

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 06.09.2021

§ 91

Kaupungin edustajan nimeäminen Kiinteistö Oy Hansaparkin ylimääräiseen yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajille

6290/00.00.01.10/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen asiantuntija Sanna Haarala p. 044 4826 426

Päätös

Konserni- ja tilajaosto päätti

1) määrätä kaupunkikehitysjohtaja Olli Alhon edustamaan Lahden kaupunkia Kiinteistö Oy Hansaparkin ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään viikolla 38.

2) nimetä ehdokkaiksi yhtiön hallituksen jäseniksi Juha Viljamaa (pj.), Harri Numminen (vpj.), Lea Smolander, Risto Paulamäki ja Satu Lehtola,

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.

Esittelijä

vs. Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää

1) määrätä kaupunkikehitysjohtaja Olli Alhon edustamaan Lahden kaupunkia Kiinteistö Oy Hansaparkin ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään viikolla 38.

2) nimetä ehdokkaat yhtiön hallituksen jäseniksi.

3) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi
- vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot Lahden kaupunginhallituksen päätöksen 9.8.2021 § 28g mukaisesti,

4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

Perusteluosa

Kiinteistö Oy Hansaparkin ylimääräinen yhtiökokous pidetään viikolla 38. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa nimetään jäsenet yhtiön hallitukseen ja vahvistetaan hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot.

Konserni- ja tilajaosto päättää

1) määrätä kaupunkikehitysjohtaja Olli Alhon edustamaan Lahden kaupunkia Kiinteistö Oy Hansaparkin ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään viikolla 38.

2) nimetä ehdokkaat yhtiön hallituksen jäseniksi.

Hallituksen nykyiset jäsenet ovat

Risto Paulamäki (pj)

Harri Numminen

Soile Sauranen

Merja Vahter

Petri Tynkkynen

3) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi

- vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot Lahden kaupunginhallituksen päätöksen 9.8.2021 § 28g mukaisesti,

4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Valtakirja yhtiölle, ote yhtiökokousedustajalle