

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 06.09.2021

§ 89

Kaupungin edustajan määrääminen Salpakierto Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 29.9.2021, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

6325/00.00.01.10/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895

Päätös

Konserni- ja tilajaosto päätti

- 1) määrätä konserniohjauksen asiantuntija Sanna Haaralan edustamaan Lahden kaupunkia Salpakierto Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään keskiviikkona 29.9.2021 klo 12.00 Kujalan käsittelykeskuksessa Sapelikatu 7, Lahti / Teams-etäkokouksena,
- 2) nimetä ehdokkaaksi yhtiön hallituksen jäseneksi Susanna Norjan,
- 3) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot Lahden kaupunginhallituksen päätöksen 9.8.2021 § 289 mukaisesti,
- 4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

Samalla konserni- ja tilajaosto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

vs. Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää

1) määrätä konserniohjauksen asiantuntija Sanna Haaralan edustamaan Lahden kaupunkia Salpakierto Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään keskiviikkona 29.9.2021 klo 12.00 Kujalan käsittelykeskuksessa Sapelikatu 7, Lahti / Teams-etäkokouksena,

2) nimetä ehdokkaan yhtiön hallituksen jäseneksi,

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

4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

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

Perusteluosa

Salpakierto Oy 1.9.2021:

”Salpakierto Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 29.9.2021 klo 12 Kujalan käsittelykeskuksessa Sapelikatu 7, Lahti. Kokoukseen on mahdollista osallistua myös Teams-etäyhteydellä.

--

Aika: 29.9.2021 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 28 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 § Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvauksista

Hallituksen esitys:

Hallitus esittää, että hallituksen jäsenten palkkioiden perusteena käytetään Lahden KH:n päätöstä § 289, pvm. 9.8.2021. Sen mukaan hallituksen jäsenten palkkio on 145 €/kokous (hallituksen pj + 50 %). Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 4500 € ja konsernilisä 2250 €, yhteensä 6750 € ja varapuheenjohtajan vuosipalkkio 3375 €.

Hallitus esittää, että hallituksen jäsenille maksetaan matkakustannusten korvausta soveltuvin osin voimassa olevan kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen määräysten mukaisesti.

6 § Valitaan hallituksen varapuheenjohtaja 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:

Arja Nikkanen, Lahti

Juha Tähkänen, varapuheenjohtaja, Heinola

Markku Koskela, Orimattila

Hallituksessa jatkavat:

Heikki Moilanen, puheenjohtaja, Lahti

Sami Kivi, Lahti

Kristiina Vanhala-Selin, Hollola

Riitta Ahokas, Kärkölä

Yhteistyö- ja osakassopimuksen (§3) mukaan

”Yhtiöllä on hallitus (7 jäsentä), jonka puheenjohtaja ja kaksi muuta jäsentä nimetään Lahden kaupungin ehdotuksesta. Tämän lisäksi niillä kunnilla, joiden asukasluku on yli 15.000, on pysyvä edustus hallituksessa. Yksi hallituspaikka kiertää siten, että Asikkala, Kärkölä, Padasjoki sekä Sysmä nimeävät vuorollaan edellä kerrotussa järjestyksessä hallitusjäsenen 2 vuodeksi kerrallaan alkaen vuoden 2017 kesäkuun yhtiökokouksesta.

Kuntalain mukaisesti hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus”.

Hyvä hallinto- ja johtamistapa Lahti-konsernissa ohjeistuksen kohdan 4.2 mukaan hallituksen jäsenten valinnassa tulisi ottaa huomioon tasa-arvolain määräykset.

Hallituksen esitys

Hallitus esittää, että erovuoroisten tilalle valitaan yksi jäsen Lahden kaupungin esityksestä, yksi jäsen Heinolan kaupungin esityksestä sekä yksi jäsen Orimattilan kaupungin esityksestä.

7 § Muut asiat

Yhtiökokousedustajien mahdollisesti keskusteltaviksi tuomat asiat.”

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ilmoittautuminen, edustajan sp-osoite ja valtakirja 24.9. mennessä yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, luettelot