

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 06.09.2021

§ 88

Kaupungin edustajan määrääminen Kiinteistö Oy Lahden Tiedepuiston ylimääräiseen yhtiökokoukseen 29.9.2021, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

6121/00.00.01.10/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895

Päätös

Konserni- ja tilajaosto päätti

1) määrätä konserniohjauksen asiantuntija Sanna Haaralan Lahden kaupungin edustajaksi Kiinteistö Oy Lahden Tiedepuiston ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 29.9.2021 klo 10.00 Niemenkatu 73, 15140 Lahti, Neuvottelutila Kotka / Teams-kokouksena,

2) nimetä ehdokkaiksi yhtiön hallituksen jäseniksi Riitta Erviä (pj.), Ville Jäntti (vpj.) ja Sami Suontama,

3) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi
- vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot kaupunginhallituksen 9.8.2021 § 289 mukaisesti,

4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

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

Esittelijä

vs. Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää

1) määrätä konserniohjauksen asiantuntija Sanna Haaralan Lahden kaupungin edustajaksi Kiinteistö Oy Lahden Tiedepuiston ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 29.9.2021 klo 10.00 Niemenkatu 73, 15140 Lahti, Neuvottelutila Kotka / Teams-kokouksena,

2) nimetä ehdokkaat yhtiön hallituksen jäseniksi,

3) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi
- vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot kaupunginhallituksen 9.8.2021 § 289 mukaisesti

4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

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

Perusteluosa

KIINTEISTÖ OY LAHDEN TIEDEPUISTO

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 29.9.2021 klo 10

Paikka Niemenkatu 73, 15140 Lahti, Neuvottelutila Kotka / teams-kokous

Läsnä:

Lahden kaupunki Veli-Pekka Ignatius

LAB-ammattikorkeakoulu Oy

Helsingin yliopiston rahastot

Kiinteistö Oy Lahden Tiedepuisto Jukka Oresto

Kiinteistö Oy Lahden Tiedepuisto Arpo Heinonen

Paavolakiinteistöt Oy Jesse Reponen

1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta ilmoituksella, joka postitetaan osakkeenomistajalle osoitteella, jonka he ovat yhtiön osakeluetteloon ilmoittaneet.

Varsinainen yhtiökokous on pidetty 22.6.2021 ja ylimääräinen yhtiökokous pidetään Lahden kaupungin oheistuksen mukaisesti yhtiöissä, joissa on useampi osakas.

HALLITUS: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. LÄSNÄ OLEVAT OSAKKEENOMISTAJAT JA EDUSTAMANSA ÄÄNIMÄÄRÄT

HALLITUS: todetaan yhtiön omistustilanne ja läsnä olevat osakkeenomistajat:

Lahden kaupunki 29566 osaketta 54,60 %

LAB-ammattikorkeakoulu Oy 15164 osaketta 28,02 %

Helsingin yliopiston rahastot 9410 osaketta 17,38 %

4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUS: esittää, että hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN JA HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisuudesta huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) varsinaista jäsentä ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

Hallitukseen voidaan tarvittaessa valita varajäseniä yhdestä (1) kahdeksaan (8).

Hallituksen nykyiset jäsenet ovat

- hallituksen puheenjohtaja Arpo Heinonen
- varsinainen jäsen Mauri Laakso
- varsinainen jäsen Janita Markwort
- varsinainen jäsen Harri Metsänen
- varsinainen jäsen Virpi Sorsa
- varsinainen jäsen Minna-Maija Salomaa

6. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT

Hallitus: esittää, että yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista kaupunginhallituksen 9.8.2021 § 289 päätöksen mukaisesti.

7. MUUT MAHDOLLISET ASIAT

8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN”

Kaupungin edustajat hallituksessa:

Arpo Heinonen (pj)

Harri Metsänen

Virpi Sorsa

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, luettelot