

Konserni- ja tilajaosto

Pöytäkirja

Aika 06.09.2021 15:00 - 17:25
Paikka Fellmannia, kokoustila Opus / Teams

	Nimi	Tehtävä	Lisätieto
Osallistujat	Ratia Jorma	puheenjohtaja	
	Putula Toni	I varapuheenjohtaja	
	Lampinen Minna	jäsen	
	Kaikkonen Jouni	jäsen	
	Rostedt Juha	kv:n puheenjohtaja	saapui klo 15.10
			asiantuntijakuulemisen aikana
	Falk Sonja	kv:n I varapuheenjohtaja	
	Lehto Rami	kv:n II varapuheenjohtaja	
	Komu Pekka	kv:n III varapuheenjohtaja	
	Hildén Sirkku	kaupunginhallituksen puheenjohtaja	
	Timonen Pekka	kaupunginjohtaja	
	Alm Sari	konsernipalvelujohtaja, esittelijä	
	Arola Jouni	toimitilajohtaja, esittelijä	
	Ignatius Veli-Pekka	konserniohjauksen päällikkö	

Takala Terhi	valmistelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä	
Pelli Tuulia	toimitusjohtaja	asiantuntijaesittely klo 15.05-15.10/74 §
Mörsky Tiina	talousjohtaja	asiantuntijaesittely klo 15.12-15.30/Provincia Oy:n tilannekatsaus

Nimi	Tehtävä	Lisätieto
------	---------	-----------

Konserni- ja tilajaoston puolesta

Jorma Ratia

Terhi Takala

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Toni Putula

Minna Lampinen

Pöytäkirja on ollut nähtävillä Lahden kaupungin yleisessä tietoverkossa osoitteessa

<http://www.lahti.fi> 14.09.2021

Terhi Takala

valmistelusihteeri

§	Otsikko	Sivu
§ 78	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	5
§ 79	Pöytäkirjan tarkastajat	6
§ 80	Omistajapoliittinen lausunto Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n omistajapohjan laajentamisesta osakemyynnillä	7
§ 81	Lahden Tilakeskus -taseyksikön puolivuotisselvitys 1.1.-30.6.2021	11
§ 82	Lahden Tilakeskus -taseyksikön vuoden 2022 talousarvioehdotus ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelmaehdotus	13
§ 83	Kaupungin edustajan nimeäminen Lahti Aqua Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 9.9.2021, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle	17
§ 84	Kaupungin edustajan määrääminen Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 10.9.2021, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle	21
§ 85	Kaupungin edustajan nimeäminen Provincia Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 15.9.2021, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajille	25
§ 86	Kaupungin edustajan määrääminen Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 22.9.2021, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle	30
§ 87	Yhtiöjärjestyksen muuttaminen ja ehdokkaiden nimeäminen Spatium Toimitilat Oy:n hallituksen jäseniksi	35
§ 88	Kaupungin edustajan määrääminen Kiinteistö Oy Lahden Tiedepuiston ylimääräiseen yhtiökokoukseen 29.9.2021, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle	38

§ 89	Kaupungin edustajan määrääminen Salpakierto Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 29.9.2021, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle	43
§ 90	Kaupungin edustajan määrääminen Työterveys Wellamo Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 10.9.2021, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle	49
§ 91	Kaupungin edustajan nimeäminen Kiinteistö Oy Hansaparkin ylimääräiseen yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajille	54
§ 92	Yhtiöjärjestyksen muuttaminen ja ehdokkaiden nimeäminen Lahden Pysäköinti Oy:n hallituksen jäseniksi	57
§ 93	Ehdokkaiden nimeäminen Lahden Talot Oy:n hallituksen jäseniksi	61
§ 94	Ehdokkaiden nimeäminen Paavolakiinteistöt Oy:n hallituksen jäseniksi	64
§ 95	Ehdokkaiden nimeäminen Lahti Energia Oy:n hallituksen jäseniksi	67
§ 96	Ehdokkaiden nimeäminen KOKO Lahti Oy:n hallituksen jäseniksi	70
§ 97	Ehdokkaiden nimeäminen Nastolan virastotalokiinteistö Oy:n hallituksen jäseniksi	73
§ 98	Tiedoksi merkittävät asiat	75
§ 99	Muut asiat	77



Konserni- ja tilajaosto

Pöytäkirja

nro 8

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 06.09.2021

§ 78

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja
Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 06.09.2021

nro 8

§ 79

Pöytäkirjan tarkastajat

Puheenjohtajan ehdotuksesta tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin vpj Toni Putula ja jäsen Minna Lampinen.

§ 80

Omistajapoliittinen lausunto Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n omistajapohjan laajentamisesta osakemyynnillä

6350/00.00.02.00/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen asiantuntija Sanna Haarala p. 044 4826 426

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

vs. Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää omistajapoliittisena lausuntona hyväksyä Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n strategisen linjauksen, joka inhouse-asema säilyttäen mahdollistaa yhtiön osakepohjan laajentamisen ulkopuolisille tahoille, joihin sovelletaan hankintalain hankintayksikköjä koskevia säännöksiä.

Perusteluosa

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy on pyytänyt 1.9.2021 toimitusjohtajan allekirjoittamalla lausuntopyynnöllä yhtiön omistajien lausuntoa yhtiön strategiselle linjaukselle, joka sisältää mahdollisuuden yhtiön omistajapohjan laajentamiseen ulkopuolisille tahoille, joihin sovelletaan hankintalain hankintayksikköjä koskevia säännöksiä. Päivitetyllä strategialla haetaan yhtiölle kannattavaa kasvua tarjoamalla yhtiön nykyisiä palveluja uusille mahdollisille omistaja-asiakkaille. Vaikka uusia

osakkaita tulisi yhtiöön, on yhtiö osakassopimuksen mukaisesti tarkoitus säilyttää Lahden kaupungin konserniyhtiönä.

Yhtiön hallitus tarkasteli kokouksessaan 18.8.2021 yhtiön kasvusektoreita ja linjasi, että yhtiön omistajilta pyydetään lupa yhtiön strategiselle linjaukselle tarjota inhouse-asema säilyttäen uusille kunta-asiakkaille omistajuutta, jotta ao. kunnat voisivat tulla Päijät-Hämeen Ateriapalveluiden asiakkaiksi ilman kilpailutusta.

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy on perustettu 1.5.2017. Vuosien 2020-2021 aikana yhtiön toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Omistaja-asiakkaiden omat toiminnot ovat Korona-pandemian aikana muuttuneet, mikä on johtanut erityisesti tukifunktioiden kilpailuttamiseen markkinaehtoisesti ja merkittäviä kustannussäästöjä tavoitellen.

Yhtiön vähemmistöomistajan järjestämän ateriapalvelukilpailutuksen lopputuloksena, ateriapalveluyhteistyö Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kanssa tulee päättymään vuoden 2021 loppuun mennessä. Yhtiön palveluverkosta tulee samalla poistumaan 14 toimipistettä. Tämän lisäksi yhtymä on käynnistänyt SOTE-keskuksen kahvilatoimintojen kilpailutuksen, joka on tarkoitus saattaa päätökseen vielä kuluvan vuoden aikana.

Vuodesta 2017 lähtien hankintalaki on merkittävästi rajoittanut yhtiön myyntiä muille kuin omistajilleen. Saman aikaisesti Lahden kaupungin varhaiskasvatuksen linjaus on tarjota palvelusetelimallia päivähoitoon asiakkaille aina 30%:iin asti. Ateriapalveluyhtiön myynti markkinaehtoisille omistajiensa yhteistyökumppaneille on nk. ulkoista myyntiä, jonka 0,5 miljoonan euron raja on vuosina 2019 ja 2020 ylittynyt. Koska yhtiöllä on kapasiteettia vastata markkinoilla olevaan luontaiseen kysyntään, yhtiön

hallitus ei ole nähnyt tarpeelliseksi lähteä merkittävässä määrin rajoittamaan myyntiä ulkopuolisille. Yhtiö on siirtynyt konsernirakenteeseen ja perustanut markkinoilla toimivan tytäryhtiön, Ateriasisko oy:n, jonka toiminta käynnistyi 1.4.2021.

Loppu vuodesta 2020 yhtiön strategiaa päivitettiin vastaamaan paremmin tämän hetken vaatimuksia. Yhtiön visiona on toimia kaikissa Päijät-Hämeen kunnissa ja olla tunnettu seudun laadukkaimpana, luotettavimpana ja edistyksellisimpänä ateriapalveluiden tarjoajana.

Yhtiön hallitus tarkasteli eri vaihtoehtoja ja toiminnallisia riskejä ja seikkoja, jotka mahdollistaisivat kannattavan kasvun lähivuosina. Nykyisten palvelujen tarjoaminen uusille asiakkaille muodostaa yhtiön käsityksen mukaan selkeästi parhaimman kasvumahdollisuuden. Tämän kasvupolun sisällä kunnat ja yksityinen sektori muodostavat kumpikin merkittävän suuruisen liiketoimintamahdollisuuden. Emoyhtiö Päijät-Hämeen Ateriapalvelut säilyttää inhouse-aseman ja ulkoinen myynti toteutetaan tytäryhtiön myyntikanavia hyödyntäen.

Emoyhtiön kasvua voidaan hakea laajentamalla omistuspohjaa ulkopuolisille tahoille, joihin sovelletaan hankintalain hankintayksikköjä koskevia säännöksiä. Yhtiön arvion mukaan valitun linjauksen seurauksena ateriakonsernin liikevaihto tulee palautumaan takaisin vuoden 2021 tasolle ja jopa kasvamaan v. 2022 tapahtuvasta notkahduksesta huolimatta.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ote: Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy, omistajaohjauspalvelut



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 8

§ 81

Lahden Tilakeskus -taseyksikön puolivuotisselvitys 1.1.-30.6.2021

807/02.00.01.00/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Toimitilajohtaja Jouni Arola, puh. 050 559 4227

Kiinteistötaloussuunnittelija Jorma Lehikko, puh. 050 398 5211

Henkilöstöpäällikkö Pekka Nikulainen, puh. 050 387 8780

Strategiasuunnittelija Olli Toivonen, puh. 044 482 6180

Controller Maija Laine, puh. 044 716 1433

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Toimitilajohtaja Arola Jouni

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto merkitsee tiedoksi Lahden Tilakeskus -taseyksikön puolivuotisselvityksen 1.1.–30.6.2021.

Perusteluosa

Kaupunginhallitus on 30.11.2020 § 321 hyväksynyt talousarvion toimeenpano-ohjeen vuodelle 2021. Ohjeessa edellytetään, että jaostoille annetaan puolivuositteittain (Q2) selvitys määrärahojen käytöstä. Puolivuosiselvityksessä esitetään myös strategian kärkihankkeiden eli toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen.



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 8

Lahden Tilakeskus -taseyksikön puolivuotisselvitys 1.1.–30.6.2021 esitetään
liitteenä.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

-

Liitteet

Lahden Tilakeskus, puolivuotisselvitys tammi-kesäkuu 2021

§ 82

Lahden Tilakeskus -taseyksikön vuoden 2022 talousarvioehdotus ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelmaehdotus

6237/02.00.00.00/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Toimitilajohtaja Jouni Arola, puh. 050 559 4227

Kiinteistötaloussuunnittelija Jorma Lehikko, puh. 050 398 5211

Controller Maija Laine, puh. 044 716 1433

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Toimitilajohtaja Arola Jouni

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle Lahden Tilakeskuksen vuoden 2022 talousarvioksi ja vuosien 2022–2024 taloussuunnitelmaksi liitteen 1. mukaisen esityksen kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen valmistelua varten. Toimitilajohtajalle varataan mahdollisuus tehdä teknisiä muutoksia.

Perusteluosa

Kaupunginhallitus antoi vuoden 2022 talousarvion sekä vuosien 2022–2024 taloussuunnitelman laadintaohjeet 7.6.2021 § 238. Lahden Tilakeskuksen talousarvioesitys on laadittu annettujen ohjeiden mukaisesti. Kaupunginjohtaja kokoaa lautakuntien ja jaostojen valmistelemat

talousarvioesitykset ja valmistelee tarvittaessa tasapainotusehdotuksen kaupunginhallitukselle osana kaupunginjohtajan talousarvioesitystä.

Tilakeskuksen talousarvioesitykseen sisältyy talousarvioraamin mukainen esitys talonrakennuksen investointiohjelmaksi vuosille 2022–2026.

Talonrakennuksen investointiohjelma pohjautuu palveluverkko-suunnitelmiin, asiakastarpeisiin sekä rakennusten tekniseen kuntoon.

Talousarvion laadinnan lähtökohtana toimii kaupunginvaltuuston 14.5.2018 § 53 hyväksymä Lahden kaupungin strategia. Strategiassa kuvataan millaisella visiolla, lupauksilla ja tavoitteilla Lahden kaupungin tulevaisuutta rakennetaan. Strategian toteuttaminen varmistetaan talousarvioprosessissa. Kaupungin johtoryhmä on 8.3.2021 päättänyt strategian kärkihankkeiksi vuodelle 2022:

1. Hiilineutraali ympäristökaupunki
2. Harrastustakuu ja arkiliikunta
3. Lahti opiskelu- ja tiedekaupunki
4. Teema: Yrittäjyyden ja työllisyyden edistäminen
5. Teema: Digitaalisuus ja palveluiden uudet tuotantotavat.

Lautakunnat ja jaostot valmistelevat kärkihankkeiden pohjalta toiminnalliset tavoitteet, jotka esitetään ja hyväksytään osana käyttösuunnitelmia.

Lahden Tilakeskuksen osalta keskeisiä sisältöjä ensi vuoden kärkihankkeissa ovat hiilineutraaliuutta edistävät toimenpiteet, joita ovat mm. oman tilakannan energiatehokkuuden jatkuva parantaminen sekä vähähiilisyyden ja puurakentamisen edistäminen.

Kehyksen antamisen jälkeen suunnittelun edetessä talousarvioesitys on tarkentunut, minkä vaikutuksesta taseyksikön tilikauden yli-/alijäämä esitetään laadintaohjeesta ja kehyksestä hieman poikkeavana. Esitettävä

tilikauden alijäämä on -1,4 milj. euroa, kun se kehyksessä oli -1,6 milj. euroa. Lahden Tilakeskusta sitovaksi tasoksi, joka laadintaohjeen mukaan on "tilikauden ylijäämä(alijäämä) ilman käyttöomaisuuden myyntivoittoja ja -tappioita", esitetään alijäämää -1,9 milj. euroa.

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022–2024 sisältää Lahden 30 kk:n uudistumis- ja muutosohjelman, joka tähtää talouden tasapainoon ja toiminnan uudistamiseen. Ohjelma sisältää uusia tulojen lisäämiseen ja menojen pienentämiseen tähtääviä toimenpiteitä. Siinä on mukana myös edellisen tasapaino-ohjelman toimenpiteitä. Ohjelmaan kuuluu palvelujen ja organisaation uudistamis- ja kehittämistoimenpiteitä tuottavuuden ja tuloksellisuuden parantamiseksi. Uudistumis- ja muutosohjelman toimenpiteitä suunnitellaan talousarviovalmistelun yhteydessä vuosittain. Toimenpiteiden toteutumista seurataan osana talousarvion seurantaa. Lahden Tilakeskuksen talousarvioesityksessä on huomioitu tämän ohjelman toimenpiteet.

Lahden Tilakeskus -taseyksikön esitys on osa liitteenä olevaa konsernihallinnon palvelualueen esitystä vuoden 2022 talousarvioksi ja vuosien 2022–2024 taloussuunnitelmaksi. Vastuualueetta koskevat kohdat 1 Konsernihallinnon palvelualue, 7 Lahden Tilakeskus -taseyksikkö ja 8 Investointiosa.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Tiedoksi: Konsernihallinto/Taloussuunnittelu ja Controllerpalvelut; Lahden Tilakeskus/kiinteistötaloussuunnittelija



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 8

Liitteet

Konsernihallinnon palvelualue, esitys vuoden 2022 talousarvioksi ja vuosien 2022-2024
taloussuunnitelmaksi

§ 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 § 289 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.

Yhtiöjärjestystä 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.



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 8

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

§ 84

Kaupungin edustajan määrääminen Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 10.9.2021, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

6281/00.00.01.10/2021

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 Ateriapalvelut Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään perjantaina 10.9.2021 klo 10.00 Teams-etäkokouksena.

2) esittää, että yhtiön hallitukseen valitaan 3 jäsentä ja nimesi ehdokkaiksi yhtiön hallituksen jäseniksi Raimo Kiljunen (pj.), Marjut Hakala (vpj.) ja Juha Ilmoniemi,

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 Ateriapalvelut Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään perjantaina 10.9.2021 klo 10.00 Teams-etäkokouksena.

2) esittää, että yhtiön hallitukseen valitaan 3 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 Ateriapalvelut 31.8.2021:

”Päijät-Hämeen Ateriapalvelut oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Yhtiökokous pidetään perjantaina 10.9.2021 klo 10.00 Teams-etäkokouksena.

Kokoukseen osallistujia pyydetään ilmoittautumaan 8.9.2021 mennessä osoitteeseen info@paijatateria.fi. Ilmoittautujille lähetään kokouksen Teams-linkki.

Aika: perjantai 10.9.2021 klo 10.00

Paikka: Teams-kokous

Kutsutut

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut oy:n osakkeenomistajat: Lahden kaupunki ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
toimitusjohtaja Tuulia Pelli, Päijät-Hämeen Ateriapalvelut oy

ASIAT

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
2. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijan valinta
3. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille kirjallisesti aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään kahdeksan (8) päivää ennen kokousta.

4. Esityslistan hyväksyminen
5. Hallituksen jäsenten valinta
6. Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 8

Liite 1 Ote kaupunginhallituksen pöytäkirjasta 9.8.2021 § 289, Lahti-
konsernin tytäryhteisöjen hallituspalkkioiden tarkistaminen

7. Muut asiat

8. Kokouksen päättäminen”

Lahden kaupungin edustajina yhtiön hallituksessa ovat toimineet:

Juhani Jokelainen

Maritta Vuorinen

Emmanouil Tsesmelis

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Valtakirja yhtiöön, ilmoittautuminen info(at)paijatateria.fi 8.9. mennessä,
ote+asiakirjat edustajalle, luettelot

§ 85

Kaupungin edustajan nimeäminen Provincia Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 15.9.2021, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajille

6315/00.00.01.10/2021

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 Provincia Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään keskiviikkona 15.9.2021 klo 9.00 alkaen TEAMS-verkkokokouksena,

2) nimetä ehdokkaiksi yhtiön hallituksen jäseniksi Seija Kraft-Tapionsalo (pj.), Eija Sintonen ja Ismo Nygren,

3) nimetä hallitukseen asiantuntijaehdokkaaksi Martti Tokolan,

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

5) 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 Provincia Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään keskiviikkona 15.9.2021 klo 9.00 alkaen TEAMS-verkkokokouksena,

2) nimetä 3 ehdokasta yhtiön hallituksen jäseniksi,

3) nimetä ehdokkaan asiantuntijaksi hallitukseen,

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

5) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

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

Perusteluosa

Provincia Oy 26.8.2021:

”Provincia Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 15. päivänä syyskuuta 2021 klo 9.00 alkaen TEAMS-verkkokokouksena.

Pyydämme ilmoittamaan osallistujat/sähköpostiosoitteen Tuuli Ristolalle maanantaihin 13.9. mennessä (tuuli.ristola@provincia.fi).

Viitaten kaupunginhallituksen päätökseen 14.4.2003 pykälän 327 suosituksen mukaisesti yhtiökokouksen päätökset kirjataan suoraan pöytäkirjaan.

Ylimäärisessä yhtiökokouksessa on valittava

1.) hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet”

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen varapuheenjohtaja Jarmo Hänninen avaa kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat.

3. Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kaikista osakkeenomistajista ja heidän asiamiehistään on laadittu ao. luettelo, johon on merkitty heidän osake- ja äänimäärät.

OSAKAS	OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ	KOKOUSEDUSTAJA
Asikkalan kunta	431	
Hollolan kunta	1254	
Koulutuskeskus Salpaus - kuntayhtymä	299	
Kärkölän kunta	282	
Lahden Kaupunki	5763	
Orimattilan kaupunki	702	
Padasjoki	168	
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä	1051	
Päijät-Hämeen liitto	50	-
YHTEENSÄ	10000	

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettu yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi.

5. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään yhtiökokouksen työjärjestykseksi.

6. Hallituksen kokoonpano

- Hallituksen puheenjohtajan valitseminen
- Hallituksen varapuheenjohtajan valitseminen
- Hallituksen jäsenten valitseminen

7. Muut asiat

8. Kokouksen päättäminen”

Kaupungin edustajat hallituksessa:

Jari Oivo

Antti Toijanaho

Venla Rätty

varajäsenet: Simo Räihä, Soile Sauranen

Kaupungin nimeämänä hallituksen asiantuntijana on toiminut
toimitusjohtaja Martti Tokola.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ilmoittautuminen 13.9. mennessä, valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat
edustajalle, luettelot

§ 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 konsernionhjouksen 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.

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

Pöytäkirja

nro 8

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, luettelot

§ 87

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen ja ehdokkaiden nimeäminen Spatium Toimitilat Oy:n hallituksen jäseniksi

6288/00.00.02.00/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen asiantuntija Sanna Haarala p. 044 4826 426

Päätös

Konserni- ja tilajaosto päätti yhtiökokousta pitämättä

1) hyväksyä päivitelyn yhtiöjärjestyksen, jossa esitetään muutettavaksi kohta 3§ Hallitus ja sen toimikausi seuraavanlaisesti:

”Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) jäsentä ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.”

2) esittää yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan sekä nimesi ehdokkaiksi hallituksen jäseniksi Jarkko Nissinen (pj.), Marko Varjonen (vpj.), Ville Sipilä, Susanna Soppi, Terttu Pohjolainen, Vesa Salminen, Päivi Granlund sekä riippumaton jäsen ehdokas Kai Huotari,

3) 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§ Hallitus ja sen toimikausi seuraavanlaisesti:

”Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) jäsentä ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.”

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

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

Perusteluosa

Lahden kaupunki omistaa koko Spatium Toimitilat Oy:n osakekannan.

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

1) Yhtiöjärjestykseen esitetään muutettavaksi kohta 3§ Hallitus ja sen toimikausi seuraavanlaisesti:

”Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) jäsentä ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.”

nykyinen teksti



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 8

”Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) jäsentä ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä.”

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

Yhtiön hallituksen nykyiset jäsenet:

Marko Varjonen (pj.)

Kimmo Virtanen (vpj.)

Minna Kyllinen

Raija Kautonen

Vesa Salminen

Susanna Soppi

Saara Honkanen

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ote: Spatium Toimitilat Oy, luettlot

§ 88

Kaupungin edustajan määrääminen Kiinteistö Oy Lahden Tiedepuiston ylimääräiseen yhtiökokoukseen 29.9.2021, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

6121/00.00.01.10/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konsernionhjouksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895

Päätös

Konserni- ja tilajaosto päätti

1) määrätä konsernionhjouksen asiantuntija Sanna Haaralan Lahden kaupungin edustajaksi Kiinteistö Oy Lahden Tiedepuiston ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 29.9.2021 klo 10.00 Niemenkatu 73, 15140 Lahti, Neuvottelutila Kotka / Teams-kokouksena,

2) nimetä ehdokkaiksi yhtiön hallituksen jäseniksi Riitta Erviä (pj.), Ville Jäntti (vpj.) ja Sami Suontama,

3) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi
- vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot kaupunginhallituksen 9.8.2021 § 289 mukaisesti,

4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

Samalla konserni- ja tilajaosto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

vs. Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää

1) määrätä konserniohjauksen asiantuntija Sanna Haaralan Lahden kaupungin edustajaksi Kiinteistö Oy Lahden Tiedepuiston ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 29.9.2021 klo 10.00 Niemenkatu 73, 15140 Lahti, Neuvottelutila Kotka / Teams-kokouksena,

2) nimetä ehdokkaat yhtiön hallituksen jäseniksi,

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

4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

Samalla konserni- ja tilajaosto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Perusteluosa

KIINTEISTÖ OY LAHDEN TIEDEPUISTO

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 29.9.2021 klo 10

Paikka Niemenkatu 73, 15140 Lahti, Neuvottelutila Kotka / teams-kokous

Läsnä:

Lahden kaupunki Veli-Pekka Ignatius

LAB-ammattikorkeakoulu Oy

Helsingin yliopiston rahastot

Kiinteistö Oy Lahden Tiedepuisto Jukka Oresto

Kiinteistö Oy Lahden Tiedepuisto Arpo Heinonen

Paavolakiinteistöt Oy Jesse Reponen

1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta ilmoituksella, joka postitetaan osakkeenomistajalle osoitteella, jonka he ovat yhtiön osakeluetteloon ilmoittaneet.

Varsinainen yhtiökokous on pidetty 22.6.2021 ja ylimääräinen yhtiökokous pidetään Lahden kaupungin oheistuksen mukaisesti yhtiöissä, joissa on useampi osakas.

HALLITUS: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. LÄSNÄ OLEVAT OSAKKEENOMISTAJAT JA EDUSTAMANSA ÄÄNIMÄÄRÄT

HALLITUS: todetaan yhtiön omistustilanne ja läsnä olevat osakkeenomistajat:

Lahden kaupunki 29566 osaketta 54,60 %

LAB-ammattikorkeakoulu Oy 15164 osaketta 28,02 %

Helsingin yliopiston rahastot 9410 osaketta 17,38 %

4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUS: esittää, että hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN JA HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisuudesta huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) varsinaista jäsentä ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

Hallitukseen voidaan tarvittaessa valita varajäseniä yhdestä (1) kahdeksaan (8).

Hallituksen nykyiset jäsenet ovat

- hallituksen puheenjohtaja Arpo Heinonen
- varsinainen jäsen Mauri Laakso
- varsinainen jäsen Janita Markwort
- varsinainen jäsen Harri Metsänen
- varsinainen jäsen Virpi Sorsa
- varsinainen jäsen Minna-Maija Salomaa

6. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 8

Hallitus: esittää, että yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista kaupunginhallituksen 9.8.2021 § 289 päätöksen mukaisesti.

7. MUUT MAHDOLLISET ASIAT

8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN”

Kaupungin edustajat hallituksessa:

Arpo Heinonen (pj)

Harri Metsänen

Virpi Sorsa

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, luettelot

§ 89

Kaupungin edustajan määrääminen Salpakierto Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 29.9.2021, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

6325/00.00.01.10/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895

Päätös

Konserni- ja tilajaosto päätti

- 1) määrätä konserniohjauksen asiantuntija Sanna Haaralan edustamaan Lahden kaupunkia Salpakierto Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään keskiviikkona 29.9.2021 klo 12.00 Kujalan käsittelykeskuksessa Sapelikatu 7, Lahti / Teams-etäkokouksena,
- 2) nimetä ehdokkaaksi yhtiön hallituksen jäseneksi Susanna Norjan,
- 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 asiantuntija Sanna Haaralan edustamaan Lahden kaupunkia Salpakierto Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään keskiviikkona 29.9.2021 klo 12.00 Kujalan käsittelykeskuksessa Sapelikatu 7, Lahti / Teams-etäkokouksena,

2) nimetä ehdokkaan yhtiön hallituksen jäseneksi,

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

Salpakierto Oy 1.9.2021:

”Salpakierto Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 29.9.2021 klo 12 Kujalan käsittelykeskuksessa Sapelikatu 7, Lahti. Kokoukseen on mahdollista osallistua myös Teams-etäyhteydellä.

- -

Aika: 29.9.2021 klo 12.00

Paikka: Salpakierto Oy, Kujalan käsittelykeskus, Sapelikatu 7, Lahti / Teams

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Heikki Moilanen avaa kokouksen.

2 § Läsnäolijoiden toteaminen ja valtakirjojen tarkistaminen

Todetaan paikalla olevat osakkaiden edustajat ja äänimäärät.

Osakasluettelo on liitteenä 1.

Asikkalan kunta 11 osaketta 11 ääntä

Heinolan kaupunki 28 osaketta 28 ääntä

Hollolan kunta 28 osaketta 28 ääntä

Kärkölän kunta 7 osaketta 7 ääntä

Lahden kaupunki 157 osaketta 157 ääntä

Myrskylän kunta 2 osaketta 2 ääntä

Orimattilan kaupunki 20 osaketta 20 ääntä

Padasjoen kunta 6 osaketta 6 ääntä

Pukkilan kunta 2 osaketta 2 ääntä

Sysmän kunta 7 osaketta 7 ääntä

Yhteensä 268 osaketta 268 ääntä

Todetaan muut paikalla olijat:

Hallituksen puheenjohtaja Heikki Moilanen

Toimitusjohtaja Johanna Rusanen

3 § Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat

4 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan, että yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava todisteellisesti kirjallisesti osakkeenomistajille aikaisintaan 4 viikkoa ja viimeistään 2 viikkoa ennen kokousta.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 § Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvauksista

Hallituksen esitys:

Hallitus esittää, että hallituksen jäsenten palkkioiden perusteena käytetään Lahden KH:n päätöstä § 289, pvm. 9.8.2021. Sen mukaan hallituksen jäsenten palkkio on 145 €/kokous (hallituksen pj + 50 %). Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 4500 € ja konsernilisä 2250 €, yhteensä 6750 € ja varapuheenjohtajan vuosipalkkio 3375 €.

Hallitus esittää, että hallituksen jäsenille maksetaan matkakustannusten korvausta soveltuvien osin voimassa olevan kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen määräysten mukaisesti.

6 § Valitaan hallituksen varapuheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä viisi muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta. Toimikausi päättyy vaalia toiseksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, kuitenkin niin, että jäsenistä eroaa vuosittain

kolme tai neljä (3-4) jäsentä, aluksi arvan mukaan ja sitten vuorottain.

Hallituksen erovuoroiset jäsenet ovat:

Arja Nikkanen, Lahti

Juha Tähkänen, varapuheenjohtaja, Heinola

Markku Koskela, Orimattila

Hallituksessa jatkavat:

Heikki Moilanen, puheenjohtaja, Lahti

Sami Kivi, Lahti

Kristiina Vanhala-Selin, Hollola

Riitta Ahokas, Kärkölä

Yhteistyö- ja osakassopimuksen (§3) mukaan

”Yhtiöllä on hallitus (7 jäsentä), jonka puheenjohtaja ja kaksi muuta jäsentä nimetään Lahden kaupungin ehdotuksesta. Tämän lisäksi niillä kunnilla, joiden asukasluku on yli 15.000, on pysyvä edustus hallituksessa. Yksi hallituspaikka kiertää siten, että Asikkala, Kärkölä, Padasjoki sekä Sysmä nimeävät vuorollaan edellä kerrotussa järjestyksessä hallitusjäsenen 2 vuodeksi kerrallaan alkaen vuoden 2017 kesäkuun yhtiökokouksesta.

Kuntalain mukaisesti hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus”.

Hyvä hallinto- ja johtamistapa Lahti-konsernissa ohjeistuksen kohdan 4.2 mukaan hallituksen jäsenten valinnassa tulisi ottaa huomioon tasa-arvolain määräykset.

Hallituksen esitys



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 8

Hallitus esittää, että erovuoroisten tilalle valitaan yksi jäsen Lahden kaupungin esityksestä, yksi jäsen Heinolan kaupungin esityksestä sekä yksi jäsen Orimattilan kaupungin esityksestä.

7 § Muut asiat

Yhtiökokousedustajien mahdollisesti keskusteltaviksi tuomat asiat.”

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ilmoittautuminen, edustajan sp-osoite ja valtakirja 24.9. mennessä yhtiöön,
ote+asiakirjat edustajalle, luettelot

§ 90

Kaupungin edustajan määrääminen Työterveys Wellamo Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 10.9.2021, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

6326/00.00.01.10/2021

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 Työterveys Wellamo Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään perjantaina 10.9.2021 klo 13.00 alkaen Työterveys Wellamon Lahden Saimaankadun toimipisteen neuvotteluhuoneessa / Teams-etäkokouksena,

2) nimetä ehdokkaiksi yhtiön hallituksen jäseniksi Ville-Veikko Elomaa (pj.) ja Arja Rantala (vpj),

3) antaa yhtiökokousedustajalle ohjeen vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot lahden kaupunginhallituksen 9.8.2021 § 289 mukaisesti

4) 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 Työterveys Wellamo Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään perjantaina 10.9.2021 klo 13.00 alkaen Työterveys Wellamon Lahden Saimaankadun toimipisteen neuvotteluhuoneessa / Teams-etäkokouksena,

2) nimetä 2 ehdokasta yhtiön hallituksen jäseniksi,

3) antaa yhtiökokousedustajalle ohjeen vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot lahden kaupunginhallituksen 9.8.2021 § 289 mukaisesti

4) muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

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

Perusteluosa

Työterveys Wellamo Oy 1.9.2021:

” Työterveys Wellamo Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 10.9.2021 klo 13.00 alkaen Työterveys Wellamon Lahden Saimaankadun toimipisteen neuvotteluhuoneesta käsin etänä Teamsin välityksellä.

Pyydämme nimeämään edustajanne ylimääräiseen yhtiökokoukseen, ilmoittamaan hänen sähköpostiosoitteensa sekä tiedon siitä, osallistuuko edustajanne kokoukseen etänä vai tuleeeko hän paikan päälle 7.9.2021 mennessä.

- -

Ylimääräinen yhtiökokous

Aika: 10.9.2021 klo 13.00 -

Paikka: Työterveys Wellamo Oy:n Lahden Saimaankadun toimipiste, neuvotteluhuone, Saimaankatu 23, Lahti, Teams-kokous

Läsnä: Työterveys Wellamo Oy:n osakkeenomistajat ja heidän edustamansa osake- ja äänimäärät

Osakas	yhtiökokousedustaja	Osakkeet kpl
Asikkala	Reetta Kontio	39
Hartola		12
Heinola		99
Hollola		105
Iitti		36
Kärkölä		2
Lahti		596
Myrskylä		1
Orimattila		6
Padasjoki		7
Pukkila	Kaisa Levälampi	1
Sysmä		11
PHHYKY	Timo Louna	80
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä		5
Yhteensä		1 000

Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet:

Puheenjohtaja	Seppo Virtanen
Varapuheenjohtaja	Sari Niinistö
Jäsenet	Petteri Jyrkinen
	Tuula Kilpinen
	Kirsi Timonen

Lisäksi kokouksessa ovat paikalla:

Toimitusjohtaja Kirsi Korttila ja johdon assistentti Irmeli Kosonen

Työterveys Wellamo Oy:n yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaisina asioina käsitellään seuraavat asiat:

- 1. Kokouksen avaaminen ja esityslistan hyväksyminen**
- 2. Läsnäolijoiden toteaminen**
- 3. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, pöytäkirjapitäjän, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**
- 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä.

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta ilmoituksella, joka postitetaan osakkeenomistajille osoitteella, jonka he ovat yhtiön osakeluetteloon ilmoittaneet.

Yhtiökokouskutsu on postitettu osakkeenomistajille 1.9.2021.

5. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakassopimuksen 6.1.1 kohdan mukaan ja perustuen pykälässä 10 vahvistettuun määrään hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä, joista

Enemmistöosakas nimeää kaksi (2), Hollola sekä Heinola kumpikin yhden (1) ja PHHYKY yhden (1).

Osakassopimuksen 6.2. kohdan mukaan hallituksen jäsenet valitaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa. Koronaepidemian vuoksi kesäkuulle siirrettyjen kunnallisvaalien johdosta hallituksen jäsenet valitaan ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistajat pyrkivät hallitustyöskentelyn jatkuvuuden ja asiantuntemuksen turvatakseen toimimaan hallituksen jäsenten valinnassa siten, että hallituksen jäsenistä vaihtuisi samanaikaisesti enintään puolet ja että hallitukseen tulisi yhtiön toimialan edellyttämää asiantuntemusta ja kokemusta.

Kuntalain mukaisesti hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

6. Muut asiat

7. Kokouksen päättäminen”

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ilmoittautuminen 7.9. mennessä, valtakirja yhtiöön, ote + asiakirjat edustajalle

§ 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 § 289 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.



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 8

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

§ 92

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen ja ehdokkaiden nimeäminen Lahden Pysäköinti Oy:n hallituksen jäseniksi

6358/00.00.01.10/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen asiantuntija Sanna Haarala p. 044 4826 426

Päätös

Konserni- ja tilajaosto päätti yhtiökokousta pitämättä

1) hyväksyä päivitetyn yhtiöjärjestyksen, jossa esitetään muutettavaksi kohta 3§ seuraavanlaisesti:

"Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu 5-8 varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä,

2) esittää yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan varsinaista jäsentä sekä nimesi ehdokkaiksi Juha Viljamaa (pj.), Harri Numminen (vpj.), Risto Paulamäki, Satu Lehtola, Tomi Paakkunainen, Lea Smolander ja Carita Lindqvist.

Puheenjohtajan ehdotuksesta riippumattoman jäsenen valinta jätettiin yksimielisesti pöydälle.

3) 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 päivitetyn yhtiöjärjestyksen, jossa esitetään muutettavaksi kohta 3§ seuraavanlaisesti:

"Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu 5-8 varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

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

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

Perusteluosa

Lahden kaupunki omistaa koko Lahden Pysäköinti Oy:n osakekannan.

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

1) Yhtiöjärjestykseen esitetään muutettavaksi kohta 3§ seuraavanlaisesti:

"Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii

hallitus, johon kuuluu 5-8 varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

nykyinen teksti

”Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu 5-7 varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.”

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

Kaupungin edustajat hallituksessa:

Risto Paulamäki (pj)

Harri Numminen (vpj)

Merja Vahter

Katariina Broman

Vesa Pellinen

Soile Sauranen

Ari Mähönen

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus



Konserni- ja tilajaosto

Pöytäkirja

nro 8

Toimenpiteet

Ote: Lahden Pysäköinti Oy, omistajaohjauspalvelut, luettelot

§ 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



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 8

Teemu Häyrinen

Antti Sirvo

Riitta Erviä.

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ote: Lahden Talot Oy, omistajaohjauspalvelut, luettelot

§ 94

Ehdokkaiden nimeäminen Paavolakiinteistöt Oy:n hallituksen jäseniksi

6289/00.00.02.00/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen asiantuntija Sanna Haarala p. 044 4826 426

Päätös

Konserni- ja tilajaosto päätti yhtiökokousta pitämättä

1) yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kaksi sekä nimesi ehdokkaiksi hallituksen jäseniksi Riitta Erviä (pj.) ja Harri Metsänen (vpj.),

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 Paavolakiinteistöt 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,

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisuudesta huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) varsinaista jäsentä ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

Hallitukseen voidaan tarvittaessa valita varajäseniä yhdestä (1) kahdeksaan (8).

Hallituksen nykyiset jäsenet ovat

- hallituksen puheenjohtaja Arpo Heinonen
- varsinainen jäsen Mauri Laakso
- varsinainen jäsen Janita Markwort
- varsinainen jäsen Harri Metsänen
- varsinainen jäsen Virpi Sorsa
- varsinainen jäsen Minna-Maija Salomaa

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus



Konserni- ja tilajaosto

Pöytäkirja

nro 8

Toimenpiteet

Ote: Paavolakiinteistöt Oy, luettelot

Liitteet

Ehdokkaiden nimeäminen Paavolakiinteistöt Oy:n hallituksen jäseniksi

§ 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



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 8

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ote: Lahti Energia Oy, omistajaohjauspalvelut, luettelot

§ 96

Ehdokkaiden nimeäminen KOKO Lahti Oy:n hallituksen jäseniksi

6357/00.00.01.10/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen asiantuntija Sanna Haarala p. 044 4826 426

Päätös

Konserni- ja tilajaosto päätti yhtiökokousta pitämättä

1) yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan sekä nimesi ehdokkaiksi hallituksen jäseniksi Jari Oivo (pj.), Mira Nieminen (vpj.), Tapani Ripatti, Hanne Savolainen, Antti Kuusinen, Sari Niinistö, Martti Mäkelä sekä riippumattomaksi jäseneksi Timo Everi,

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 KOKO Lahti 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 kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

Kaupungin edustajat hallituksessa:

Jari Salonen (pj.)

Tapani Ripatti (vpj.)

Helena Salakka

Kirsti Vaara

Lasse Koskinen

Tauno Yli-Soininmäki

Satu Lehtola

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



Konserni- ja tilajaosto

Pöytäkirja

nro 8

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ote: KOKO Lahti Oy, omistajaohjauspalvelut, luettelot

§ 97

Ehdokkaiden nimeäminen Nastolan virastotalokiinteistö Oy:n hallituksen jäseniksi

6375/00.00.02.00/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen asiantuntija Sanna Haarala p. 044 4826 426

Päätös

Konserni- ja tilajaosto päätti yhtiökokousta pitämättä

1) yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kolme sekä nimesi ehdokkaiksi yhtiön hallituksen jäseniksi Sirpa Hassisen ja Juha Viitasen sekä Veli-Pekka Igantiuksen,

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 Nastolan virastotalokiinteistö 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,

Hallituksen nykyiset jäsenet ovat

Veli-Pekka Ignatius

Harri Niemi

Vesa Salminen

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ote: Nastolan virastotalokiinteistö Oy, omistajaohjauspalvelut

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 8

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 06.09.2021

§ 98

Tiedoksi merkittävät asiat

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

vs. Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto merkitsee asiat tiedokseen.

Perusteluosa

Tiedoksi tuodaan seuraavat asiat:

Pöytäkirjoja:

- Koulutuskeskus Salpaus Kuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksen
pöytäkirjat 16.8.2021 ja 30.8.2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

-

Liitteet

Lahden Tilakeskuksen käyttösuunnitelman tarkastaminen 2021, elokuu

Oheismateriaali: Koulutuskeskus Salpaus Kuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirja
16.8.2021



Konserni- ja tilajaosto

Pöytäkirja

nro 8

Oheismateriaali: Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksen

pöytäkirja 30.8.2021



Konserni- ja tilajaosto

Pöytäkirja

nro 8

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 06.09.2021

§ 99

Muut asiat

Päätös

Konserni- ja tilajaoston syksyn 2021 seminaaripäivät pidetään torstaina 7.10.2021 klo 13.00 alkaen ja torstaina 14.10.2021 klo 13.00 alkaen.

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto merkitsee asiat tiedoksi.

Perusteluosa

- Konserni- ja tilajaoston syksyn 2021 seminaaripäivät

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

-



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 8

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 78, § 79, § 81, § 82, § 98, § 99

Lahden kaupunki

MUUTOKSENHAKUKIELTO

oikaisuvaatimus/kunnallisvalitus

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalain 136 §:n nojalla tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 8

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 80, § 83, § 84, § 85, § 86, § 87, § 88, § 89, § 90, § 91, § 92, § 93, § 94, § 95, § 96, § 97

Lahden kaupunki

OIKAISUVAATIMUSOHJE, kunnallisasiat

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista (Laki kunnallisesta viranhaltijasta 50 §).

Oikaisuvaatimusviranomainen

Asianomainen viranomainen/toimielin (mainittu päätöksessä/otteessa)

Yhteystiedot

Lahden kaupunki / kirjaamo

Postiosoite: PL 202, 15101 Lahti

Käyntiosoite: Lahden Palvelutori, Lahti-Piste, Kauppakeskus Trio, 2. krs,

Aleksanterinkatu 18

Lahti-Pisteen aukioloaika: 8.00–18.00, **oikaisuvaatimusaajan viimeisenä päivänä oikaisuvaatimus on jätettävä kuitenkin kirjaamon (= viraston) aukioloaikana eli klo 15.00 mennessä**, jotta se katsotaan ajallaan saapuneeksi
puh. 03 814 2214
Sähköposti: kirjaamo(at)lahti.fi

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä ja muussa tapauksessa seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Oikaisuvaatimusaika taloudellisin ja tuotannollisin perustein tehdystä irtisanomista koskevasta päätöksestä alkaa kulua vasta irtisanomisajan päättymisestä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen sekä sen tekijä ja yhteystiedot. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle oikaisuvaatimusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä riippumatta tavasta, jolla se toimitetaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.