

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 06.09.2021

§ 93

Ehdokkaiden nimeäminen Lahden Talot Oy:n hallituksen jäseniksi

6364/00.00.01.10/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen asiantuntija Sanna Haarala p. 044 4826 426

Päätös

Kokouksessa todettiin, ettei ole tarvetta yhtiöjärjestyksen muuttamiseen, joten otsikkoa korjattiin tältä osin.

Konserni- ja tilajaosto päätti yhtiökokousta pitämättä

1) esittää yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi 7 varsinaista jäsentä sekä nimesi ehdokkaiksi hallituksen jäseniksi Pasi Karjalainen (pj.), Rami Lehto (vpj.), Harri Rummukainen, Hanna Koskela, Hannu Rahkonen ja Saija Granlund. Riippumattoman jäsenen valinta tehdään myöhemmin.

2) 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§ seuraavanlaisesti: Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.

2) päättää esittää yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi 8 varsinaista jäsentä sekä nimeää ehdokkaat hallituksen jäseniksi,

3) vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot Lahden kaupunginhallituksen päätöksen 9.8.2021 § 28g mukaisesti.

Perusteluosa

Lahden kaupunki omistaa koko Lahden Talot Oy:n osakekannan.

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

1) Yhtiöjärjestykseen esitetään muutettavaksi kohta 3§ seuraavanlaisesti:
"Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.

nykyinen teksti

"Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä.

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

hallituksen nykyiset jäsenet:

Pasi Karjalainen, puheenjohtaja

Toni Putula, varapuheenjohtaja

Leena Malkavaara

Teemu Häyrinen

Antti Sirvo

Riitta Erviä.

3) vahvistetaan hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot Lahden kaupunginhallituksen päätöksen 9.8.2021 § 28g mukaisesti.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ote: Lahden Talot Oy, omistajaohjauspalvelut, luettelot