

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 06.09.2021

§ 86

Kaupungin edustajan määrääminen Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 22.9.2021, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

6341/00.00.01.10/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895

Päätös

Konserni- ja tilajaosto päätti

1) määrätä konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään keskiviikkona 22.9.2021 klo 11.00 alkaen kokoushuoneessa os. Niemenkatu 73 Lahti sekä mahdollisuus osallistua kokoukseen myös Teams-sovelluksen kautta,

2) esittää, että yhtiön hallitukseen valitaan 6 jäsentä ja nimesi Lahden kaupungin ehdokkaiksi yhtiön hallituksen jäseniksi Francis McCarron (pj.), Jari Hartman (vpj.) ja Mikko Virtanen,

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 päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään keskiviikkona 22.9.2021 klo 11.00 alkaen kokoushuoneessa os. Niemenkatu 73 Lahti sekä mahdollisuus osallistua kokoukseen myös Teams-sovelluksen kautta,

2) esittää, että yhtiön hallitukseen valitaan 6 jäsentä ja nimeää ehdokkaat yhtiön hallituksen jäseniksi,

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

Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:

"KUTSU PÄIJÄT-HÄMEEN LAITOSHUOLTOPALVELUT
OY:NYLIMÄÄRÄISEENYHTIÖKOKOUKSEEN

Aika 22.9.2021 klo 11.00

Paikka Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy, kokoushuone Niemenkatu
73 Lahti sekä mahdollisuus osallistua kokoukseen myös Teams-sovelluksen
kautta

Osakkaat ja osakemäärät Lahden kaupunki 569 kpl

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä 431 kpl

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä 5 kpl

Yhteensä 1 005 kpl

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaus
2. Osallistujien toteaminen
3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Osakassopimuksen mukaan hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä, joista
Lahden kaupunki nimeää 3 jäsentä ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä 3
jäsentä ja lisäksi hallitukseen voidaan valita yksi (1) ulkopuolinen
asiantuntijajäsen.

Hallituksen puheenjohtaja valitaan Lahden kaupungin nimeämien hallituksen jäsenten keskuudesta.

Lahden kaupungilla on oikeus nimetä hallitukseen asiantuntija, joka ei ole hallituksen varsinainen jäsen. Asiantuntijalla on hallituksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Mikäli uuden osakkaan omistusosuus on vähintään 10 %, saa hän nimetä yhden hallituksen jäsenen.

Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n hallituksen jäseninä ovat toimineet:

Francis McCarron, puheenjohtaja

Jari Hartman, varapuheenjohtaja

Raija Kuosa

Susanna Keiski

Timo Louna

Veli Penttilä

6. Kokouksen päättäminen”

Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n hallituksen jäseninä ovat toimineet (Lahden kaupungin valitsevat):

Francis McCarron, puheenjohtaja

Jari Hartman, varapuheenjohtaja

Raija Kuosa



Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 06.09.2021 § 86

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, luettelot