

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 06.09.2021

## § 87

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen ja ehdokkaiden nimeäminen Spatium Toimitilat Oy:n hallituksen jäseniksi

6288/00.00.02.00/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen asiantuntija Sanna Haarala p. 044 4826 426

## Päätös

Konserni- ja tilajaosto päätti yhtiökokousta pitämättä

1) hyväksyä päivitelyn yhtiöjärjestyksen, jossa esitetään muutettavaksi kohta 3§ Hallitus ja sen toimikausi seuraavanlaisesti:

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

2) esittää yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan sekä nimesi ehdokkaiksi hallituksen jäseniksi Jarkko Nissinen (pj.), Marko Varjonen (vpj.), Ville Sipilä, Susanna Soppi, Terttu Pohjolainen, Vesa Salminen, Päivi Granlund sekä riippumaton jäsen ehdokas Kai Huotari,

3) vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot Lahden kaupunginhallituksen päätöksen 9.8.2021 § 289 mukaisesti.

## Esittelijä

vs. Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

## Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää yhtiökokousta pitämättä

1) hyväksyä päivitelyn yhtiöjärjestyksen, jossa esitetään muutettavaksi kohta 3§ Hallitus ja sen toimikausi seuraavanlaisesti:

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

2) päättää esittää yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan varsinaista jäsentä sekä nimeää ehdokkaat hallituksen jäseniksi,

3) vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot Lahden kaupunginhallituksen päätöksen 9.8.2021 § 289 mukaisesti.

## Perusteluosa

Lahden kaupunki omistaa koko Spatium Toimitilat Oy:n osakekannan.

Osakkeenomistajat voivat OYL 5:1 § mukaan yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta.

1) Yhtiöjärjestykseen esitetään muutettavaksi kohta 3§ Hallitus ja sen toimikausi seuraavanlaisesti:

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

nykyinen teksti

”Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) jäsentä ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä.”

2) päätetään yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä nimetään ehdokkaat hallituksen jäseniksi,

Yhtiön hallituksen nykyiset jäsenet:

Marko Varjonen (pj.)

Kimmo Virtanen (vpj.)

Minna Kyllinen

Raija Kautonen

Vesa Salminen

Susanna Soppi

Saara Honkanen

3) vahvistetaan hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot Lahden kaupunginhallituksen päätöksen 9.8.2021 § 289 mukaisesti.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ote: Spatium Toimitilat Oy, luettlot