

## Konserni- ja tilajaosto

### Pöytäkirja

Aika 27.09.2021 13:00 - 14:59

Paikka Fellmannia, kokoustila Opus / Teams-etäkokous

	Nimi	Tehtävä	Lisätieto
Osallistujat	Ratia Jorma	puheenjohtaja	
	Putula Toni	I varapuheenjohtaja	
	Lampinen Minna	jäsen	
	Hildén Sirkku	jäsen	poistui klo 13.40 asiantuntijaesittelyjen aikana
	Kaikkonen Jouni	jäsen	
	Mäkynen Maria	varajäsen	(*, saapui klo 13.47 asiantuntijaesittelyjen aikana
	Rostedt Juha	kaupunginvaltuuston puheenjohtaja	saapui klo 13.07, poistui klo 13.43 asiantuntijaesittelyjen aikana
	Falk Sonja	kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja	
	Lehto Rami	kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja	
	Komu Pekka	kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtaja	
Alm Sari	konsernipalvelujohtaja, esittelijä		

Arola Jouni	toimitilajohtaja, esittelijä	
Ignatius Veli-Pekka	konserniohjauksen päällikkö	saapui klo 13.07 asiantuntijaesittelyjen aikana
Loippo Marja	valmistelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä	
Honkanen Petri		(* , asiantuntijaesittely klo 13.05- 13.56/Rantakartanon tilannekatsaus
Helminen Juha	kaupungeingeodeetti	asiantuntijaesittely klo 13.05- 13.56/Rantakartanon tilannekatsaus
Tervo Anna	tilapalvelupäällikkö	asiantuntijaesittely klo 13.05- 13.56/Rantakartanon tilannekatsaus
Haarala Sanna	konserniohjauksen asiantuntija	asiantuntijaesittely klo 14.00-14.23/Työterveys Wellamo Oy
Korttila Kirsi	toimitusjohtaja, työterveys Wellamo Oy	(* , asiantuntijaesittely klo 14.25-14.39/Työterveys Wellamo Oy

(\* Paikalla Teams-etäyhteyden välityksellä



Konserni- ja tilajaosto  
Pöytäkirja

nro 9

	Nimi	Tehtävä	Lisätieto
Poissa	Timonen Pekka	kaupunginjohtaja	

Konserni- ja tilajaoston puolesta

Jorma Ratia

Marja Loippo

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Toni Putula

Jouni Kaikkonen

Pöytäkirja on ollut nähtävillä Lahden kaupungin yleisessä tietoverkossa osoitteessa

<http://www.lahti.fi> 05.10.2021

Marja Loippo

valmistelusihteri

§	Otsikko	Sivu
§ 100	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	5
§ 101	Pöytäkirjan tarkastajat	6
§ 102	Ehdokkaiden nimeäminen Paavolakiinteistöt Oy:n hallituksen jäseniksi	7
§ 103	Nastolan Palvelusäätiön hallituksen jäsenten valinta	9
§ 104	Salpakierto Oy:n osakassopimus	11
§ 105	Yhtiökohtaiset tavoitteet talousarvioon 2022	14
§ 106	Lahti Events Oy:n riskikartoitus	16
§ 107	Tiedoksi merkittävät asiat	18
§ 108	Muut asiat	19
§ 109	Ylimääräinen asia: Riippumattoman jäsenen nimeäminen Lahden Pysäköinti Oy:n hallitukseen	20
§ 110	Ylimääräinen asia: Riippumattoman jäsenen nimeäminen Lahdet Talot Oy:n hallitukseen	21



Konserni- ja tilajaosto  
Pöytäkirja

nro 9

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 27.09.2021

§ 100

**Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



Konserni- ja tilajaosto  
Pöytäkirja  
Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 27.09.2021

nro 9

§ 101

**Pöytäkirjan tarkastajat**

Puheenjohtajan ehdotuksesta tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin jaoston  
I varapuheenjohtaja Toni Putula ja jäsen Jouni Kaikkonen.

§ 102

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 yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä varsinaista jäsentä sekä täydensi 6.9.2021 kokouksessa päätettyä esitystään ja nimesi 6.9.2021 nimettyjen lisäksi hallituksen jäseniksi Jari Vanhasen ja Minna-Maija Salomaan.

Esittelijä

vs. Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää yhtiökokousta pitämättä

yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kolme varsinaista jäsentä sekä täydentää 6.9.2021 kokouksessa päätettyä esitystään ja nimeää 6.9.2021 nimettyjen lisäksi hallituksen jäseneksi Minna-Maija Salomaan.

Käsittely

Esittelijä muutti päätösehdotustaan siten että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettäisiin neljä varsinaista jäsentä.

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 yhtiöjärjestyksen mukaisesti sekä täydennetään edellistä esitystä ehdokkaista 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).

Konserni- ja tilajaoston 6.9.2021 kokouksessa nimeämät ehdokkaat hallituksen jäseniksi ovat

Riitta Erviä (pj.) ja Harri Metsänen (vpj.)

## Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

## Toimenpiteet

Ote: Paavolakiinteistöt Oy, omistajaohjauspalvelut





Konserni- ja tilajaosto  
Pöytäkirja

nro 9

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 27.09.2021

§ 103

## Nastolan Palvelusäätiön hallituksen jäsenten valinta

6506/00.00.01.10/2021

### Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895

### Päätös

Konserni- ja tilajaosto päätti valita ehdokkaiksi Nastolan Palvelusäätiön hallitukseen Riikka Raaskan, Reijo Oksasen ja Vesa Salmisen.

### Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

### Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää valita kolme ehdokasta Nastolan Palvelusäätiön hallitukseen.

### Perusteluosa

Nastolan Palvelusäätiö on pyytänyt nimeämään Nastolan Palvelusäätiön hallitukseen kolme jäsentä tämän vaalikauden loppuun saakka.

Säätiön säännön mukaisesti toiset kolme hallituksen jäsentä on valinnut Nastolan seurakunta.

### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

### Toimenpiteet

ote Nastolan Palvelusäätiö, luettelot



Konserni- ja tilajaosto  
Pöytäkirja

nro 9

§ 104

## Salpakierto Oy:n osakassopimus

6612/00.00.02.00/2021

### Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö, Veli-Pekka Ignatius, 0444 7161895

### Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

### Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

### Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää hyväksyä liitteen 1 mukaisen Salpakierto Oy:n osakassopimuksen.

### Perusteluosa

Salpakierto Oy:n osakkailla on jätelainsäädäntöön perustuva velvollisuus huolehtia jätehuollosta alueillaan. Yhtiö on perustettu näiden jätehuoltoon liittyvien velvoitteiden käytännön toimintojen järjestämiseksi. Osakkaat ovat siirtäneet kaikki lakisääteiset jätehuoltoon liittyvät tehtävät Salpakierto Oy:lle

- Yhtiön tehtävänä on huolehtia Osakkaiden vastuulle jätelain mukaan kuuluvista jätehuollon palvelutehtävistä, joita ovat mm.:
- Jätteiden vastaanotosta huolehtiminen, vastaanottamiensa ja keräämiensä jätteiden käsittely ja hyödyntäminen
- Jätehuollon suunnittelu ja kehittäminen sekä rekisterien ja tilastojen ylläpito, organisointi, palvelumaksujen laskuttaminen sekä muut hallinnolliset tehtävät, joihin ei sisälly julkisen vallan käyttöä;

- Kunnan järjestämä jätteenkuljetus, siinä laajuudessa ja muodossa, mitä lainsäädännössä on jättekuljetuksista säädetty kunnan vastuulle ja/tai mitä Osakaskuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen on päättänyt;
- Muu jätteiden keräys ja kuljetus, kuten aluekeräys ja tempauskeräykset;
- Jätteiden ja vaarallisten jätteiden vastaanotto, kierrätys, hyödyntäminen ja loppusijoitus;
- Jätelain mukaan kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluva jätehuolto;
- Valistus ja neuvonta.

Osakassopimuksen tarkoituksena ja tavoitteena on hoitaa kuntien yhtenäisenä hankkeena mahdollisimman laajasti Osakkaiden jätehuoltoa, sitä edistää ja kokeilutoimin kehittää entistä tehokkaammaksi ja taloudellisemmaksi. Toimilla pyritään hyödyntämään suuralueen yhteiskäytön ja hallinnon etuja liikeperiaatteita mahdollisimman laajasti hyväksikäyttäen. Yhteistoiminta tähtää Osakkaana olevien kuntien ja niiden asukkaiden ja yrittäjien palvelutason nostamiseen ja jätehuoltorasiusten tasapuoliseen kohdentamiseen. Yhteistyötä pyritään aikaansaamaan myös Osakaskuntia laajemman alueen kuntien ja yritysten kesken.

Osakassopimus, joka astui voimaan 1.6.2017 ei määritellyt menettelytapoja, mikäli joku osakas haluaa irtaantua kokonaan tai osittain tehdystä sopimuksesta. Sysmän kunnan ilmoitettua halustaan irtaantua yhtiön osakkuudesta nousi entistä isommin tarve päivittää koko osakassopimus. Nyt päätöksentekoon tuotava osakassopimus on täysin päivitetty, sisältää paljon sellaisia sisältöjä, joihin ei aiemmin ole kiinnitetty huomiota ja on laajuudeltaan merkittävästi aikaisempaa yksityiskohtaisempi ja jättää vähemmän tilaa yksittäisille tulkinnoille. Tästä syystä ei ole mielekäästä vertailla uutta ja vanhaa sopimusta, vaan käsitellä uutta sopimusta täysin uutena kokonaisuutena. Osakassopimuksen tekemiseen on käytetty yhtiön omia resursseja, sekä juridista apua omistajien ulkopuolelta. Työhön ovat osallistuneet kaikkien omistajien eri tahot, pääsääntöisesti kuntien tekniset johtajat ja kunnan johtajat. Osakassopimusta ja sen vaiheita on käsitelty myös Päijät-Hämeen kuntajohtajien ja puheenjohtajien tapaamisissa.



Konserni- ja tilajaosto

Pöytäkirja

nro 9

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Salpakierto Oy, Asiakkalan kunta, Hartolan kunta, Heinolan kaupunki,  
Hollolan kunta, Kärkölän kunta, Myrskylän kunta, Orimattilan kaupunki,  
Padasjoen kunta, Pukkilan kunta, Sysmän kunta

Liitteet

Salpakierto Oy osakassopimus 2021 (korjattu versio)

§ 105

## Yhtiökohtaiset tavoitteet talousarvioon 2022

6714/00.00.02.00/2021

### Asian valmistelija / lisätietojen antaja

konserniohjauksen päällikkö, Veli-Pekka Ignatius, 044 7161895

### Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

### Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

### Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-2024 taloussuunnitelman yhtiökohtaisiksi tavoitteiksi liitteen 1 mukaisen esityksen kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen valmistelua varten.

### Perusteluosa

Konserni- ja tilajaoksen puheenjohtajisto on käynyt yhdessä virkamiesten kanssa yhtiökohtaiset neuvottelut vuoden 2022 yhtiöille asetettavista tavoitteista. Neuvottelujen tulokset ovat liitteessä 1.

### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

### Toimenpiteet

Taloussuunnittelu, konserniyhtiöt



Konserni- ja tilajaosto  
Pöytäkirja

nro 9

Liitteet

Yhtiökohtaiset tavoitteet talousarvioon 2022

§ 106

## Lahti Events Oy:n riskikartoitus

6710/00.00.02.00/2021

### Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö, Veli-Pekka Ignatius, 0447161895

### Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

### Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

### Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää antaa riskikartoituksen valmisteltavaksi konsernipalveluille. Riskikartoitus pitää sisällään:

- Sopimusriskit
- Kumppaniriskit
- Selvityksen Lahti Events Oy:n taloudellisen kantokyvystä ja kassavirta-analyysistä
- Kymiringillä järjestettävien tapahtumien tuotto-odotukset ja syntyneet velvoitteet
- Selvitys tuodaan jaostolle 20.12.2021 mennessä

### Perusteluosa

Kaupunginhallitus päätti 30.8.2021 pykälässä 332, että konserni- ja tilajaosto valmistelee kaupunginhallitusta varten selvityksen, mitkä ovat olleet Lahti Events Oy:n tähänastiset kustannukset tapahtumajärjestelyistä yhdessä Kymiring Oy:n kanssa ja laatii riskianalyysin niistä tulevista





Konserni- ja tilajaosto  
Pöytäkirja

nro 9

mahdollisista tapahtumista, joihin Lahti Events Oy on mahdollisesti  
sitoutunut yhdessä Kymiring Oy:n tai jonkin muun yhtiön / yhteisön kanssa.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Lahti Events Oy

## Tiedoksi merkittävät asiat

### Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

### Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

### Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto merkitsee asiat tiedoksi.

### Perusteluosa

Tiedoksi tuodaan seuraavat asiat:

Pöytäkirjat:

- Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymän hallitus 2.9.2021
- Päijät-Hämeen maakuntahallitus 13.9.2021
- Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän yhtymähallitus 13.9.2021
  
- Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän hallituksen esityslista 27.9.2021
  
- konserni- ja tilajaoston alaisten viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset ajalta 3.9.-23.9.2021

### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

### Toimenpiteet

-



Konserni- ja tilajaosto  
Pöytäkirja

nro 9

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 27.09.2021

§ 108

**Muut asiat**

**Päätös**

Konserni- ja tilajaosto päätti pitää ylimääräisen kokouksen 4.10.2021 klo 14.00.

**Esittelijä**

Puheenjohtaja

**Päätösehdotus**

Konserni- ja tilajaosto merkitsee asiat tiedoksi.

**Muutoksenhaku**

oikaisuvaatimusohje

**Toimenpiteet**

-



Konserni- ja tilajaosto  
Pöytäkirja

nro 9

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 27.09.2021

§ 109

Ylimääräinen asia: Riippumattoman jäsenen nimeäminen Lahden Pysäköinti Oy:n hallitukseen

6358/00.00.01.10/2021

### Päätös

Konserni- ja tilajaosto päätti yksimielisesti ottaa asian käsiteltäväksi vaikka sitä ei ollut kokouskutsussa mainittu ja päätti nimetä Lahden Pysäköinti Oy:n hallitukseen riippumattomaksi jäseneksi Jussi Parkkalin.

### Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Sari Alm

### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

### Toimenpiteet

ote Lahden Pysäköinti oy



Konserni- ja tilajaosto  
Pöytäkirja

nro 9

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 27.09.2021

§ 110

Ylimääräinen asia: Riippumattoman jäsenen nimeäminen Lahdet Talot Oy:n hallitukseen

6364/00.00.01.10/2021

### Päätös

Konserni- ja tilajaosto päätti yksimielisesti ottaa asian käsiteltäväksi vaikka sitä ei ollut kokouskutsussa mainittu ja päätti nimetä Lahden Talot Oy:n hallitukseen riippumattomaksi jäseneksi Minttu Murtomäen.

### Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

### Toimenpiteet

ote Lahden Talot Oy



Konserni- ja tilajaosto  
Pöytäkirja

nro 9

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 100, § 101, § 106, § 107

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 9

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 102, § 103, § 104, § 105, § 108, § 109, § 110

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, **oikaisuvaatimusajan 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 oikaisuvaatimus päätös 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





Konserni- ja tilajaosto  
Pöytäkirja

nro 9

oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- 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.