

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 06.09.2021

§ 95

Ehdokkaiden nimeäminen Lahti Energia Oy:n hallituksen jäseniksi

6360/00.00.02.00/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen asiantuntija Sanna Haarala p. 044 4826 426

Päätös

Konserni- ja tilajaosto päätti yhtiökokousta pitämättä

1) yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kymmenen sekä nimesi ehdokkaiksi hallituksen jäseniksi Jukka Ottela (pj.), Mika Kari (vpj.), Kimmo Virtanen, Sanna Mäkinen, Neea Similä, Jukka Ruhberg, Merja Vahter, Tuomas Sorsa, Tuija Saloranta ja riippumattomaksi jäseneksi Outi Ervasti,

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) yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä nimeää ehdokkaat hallituksen jäseniksi,

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

Perusteluosa

Lahden kaupunki omistaa koko Lahti Energia Oy:n osakekannan.

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

1) päätetään yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä nimetään ehdokkaat hallituksen jäseniksi.

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yksitoista (11) jäsentä, joista yksi (1) on yhtiön vakinaisessa palveluksessa olevan henkilökunnan nimeämä.

Hallituksen nykyiset jäsenet ovat

KTM, OTK Jukka Ottela, hallituksen puheenjohtaja

Yrittäjä, toimitusjohtaja Jouni Nurminen, varapuheenjohtaja

Eläkeläinen Jussi Lanu

Kansanedustaja Rami Lehto

HHJ, eläkeläinen Arja Nikkanen

Toimitusjohtaja Jari Oivo

Suunnitteluinsinööri Riina Puusaari

TKI-asiantuntija Neea Similä

HHJ, eläkeläinen Ulla Vaara

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ote: Lahti Energia Oy, omistajaohjauspalvelut, luettelot