkaiksi yhtiön hallituksen jäseniksi Jari Oivon, Antti Toijanahon ja Venla Rätyn sekä ehdokkaiksi varajäseniksi Simo Räihän ja Soile Saurasen,

3) nimetä hallitukseen asiantuntijaehdokkaaksi Martti Tokolan,

4) 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

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 edustamaan Lahden kaupunkia Provincia Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään torstaina 27.5.2021 klo 9.00 alkaen ensisijaisesti TEAMS-verkkokokouksena,

2) nimetä 3 ehdokasta yhtiön hallituksen jäseniksi ja 2 ehdokasta varajäseniksi,

3) nimetä ehdokkaan asiantuntijaksi hallitukseen,

4) 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

5) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

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

Perusteluosa

Provincia Oy 10.5.2021:

”Provincia Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 27. päivänä toukokuuta 2021 klo 9.00 alkaen ensisijaisesti TEAMS-verkkokokouksena Korona-tilanteesta johtuen. Järjestämme kuitenkin tilan osallistujille, joilla ei ole mahdollisuutta osallistua verkossa.

Pyydämme ilmoittamaan osallistujat/sähköpostiosoitteen ja/tai tilatarpeen Tuuli Ristolalle erikseen 20.5. mennessä (tuuli.ristola@provincia.fi).

Viitaten kaupunginhallituksen päätökseen 14.4.2003 pykälän 327 suosituksen mukaisesti yhtiökokouksen päätökset kirjataan suoraan pöytäkirjaan.

Kokouksessa käsitellään osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä

1.) tilinpäätöksen vahvistamisesta

- 2.) toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheita
- 3.) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- 4.) hallituksen jäsenten ja tilitarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista
- 5.) hallituksen jäsenten lukumäärästä valittava
- 6.) hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet
- 7.) tilintarkastusyhteisö

Lisäksi yhtiökokouksessa tullaan käsittelemään yhtiön päivitetty yhtiöjärjestys sekä osakassopimus. Päivitykset koskevat yhtiön nimen päivittämistä nykyiseksi, edustusosoikeuden muutosta vastaamaan nykyistä osakeyhtiölakia sekä hallituksen varajäsenpaikoista luopumista. Osakassopimus päivitetään näine muutoksineen vastaamaan uutta yhtiöjärjestystä. Lisäksi osakassopimuksesta poistetaan henkilöstön edustajapaikka hallituksesta.

PROVINCIA OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat.

3. Läsnoelijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen esittäminen
7. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen
8. Tilinpäätöksen vahvistaminen
9. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aiheutta
10. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Provincia Oy:ssä kokouspalkkiot noudattavat Lahden kaupunginhallituksen 29.5.2017 päättämää konserniyhteisöjen palkkiokäytäntöä. Em. päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenen kokouspalkkio on 145 euroa, puheenjohtajalle 145€ + 50 %. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkio 4800 euroa ja varapuheenjohtajalle 2400 euroa.

12. Hallituksen jäsenten määrästä päättäminen

Hallitukseen on valittu kuusi (6) jäsentä, joista enemmistöosakas on nimennyt kaksi (2), Hollolan kunta yhden (1), Lahti ja Orimattila vuorotellen 2 vuoden välein yhden (1) ja PHHYKY yhden (1). Lahden ja Orimattilan vuorotellen nimeämän jäsenen osalta varajäsenen nimeävät samassa tahdissa vuorotellen Asikkala ja Kärkölä. Muuten varajäsenen nimeää se, joka nimeää varsinaisen jäsenen.

Lisäksi hallitukseen on valittu yksi ulkopuolinen asiantuntija. Osakassopimuksen kohdan 7.1.4. mukaan enemmistöosakkaalla on ollut oikeus nimetä hallitukseen asiantuntija, joka ei ole hallituksen varsinainen jäsen.

13. Hallituksen kokoonpano

- Hallituksen puheenjohtajan valitseminen
- Hallituksen varapuheenjohtajan valitseminen
- Hallituksen jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen
- Yhtiön henkilöstön nimeämä henkilöstön edustaja

Esitetään, että hallitus jatkaa nykyisellä kokoonpanolla ylimääräiseen yhtiökokoukseen asti, joka pidetään syksyllä 2021. Päätös hallituksen kokoonpanosta siirtyy kuntavaalien siirtymisen vuoksi.

14. Tilintarkastusyhteisön valinta

Hallitus esittää yhtiökokoukselle tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2021 valittavaksi Talvea Julkishallinnon Palvelut Oy:tä, vastuullisena tilintarkastajana HT, JHT Jukka Vuorio

15. Muut asiat

- Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
- Hallitus esittää yhtiöjärjestyksen päivittämistä. Uusi esitetty yhtiöjärjestys on tämän kokouskutsun liitteenä (Liite 5.). Uudessa yhtiöjärjestyksessä ovat päivitetty seuraavat asiat:
 - Yhtiön toiminimi Calpro Oy -> Provincia Oy
 - Toiminimen kirjoitus -> päivitetty vastaamaan paremmin nykyistä osakeyhtiölakia

- Hallituksen varajäsenistä luopuminen
- Osakassopimuksen päivittäminen
- Yhtiöjärjestyksen muutoksen myötä esitetään tarkistettavaksi myös osakkaiden välinen osakassopimus vastaamaan toisiaan sekä nykyistä lainsäädäntöä.
- kohta 4.2. koskien sidosyksikköaseman säilyttämistä esitetään päivitettäväksi
- kohta 7.1.1. koskien hallituksen varajäsenpaikkoja
- Lisäksi osakassopimuksesta esitetään poistettavaksi henkilöstön edustaja yhtiön hallituksesta. (Kohta 7.1.3.)
- Kokonaisuudessaan uusi esitetty ja päivitetty osakassopimus on kokouskutsun liitteenä (Liite 6.)

16. Kokouksen päättäminen”

Kaupungin edustajat hallituksessa:

Jari Oivo

Antti Toijanaho

Venla Rätty

varajäsenet: Simo Räihä, Soile Sauranen

Kaupungin nimeämänä hallituksen asiantuntijana on toiminut toimitusjohtaja Martti Tokola.

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

Tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävänä oheismateriaalina Cloud Meetingissä.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 5

Toimenpiteet

Ilmoittautuminen 20.5. mennessä, valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat
edustajalle, luettelot

§ 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 aihetta. 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

§ 54

Kaupungin edustajan määrääminen TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

3693/00.00.01.10/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895

Päätös

Konserni- ja tilajaosto päätti valtuuttaa Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymän hallintopäällikkö Antti-Pekka Röntysen edustamaan Lahden kaupunkia TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään 3.6.2021 klo 10.00 - 11.00 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) Spåra - neuvotteluhuoneessa osoitteessa Opastinsilta 6A, 00 520 Helsinki.

Samalla konserni- ja tilajaosto päätti antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi hyväksyä muut esityslistalla olevat asiat yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti.

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

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Mäkinen Mika

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto valtuuttaa Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymän hallintopäällikkö Antti-Pekka Röntysen edustamaan Lahden kaupunkia



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 5

TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään 3.6.2021 klo 10.00 - 11.00 Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymän (HSL) Spåra - neuvotteluhuoneessa osoitteessa Opastinsilta 6A, 00 520 Helsinki.

Samalla konserni- ja tilajaosto antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi hyväksyä muut esityslistalla olevat asiat yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti.

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

Perusteluosa

TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 3.6.2021 klo 10.00-11.00 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) Spåra - neuvotteluhuoneessa osoitteessa Opastinsilta 6A, 00520 Helsinki. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat löytyvät oheisesta yhtiökokoukuskutsusta.

Kokouksen jälkeen klo 11.00-11.30 Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymän toimitusjohtaja Mika Nykänen pitää esityksen ajankohtaisesta aiheesta.

Kokouksen järjestelyissä on jouduttu huomioimaan mahdolliset kokouksen pitoaikana voimassa olevat kokoontumisrajoitukset. Kokoukseen voi osallistua myös Teamsin välityksellä tai valtuuttamalla Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) hallintopäällikkö Antti-Pekka Röntysen (antti-pekka.rontynen@hsl.fi) edustamaan itseään yhtiökokouksessa. Valtakirjaluonnos on liitteenä. Lisätietoja äänivallan käytöstä kokouksessa löytyy oheisen kutsun kohdasta kokoukseen osallistuminen.

Kokoukseen ilmoittautumiset, osallistumistapa (paikan päällä vai Teamsin välityksellä), osallistujien sähköpostiosoitteet ja valtakirjat pyydetään toimittamaan 27.5.2021 klo 16.00 mennessä osoitteeseen anne.seppala@lmj.fi. Vahvistamme HSL:aan paikan päälle ilmoittautuneille osallistumisen 28.5.2021 siten, että mahdolliset kokoontumisrajoitukset on huomioitu.

Yhtiökokouksessa voivat olla läsnä Teamsin välityksellä myös osakkaiden edustajat, jotka eivät käytä kokouksessa äänivaltaa.

- - -

TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n varsinainen yhtiökokous

TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) tiloissa osoitteessa Opastinsilta 6A, 00520 Helsinki 3.6.2021 klo 10.00 - 11.00.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**
- 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
- 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6. Esityslistan hyväksyminen**
- 7. Vuoden 2020 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

8. Vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen

9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingon maksusta päättäminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio 12 963,54 € kirjataan omaan pääomaan ja että osinkoa ei makseta.

10. Vastuuvapaudesta p10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä on 8 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

14. Yhtiön hallussa olevien osakkeiden myyntivaltuutus

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen valtuutusta myydä yhtiön hallussa olevat 36 584 kpl (1,32 % osakekannasta) yhtiön osakkeita, joko yhdelle tai useammalle yhtiön palveluiden käyttäjäksi tulevalle osakassopimuksen ehdot täyttävälle julkisyhteisölle jatketaan toistaiseksi.

17. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

18. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelle 2021 tilintarkastajaksi valitaan Nexia Oy ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi nimitetään KHT Juhani Loukusa.

19. Kokouksen päättäminen

Kokoukseen osallistuminen

Kokouksessa voi käyttää äänivaltaa kolmella eri tavalla:

- 1.) kokouksessa paikan päällä edellyttäen, että kokoukseen ilmoittautuneiden määrä ei ylitä viranomaisten kokoontumisrajoituksia kokouksen pitohetkellä. Ilmoittautumisten tilanne ja mahdollisuus tulla paikan päälle vahvistetaan 28.5. 2021 sähköpostitse ilmoittautuneille edustajille. Mikäli ilmoittautuneiden määrä ylittää viranomaisten kokoontumisrajoitukset, kokoukseen osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä ja loppuilla on mahdollisuus osallistua Teamsin kautta (kohta 3).
- 2.) osakkeenomistaja voi valtuuttaa Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymän (HSL) hallintopäällikkö Antti-Pekka Röntynen (antti-pekka.rontynen@hsl.fi) edustamaan itseään yhtiökokouksessa. Valtakirjaluonnos liitteenä.
- 3.) Teamsin välityksellä siten, että äänivaltaisten edustajien henkilöllisyys todetaan vahvan tunnistautumisen avulla ja mahdolliset kokouksen äänestykset suoritetaan SignSpace -järjestelmän kautta. Viesti järjestelmästä tunnistautumista varten lähetetään sähköpostitse kokoukseen ilmoittautuneille ja valtakirjan toimittaneille edustajille kokouspäivänä ennen kokouksen alkua.



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 5

Kokouksessa voivat olla läsnä Teamsin välityksellä myös osakkaiden edustajat, jotka eivät käytä kokouksessa äänivaltaa.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Kokoukseen ilmoittautumiset, osallistujien sähköpostiosoitteet ja valtakirjat 27.5. klo 16.00 mennessä osoitteeseen anne.seppala@lmj.fi, ote+asiakirjat edustajalle



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 5

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 17.05.2021

§ 55

Kaupungin edustajan nimeäminen Lahti Aqua Oy:n yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

3747/00.00.01.10/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895

Päätös

Esittelijän peruutettua päätösehdotuksensa jaosto jätti asian käsittelemättä.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Mäkinen Mika

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto määrää konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Lahti Aqua Oy:n yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 23.6.2021 klo 10.00 alkaen Lahti Aquan tiloissa, Satamakatu 2B.

Samalla konserni- ja tilajaosto päättää

1) esittää yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan sekä nimetä hallituksen jäseniksi seitsemän ehdokasta,

2) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi

- hyväksyä yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiat,



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 5

- 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

3) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

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

Perusteluosa

Lahti Aqua Oy varsinainen yhtiökokous

Päivä: 23.6.2021

Aika: klo 10.00

Paikka: Satamakatu 4, 15141 Lahti

Läsnä: Lahden kaupunki, edustajanaan liitteenä (liite) olevalla valtakirjalla

NN edustaen 20 osaketta ja ääntä.

Kari Lempinen, Lahti Aqua Oy:n hallituksen puheenjohtaja

Jouni Lillman, Lahti Aqua Oy:n toimitusjohtaja

1 § Kokouksen avaus

2 § Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4 § Pöytäkirjantarkastajan valinta

5 § Yhtiön ja tilinpäätöksen esittely

6 § Yhtiön tilintarkastuskertomuksen esittely

7 § Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä niistä toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa

8 § Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

9 § Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä

10 § Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista

11 § Valitaan hallitus

12 § Valitaan tilintarkastusyhteisö

13 § Kokouksen päättäminen”

Yhtiön hallitukseen on kuulunut kaupunginhallituksen nimeäminä 7 jäsentä. Hallituksessa kaupungin edustajina ovat olleet:

Kari Lempinen, puheenjohtaja

Ville Lahtinen, varapuheenjohtaja

Neea Similä

Anita Kokkonen

Harri Rummukainen

Maarit Tuomi

Jani Wallenius

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



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 5

Toimenpiteet: Valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, luettelot

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

-



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 5

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 17.05.2021

§ 56

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

4057/00.00.01.10/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895

Päätös

Konserni- ja tilajaosto päätti määrätä konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Lahden Pysäköinti Oy:n yhtiökokouksessa, joka pidetään torstaina 20.5.2021 alkaen klo 10.00 Lahden Pysäköinti Oy:n toimistossa, Hämeenkatu 26 B ja antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi avata kokous ja keskeyttää se heti ja että yhtiökokousta jatketaan 23.6.2021.

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 edustamaan Lahden kaupunkia Lahden Pysäköinti Oy:n yhtiökokouksessa, joka pidetään torstaina 20.5.2021 alkaen klo 10.00 Lahden Pysäköinti Oy:n toimistossa, Hämeenkatu 26 B.,

- 2) nimetä 7 ehdokasta 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 ja
- 4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

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

Käsittely

Keskustelun kuluessa esittelijä muutti päätösehdotuksensa kuulumaan seuraavasti:

”Konserni- ja tilajaosto päättää määrätä konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Lahden Pysäköinti Oy:n yhtiökokouksessa, joka pidetään torstaina 20.5.2021 alkaen klo 10.00 Lahden Pysäköinti Oy:n toimistossa, Hämeenkatu 26 B ja antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi avata kokous ja keskeyttää se heti ja että yhtiökokousta jatketaan 23.6.2021. Samalla konserni- ja tilajaosto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.”

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Perusteluosa

Lahden Pysäköinti Oy 12.5.2021:

”Lahden Pysäköinti Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 20.5.2021 alkaen klo 10.00 Lahden Pysäköinti Oy:n toimistossa, Hämeenkatu 26 B.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 8 §:ssä mainitut asiat.

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjojen jäljennökset ovat nähtävissä 17.5.2021 alkaen klo 8.00 – 16.00 yhtiön toimistossa Hämeenkatu 26 B, 15140 Lahti. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle pyydettäessä.

ASIALISTA

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Pöytäkirjan tarkastamistavasta päättäminen
5. Tilinpäätöksen vahvistamisesta päättäminen
6. Taseen mukaisen voiton käyttämisestä päättäminen
7. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
8. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
9. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

10. Hallituksen jäsenten valitseminen
11. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitseminen
12. Kokouksen päättäminen"

Kaupungin edustajat hallituksessa:

Risto Paulamäki (pj)

Harri Numminen (vpj)

Merja Vahter

Katariina Broman

Vesa Pellinen

Soile Sauranen

Ari Mähönen

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle

§ 57

Akordin antaminen Lahden Jäähalli Oy:lle

4045/02.08.00.00/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö, Veli-Pekka Ignatius, 044 716 1895

Rahoituspäällikkö, Päivi Väisänen, 044 716 1428

Päätös

Konserni- ja tilajaosto päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteluun.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Mäkinen Mika

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää myöntää Lahden Jäähallin Oy:lle akordin eli velan osittaisen anteeksiantamisen kaupungin myöntämään lainaan kolmen lyhennyserän osalta, yhteensä 245 388,90 euroa.

Käsittely

Keskustelun kuluessa jaoston puheenjohtaja Aleksi Mäntylä ehdotti mm. jäsen Pekka Komun kannattamana, että asia palautetaan valmisteluun. Jaosto päätti yksimielisesti palauttaa asian valmisteluun.

Perusteluosa

Hallintosäännön mukaan helpotuksen, vapautuksen tai lykkäyksen myöntäminen kunnallisen maksun ja sille määrätyn viivästyskoron sekä yksittäistapauksessa kaupungille tulevan yksityisoikeudellisen maksun,

korvauksen tai saatavan suorittamisesta alaisensa yksikön osalta, milloin se säädösten tai määräysten mukaan on sallittua päättää 25 000 euroon saakka kaupunginjohtaja tai konsernipalvelujohtaja ja 25 000 euron tai yli 25 000 euron osalta kaupunginhallitus tai kaupunginhallituksen jaosto.

Koronapandemialla on ollut vuonna 2020 negatiivisia vaikutuksia Lahden Jäähalli Oy:n liikevaihtoon, tulokseen ja maksuvalmiuteen.

Koronapandemian jatkumien ja rajoitustoimintojen pitkittyminen edelleen kuluvana vuonna aiheuttavat yhä Lahden Jäähalli Oy:lle tulonmenetyksiä sekä maksujen viivästymisiä. Yhtiö on käynyt neuvotteluja kaupungin kanssa ja esittänyt korona exit-suunnitelmansa, jolla pyritään vakauttamaan yhtiön tämän hetkinen tilanne, turvaamaan toiminnan jatkuminen koronapandemia jälkeen sekä turvaamaan yhtiön maksuvalmius. Exit- suunnitelmaan sisältyy akordin pyytäminen kaupungin myöntämän lainan kolmen lyhennyserän osalta. Lahden Jäähallin Oy:n hallitus on kokouksessaan 20.4.2021 päättänyt anoa akordia kaupungilta.

Akordiin sisältyvät kolme lyhennystä erääntyvät lyhennyssuunnitelman mukaisesti 31.5.2021, 30.11.2021 ja 31.5.2022. Yksi lyhennyserä on suuruudeltaan 81 796,30 euroa ja akordin suuruus on siten yhteensä 245 388,90 euroa. Korot lainasta yhtiö maksaa suunnitellun mukaisesti edellä mainittuina päivinä.

Velan anteeksianto tullaan käsittelemään vuoden 2021 lyhennysten osalta lisätalousarviomuutoksena ja vuoden 2022 lyhennyksen osalta talousarviossa 2022.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto



Konserni- ja tilajaosto

Pöytäkirja

Toimenpiteet

nro 5

Ote rahoituspalvelut

§ 58

Salpakierto Oy:n lainojen uudelleenjärjestely ja laina-ajan pidentäminen

457/02.02.01.00/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Rahoituspäällikkö, Päivi Väisänen, 044 716 1428

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Mäkinen Mika

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää hyväksyä Salpakierto Oy:n lainojen uudelleenjärjestelyn yhteydessä syntyvän laina-ajan pidennykseen liittyvän riskilisäyksen.

Perusteluosa

Salpakierto Oy:n viisi lainaa, määrältään 9 884 478,00 euroa, yhdistetään yhdeksi lainaksi, jonka eräpäivä on 31.5.2031. Järjestelyssä laina-aika pitenee osalla yhdisteltävistä lainoista. Lahti-konsernin yhtiöiden luottoriskiarviot on esitetty konserni- ja tilajaostolle 18.1.2021 (§ 8). Sen mukaisesti Salpakierto Oy:n riskitasoa ei voida nostaa ilman konserni- ja tilajaoston päätöstä.

Konsernipalvelut jatkaa toimenpiteitä antolainasalkun ja tytäryhteisöjen antolainojen ehtojen selkeyttämiseksi pyrkimyksenä vähentää lainojen kappalemäärää sekä muuttaa lainaehtoja vastaamaan paremmin

emokaupungin omia varainhankinnan käytäntöjä. Toimenpiteiden johdosta rahoitusposition hallinta, riskienhallinta ja sen analysointi yksinkertaistuvat sekä lainahallinta tehostuu.

Uudelleenjärjestelyistä aiheutuvat lainannostot eivät kuluta talousarviovuonna valtuuston myöntämää määrärahaa eikä muutoksilla ole vaikutusta rahoituslaskelmaan, koska kyseessä on lainojen konvertoinnista johtuvaa luoton myöntämistä. Lainajärjestelyt on tehty yhteistyössä tytäryhteisön kanssa neuvotellen ja niissä on pyritty välttämään yhtiön liiketoimintaan ja taloudelliseen asemaan kohdistuvat negatiiviset, hallitsemattomat vaikutukset.

Salpakierto Oy:n järjestelyn on suunniteltu tulevan voimaan 30.6.2021 alkaen. Lainat on otettu vuosina 2011 ja 2015 yhtiön investointien rahoitusta varten. Järjestelyhetkenä tai ennen sitä ei tehdä ylimääräisiä lainanlyhennyksiä. Uuden lainan eräpäivä on 31.5.2031, jolloin Salpakierto Oy:n laina-aika pitenee vanhojen lainojen eräpäiviin verrattuna seuraavasti:

Laina	Saldo	Muutos päivinä
1/2015 1. erä	1 407 408	+235
1/2015 2. erä	2 142 856	+117
1/2015 3. erä	1 379 306	+2
1/2015 4.erä	2 172 408	-33
1/2011	2 782 500	-214

Yhdistelyssä osa laina-ajoista pitenee ja osa lyhenee, mutta yhteenlaskettuna laina-aika pitenee 107 päivää.

Muissa lainaehdoissa tapahtuu vain vähäisiä muutoksia. Uusi laina on vaihtuvakorkoinen ja se on sidottu 6 kuukauden Euribor korkoon. Kolmen vanhan lainan viitekorko muuttuu 3 kk Euribor korosta 6 kk Euribor koroksi ja kahden lainan viitekorko säilyy ennallaan. Uuden lainan marginaali on määritetty painotettuna keskiarvona lähtötilanteen lainojen olemassa olevista marginaaleista lainojen uudelleenjärjestelyissä käytetyn periaatteen mukaisesti. Uuden lainan koronmaksu- ja lyhennyspäivät ovat sisäisen pankin käytännön mukaisesti 31.5. ja 30.11.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ote rahoituspalvelut



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 5

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 17.05.2021

§ 59

Tiedoksi merkittävät asiat

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Mäkinen Mika

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto merkitsee asiat tiedokseen.

Perusteluosa

Tiedoksi tuodaan seuraavat asiat:

Pöytäkirjoja:

- Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirja
26.4.2021
- Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtokunnan pöytäkirja 28.4.2021
- Päijät-Hämeen maakuntahallituksen pöytäkirja 10.5.2021

Kokouskutsu:

- Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokouksen kokouskutsu
31.5.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

-

Liitteet

Ali-Juhakkalan koulun päärakennuksen uudisosan kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus

Lahti Energia Oy:n kaukolämmön Vihreä lämpö-lisäpalvelu

Kivimaan monitoimitalo – hankkeen löytyneet ja poistetut pilaantuneet maa-ainekset

Rakokiven monitoimitalo – hankkeen saattoaukion muutostyöt lisä- ja muutostyönä

Kiinteistöhoito syksy 2020 osa 1 palvelusopimukseen liittyvät muutokset (korvaa päätöksen 5/2021 § Toimitilajohtaja)

Vahingonkorvaus varastotiloista kadonneesta irtaimistosta Mainossäde Oy

Mustankallion väestösuojan ilmanvaihtokoneiden saneeraus ja lämmönjakokeskuksen sekä automatiikan uusiminen

Kaupunginsairaalan I-osan katon peruskorjausurakka

Renkomäen monitoimitalo Elinkaarihankkeen työmaavalvonnan asiantuntijapalvelut

Kiinteistöhoito kevät 2021 hankinta

Sibeliustalon pääsalin lavanostimien rakentaminen ja ketjunostimien uusiminen (korvaa päätöksen 1/2021 § Rakennuttajapäällikkö)

Sibeliustalon pääsalin lavanostimien rakentaminen ja ketjunostimien uusiminen

Toimitilajohtajan päätösvallan delegointi

Muut asiat

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto merkitsee asiat tiedoksi.

Perusteluosa

- Lähetekeskustelu Lahden kaupungin vuoden 2020 arviointikertomuksen kohdasta "Selvitetään konserniohjeiden täsmentämistarpeet kuntakonsernin kokonaisedun, tytäryhteisöjen tasapuolisen kohtelun ja niiden pidemmän aikavälin toimintaedellytysten turvaamiseksi."

(arviointikertomukset sivut ovat oheismateriaalina)

- Salpakierto Oy tilannekatsaus

- Ranta-Kartanon pysäköintihankeen tilannekatsaus

- Kivimaan koulun liikuntasali

- Jaoston itsearviointi (itsearviointikyselyn tulokset ovat oheismateriaalina)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

-



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 5

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 49, § 50, § 55, § 57, § 59, § 60

Lahden kaupunki

MUUTOKSENHAKUKIELTO

oikaisuvaatimus/kunnallisvalitus

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalain 136 §:n nojalla tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 5

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 51, § 52, § 53, § 54, § 56, § 58

Lahden kaupunki

OIKAISUVAATIMUSOHJE, kunnallisasiat

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista (Laki kunnallisesta viranhaltijasta 50 §).

Oikaisuvaatimusviranomainen

Asianomainen viranomainen/toimielin (mainittu päätöksessä/otteessa)

Yhteystiedot

Lahden kaupunki / kirjaamo

Postiosoite: PL 202, 15101 Lahti

Käyntiosoite: Lahden Palvelutori, Lahti-Piste, Kauppakeskus Trio, 2. krs,
Aleksanterinkatu 18

Lahti-Pisteen aukioloaika: 8.00–18 .00, **oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä oikaisuvaatimus on jätettävä kuitenkin kirjaamon (= viraston)**

aukioloaikana eli klo 15.00 mennessä, jotta se katsotaan ajallaan saapuneeksi
puh. 03 814 2214
Sähköposti: kirjaamo(at)lahti.fi

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä ja muussa tapauksessa seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Oikaisuvaatimusaika taloudellisin ja tuotannollisin perustein tehdystä irtisanomista koskevasta päätöksestä alkaa kulua vasta irtisanomisajan päättymisestä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen sekä sen tekijä ja yhteystiedot. Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle oikaisuvaatimusaajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä riippumatta tavasta, jolla se toimitetaan. Jos



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 5

oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.