

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 21.06.2021

## § 65

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

1) määrätä konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Lahden Pysäköinti Oy:n yhtiökokouksessa, joka pidetään keskiviikkona 23.6.2021 alkaen klo 10.00 Lahden Pysäköinti Oy:n toimistossa, Hämeenkatu 26 B.,

2) nimetä ehdokkaiksi yhtiön hallituksen jäseniksi Risto Paulamäen (pj), Harri Nummisen (vpj), Merja Vahterin, Katariina Bromanin, Vesa Pellisen, Soile Saurasen ja Ari Mähösen,

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.

Samalla konserni- ja tilajaosto päätti tarkastaa 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 keskiviikkona 23.6.2021 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.

## Perusteluosa

Konserni- ja tilajaosto päätti 17.5.2021 (56 §) määrätä konserniohjauksen päällikkö Veli- Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Lahden Pysäköinti Oy:n yhtiökokouksessa, joka pidettiin torstaina 20.5.2021 ja antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi avata kokous ja keskeyttää se heti ja että yhtiökokousta jatketaan 23.6.2021.

Lahden Pysäköinti Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen asialista:

### 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.

Tilinpäätösasiakirjat on tallennettu oheismateriaaliksi jaoston Cloud Meetingiin.

## Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

## Toimenpiteet

Valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, luettelot