

Lahden kaupunki, Kaupunginhallitus, 07.06.2021

§ 243

Kaupungin edustajan määrääminen Lahden Seudun Kehitys Ladec Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen yhtiön hallitukseen ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

4421/00.00.01.10/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius, puh. 044 716 1895

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

- 1) määrätä konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Lahden Seudun Kehitys Ladec Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 15.6.2021 klo 12.00 alkaen Teams-etäkokouksena
- 2) antoi toimiohjeena yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi 10,
- 3) nimetä ehdokkaiksi yhtiön hallituksen jäseniksi Juha Rostedt, Kari Salmen ja Hanne Savolaisen sekä heistä puheenjohtajaehdokkaaksi Juha Rostedt ja varapuheenjohtajaehdokkaaksi Kari Salmen,
- 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

5) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Juha Rostedt (HL 28.1 5 kohta) ja jäsen Pekka Komu (HL 28.1. 4 kohta) ilmoittivat esteellisyytensä ja poistuivat asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Timonen Pekka

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää

1) määrätä konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Lahden Seudun Kehitys Ladec Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 15.6.2021 klo 12.00 alkaen Teams-etäkokouksena,

2) antaa toimiohjeen yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärästä,

3) nimetä kolme ehdokasta hallituksen jäseniksi,

- 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
- 5) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

Samalla kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Perusteluosa

Lahden Seudun Kehitys Ladec Oy 27.5.2021:

”Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n vuoden 2021 varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 15.6.2021 klo 12.00 alkaen Teams-etäkokouksena, johon lähetetään erillinen sähköpostikutsu kokoukseen ilmoittautuneille.

Kokouksessa käsitellään

Yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaiset asiat

Käsitellään yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä yhtiökokouksessa käsiteltävät ja päätettäväksi määrätyt asiat.

Lahden kaupungin konserniohje sekä hyvä hallinto- johtamistapa -ohje

Käsitellään Lahden kaupunginvaltuuston 25.1.2021 hyväksymä Lahti-konserniohje ja kaupunginhallituksen 14.12.2020 hyväksymä Hyvä hallinto- ja johtamistapa Lahti-konsernissa -ohje.

Hallitus esittää Lahti-konserniohjeen sekä Hyvä hallinto- ja johtamistapa Lahti-konsernissa -ohjeen hyväksymistä Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:tä sitovina.

Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu sekä tilinpäätösasiakirjat liitetietoineen ovat nähtävillä ajalla 7.6. – 11.6.2021 arkisin klo 10.00–14.00 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n toimistossa, osoitteessa Niemenkatu 73, A-osa, 1. kerros, Lahti.

Kokoukseen osallistuminen

Pyydämme yhtiökokoukseen osallistuvia osakkaita ilmoittautumaan ja toimittamaan mahdollisen valtakirjan 7.6.2021 klo 16 mennessä osoitteeseen riina.kivekas(at)ladedec.fi. Ilmoittautuneille toimitetaan tämän jälkeen sähköpostitse osallistumislinkki kokoukseen.

--

Aika tiistai 15.6.2021 klo 12.00

Paikka Teams-etäkokous

1 § Kokouksen avaus

2 § Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

- 3 § Pöytäkirjan tarkastamistavasta päättäminen ja tarkastajien valinta
- 4 § Läsä olevien osakkeenomistajien ja heidän äänimääriensä toteaminen (Liite 1)
- 5 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- 6 § Tilinpäätös, tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus (Liite 2)
- 7 § Tilintarkastuskertomus (Liite 2)
- 8 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
- 9 § Vahvistetun taseen mukaisen voiton kirjaaminen
- 10 § Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
- 11 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen
- 12 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
- 13 § Hallituksen jäsenten valinta
- 14 § Hallituksen puheenjohtajan valinta
- 15 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
- 16 § Muut asiat (Liite 3)
- 17 § Kokouksen päättäminen”

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous

valitsee hallitukselle puheenjohtajan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Rahoitussopimuksessa todetaan, että Lahden kaupunki nimeää hallitukseen 3 jäsentä sekä Hollola ja Orimattila nimeävät kumpikin 1 jäsenen. Lisäksi hallitukseen nimetään 2 korkeakoulujen edustajaa ja 3 elinkeinoelämän edustajaa, jotka edustavat monipuolisesti kaupunkiseudun aluetta ja sen yritystoimintaa. Esitykset korkeakoulujen ja elinkeinoelämän edustajiksi sekä hallituksen puheenjohtajaksi valmistellaan kuntien kesken yhteisesti.

Yhtiön hallituksessa ovat:

Puheenjohtaja

Juha Rostedt, Lahden kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja

Rahoittajakuntien & elinkeinoelämän edustajat

Kari Salmi, johdon konsultti, Kari Salmi Consulting Tmi (Lahti)

Hanne Savolainen, asiantuntija, Hämeen TE-toimisto (Lahti)

Jari Laaksonen, talousneuvos (Asikkala)

Juha Koskinen, asiakkuusvastaava, johtaminen ja talous, FCG Finnish Consulting Group Oy (Hartola & Padasjoki)

Vesa Koivumaa, toimitusjohtaja, Elap Oy (Hollola)

Atte Savelainen, toimitusjohtaja, Atplast Oy (Iitti)

Juha Aalto, KTM, yrittäjä (Orimattila)

Yliopisto- ja korkeakoulusektorin edustajat

Turo Kilpeläinen, rehtori, toimitusjohtaja, Lahden ammattikorkeakoulu Oy

Hanna Snellman, vararehtori, Helsingin yliopisto

Pysyvä asiantuntija

Hannu Rantanen, professori, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto
LUT

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

Osakasluettelo, tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja
tilintarkastuskertomus ovat nähtävänä oheismateriaalina Cloud
Meetingissä.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ilmoittautuminen 7.6. klo 16 mennessä, valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat
kokousedustajalle, luettelot

