

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 06.09.2021

§ 83

Kaupungin edustajan nimeäminen Lahti Aqua Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 9.9.2021, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

6259/00.00.01.10/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895

Päätös

Konserni- ja tilajaosto määräsi konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiusen edustamaan Lahden kaupunkia Lahti Aqua Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään torstaina 9.9.2021 klo 8.30 alkaen Lahti Aquan tiloissa, Satamakatu 2B.

Samalla konserni- ja tilajaosto päätti

1) esittää yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan sekä nimesi ehdokkaiksi hallituksen jäseniksi Jetta Laakso (pj.), Jani Wallenius (vpj.), Kari Lempinen, Heikki Moilanen, Minna Heikkinen, Ville-Veikko Elomaa, Maarit Tuomi sekä valitsi ehdokkaaksi asiantuntijajäseneksi Tuomas Välimäen,

2) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi

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

3) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

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

## Esittelijä

vs. Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

## Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto määrää konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Iganituksen edustamaan Lahden kaupunkia Lahti Aqua Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään torstaina 9.9.2021 klo 8.30 alkaen Lahti Aquan tiloissa, Satamakatu 2B.

Samalla konserni- ja tilajaosto päättää

1) esittää yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan sekä nimetä hallituksen jäseniksi seitsemän ehdokasta,

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

3) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

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

## Perusteluosa

Lahti Aqua Oy varsinainen yhtiökokous

Päivä: 9.9.2021

Aika: klo 8.30

Paikka: Satamakatu 4, 15141 Lahti

Läsnä: Lahden kaupunki, edustajanaan liitteenä (liite) olevalla valtakirjalla  
NN edustaen 20 osaketta ja ääntä.

Kari Lempinen, Lahti Aqua Oy:n hallituksen puheenjohtaja

Jouni Lillman, Lahti Aqua Oy:n toimitusjohtaja

1 § Kokouksen avaus

2 § Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4 § Pöytäkirjantarkastajan valinta

5 § Muutos Lahti Aqua Oy:n yhtiöjärjestykseen hallituksen jäsenten  
kokoonpanosta

Voimassa olevan Yhtiöjärjestyksen mukaan (6§ Hallitus) Yhtiön hallinnasta  
ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon  
kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään, yhdeksän (9) varsinaista jäsentä,  
joista yksi (1) on yhtiön vakinaisessa palveluksessa olevan henkilökunnan  
nimeämä.

Yhtiöjärjestyksestä muutetaan siten, että jatkossa yhtiön hallituksen  
jäsenmäärä säilyy ennallaan, mutta hallitukseen ei enää valita yhtiön  
vakinaisessa palveluksessa olevaa henkilökunnan nimeämää jäsentä.

6 § Kokouksen päättäminen"

Yhtiön hallitukseen on kuulunut kaupunginhallituksen nimeäminä 7 jäsentä.

Hallituksessa kaupungin edustajina ovat olleet:

Kari Lempinen, puheenjohtaja

Ville Lahtinen, varapuheenjohtaja

Neea Similä

Anita Kokkonen

Harri Rummukainen

Maarit Tuomi

Jani Wallenius

## Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

## Toimenpiteet

Valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, luettelot