

## Konserni- ja tilajaosto

### Pöytäkirja

Aika 18.10.2021 15:00 - 18:28  
Paikka Fellmannia, kokoustila Opus / Teams

	Nimi	Tehtävä	Lisätieto
Osallistujat	Ratia Jorma	puheenjohtaja	*) Teams
	Putula Toni	I varapuheenjohtaja	
	Lampinen Minna	jäsen	
	Hildén Sirkku	jäsen	
	Kaikkonen Jouni	jäsen	*) Teams
	Falk Sonja	kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja	
	Lehto Rami	kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja	*) Teams, saapui klo 15.30 asiantuntijaesittelyn aikana, poistui klo 16.30
	Komu Pekka	kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtaja	poistui esteellisenä klo 18.11-18.13 §:n 119 käsittelyn ja päättöksenteon ajaksi
	Timonen Pekka	kaupunginjohtaja	
	Alm Sari	konsernipalvelujohtaja, esittelijä	
Arola Jouni	toimitilajohtaja, esittelijä		
Ignatius Veli-Pekka	konserniohjauksen päällikkö		

	Takala Terhi	valmistelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä	
	Korhonen Arto	toimitusjohtaja	asiantuntijaesittely klo 15.05-16.00, Ranta- Kartanon tilannekatsaus
	Packalén Anna-Kaisa	toimitusjohtaja	asiantuntijaesittely klo 16.18-16.25/117 §, *)Teams
	Keitaanranta Mira	henkilöstöjohtaja	asiantuntijaesittely klo 16.25-17.33/Työterveys Wellamo Oy
	Haarala Sanna	konserniohjauksen asiantuntija	asiantuntijaesittely klo 17.42-18.06/Kiinteistö Oy Tiedepuisto
	Nimi	Tehtävä	Lisätieto
Poissa	Rostedt Juha	kaupunginvaltuuston puheenjohtaja	

Konserni- ja tilajaoston puolesta

Jorma Ratia

Terhi Takala

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Toni Putula

Minna Lampinen



Konserni- ja tilajaosto  
Pöytäkirja

nro 11

Pöytäkirja on ollut nähtävillä Lahden kaupungin yleisessä tietoverkossa osoitteessa  
<http://www.lahti.fi> 26.10.2021

Terhi Takala  
valmistelusihteeri

§	Otsikko	Sivu
§ 115	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	5
§ 116	Pöytäkirjan tarkastajat	6
§ 117	Omistajapoliittinen kannanotto Provincia Oy:n järjestelmähankkeeseen	7
§ 118	Kaupungin edustajan määrääminen Kuntien Tiera Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 21.10.2021 ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle	10
§ 119	Kaupungin edustajan nimeäminen Lahden Seudun Kehitys Ladec Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 8.11.2021 ja toimiohjeiden antaminen kokousedustajalle	17
§ 120	Edustajien valitseminen Koulutuskeskus Salpaus –kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 15.11.2021	21
§ 121	Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n osakassopimuksen päivitys	24
§ 122	Omistajapolitiikan periaatteet lähetekeskustelu	27
§ 123	Tiedoksi merkittävät asiat	29
§ 124	Muut asiat	31
§ 125	Aqua Verkko Oy:n pääomallainan lainaehtojen muuttaminen	32



Konserni- ja tilajaosto  
Pöytäkirja

nro 11

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 18.10.2021

§ 115

**Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



Konserni- ja tilajaosto  
Pöytäkirja  
Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 18.10.2021

nro 11

§ 116

**Pöytäkirjan tarkastajat**

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

§ 117

**Omistajapoliittinen kannanotto Provincia Oy:n järjestelmähankkeeseen**

7148/00.00.02.00/2021

**Asian valmistelija / lisätietojen antaja**

konserniohjauksen päällikkö, Veli-Pekka Ignatius, 044 7161895

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

**Esittelijä**

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

**Päätösehdotus**

Konserni- ja tilajaosto antaa omistajapoliittisena ohjeena Provincia Oy:lle toteuttaa järjestelmäkilpailutus Meita Oy:n kanssa.

**Perusteluosa**

Provincia Oy tarjoaa asiakkailleen talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita. Provincia Oy on valmistellut talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien kilpailutusta, jonka tavoitteena on mahdollistaa saman järjestelmäkokonaisuuden käyttöönotto koko Provincia Oy:n asiakaskunnalle. Hankkeen valmistelu ja tuleva kilpailutus tehdään yhteistyössä Meidän IT- ja Talous Oy:n kanssa. Hankkeen kesto tulee olemaan enintään 5 vuotta.

Järjestelmähankkeen läpivienti on välttämättömyys kustannustehokkuuden ja tulevaisuuden toimintakyvyn kannalta. Järjestelmäkokonaisuuden uudistuksella varmistetaan, että

Provincia Oy pystyy ottamaan uusia asiakkaita ja saattamaan olemassaolevia asiakkaita mahdollisuuksien mukaan yhden järjestelmäkokonaisuuden piiriin. Nykyinen järjestelmärakenne on osin vanhakantainen ja osa asiakkaista joutuu vaihtamaan järjestelmää joka tapauksessa, koska toimittajan tuki nykyjärjestelmästä tulee loppumaan. Yhtenäinen järjestelmäalusta tuo merkittäviä laadullisia- ja kustannushyötyjä Provincia Oy:n asiakaskunnalle.

Sote- alueiden aikataulut määrittävät merkittävien osien projektin aikatauluja. Jotta uuden järjestelmäkokonaisuuden käyttöönottoprojektit voidaan aloittaa asiakkaiden toivomassa aikataulussa, tulee uuden järjestelmäkokonaisuuden hankintailmoitus tehdä marraskuun alussa 2021. Hankinta tehdään yhteishankintana Meidän IT- ja Talous Oy:n kanssa niin, että kummallekin osapuolelle tulevat omat toimittajasopimukset. Yhteisellä hankinnalla tavoitellaan merkittäviä kustannussäästöjä, osaamisen jakamista ja suurempaa volyymia. Yhteishankinta mahdollistaa edullisemmat toimittajahinnat ja kustannushyödyt asiakkaille.

## Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

## Toimenpiteet

Provincia Oy, Asikkalan kunta, Hollolan kunta, Kärkölen kunta, Orimattilan kaupunki, Padasjoen kunta, Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymä,





Konserni- ja tilajaosto  
Pöytäkirja

nro 11

Päijät-Hämeen maakuntaliitto- kuntayhtymä, Salpaus-  
koulutuskuntayhtymä, Lahden kaupungin tietohallintopalvelut

Liitteet

Omistajapoliittisen kannanoton hakeminen\_Liite jaostoon 18.10.2021 (salassapidettävä)

## § 118

Kaupungin edustajan määrääminen Kuntien Tiera Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 21.10.2021 ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

7041/00.00.01.10/2021

### Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895

### Päätös

Konserni- ja tilajaosto määräsi konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Kuntien Tiera Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään torstaina 21.10.2021 klo 10.00 Teams-etäkokouksena.

Samalla konserni- ja tilajaosto päätti antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi hyväksyä yhtiökokouksen esityslistalla olevat asiat yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti.

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

### Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

### Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto määrää konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Kuntien Tiera Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään torstaina 21.10.2021 klo 10.00 Teams-etäkokouksena.

Samalla konserni- ja tilajaosto antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi hyväksyä yhtiökokouksen esityslistalla olevat asiat yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti.

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

## Perusteluosa

Kuntien Tiera Oy 5.10.2021:

”Kuntien Tiera Oy:n ylimääräinen yhtiökokous järjestetään torstaina 21.10.2021 klo 10 Teams-etäkokouksena.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ilmenevät tämän kutsun liitteenä olevasta kokouksen esityslistasta, joka yhdessä kutsun kanssa muodostaa varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsun. Osakkeenomistajien on ilmoitauduttava kokoukseen etukäteen viimeistään 13.10.2021 tämän webropol-linkin kautta ja liitettävä lomakkeelle oheinen tai vastaava valtakirja tai vaihtoehtoisesti yhtiökokousvaltuutusta koskeva kunnanhallituksen pöytäkirjaote.

Kaikki yhtiökokoukseen ilmoittautuneet henkilöt tulevat saamaan torstaina 14.10. ohjeet sekä linkin etäkokoukseen liittymistä varten. Teams-kokoukseen pääsee liittymään tietokoneella, jossa on internetyhteys, selainohjelma, mikrofoni ja kaiutin.

**KUNTIEN TIERA OY:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS**

**AIKA:** Torstai, 21.10.2021 klo 10.00

**PAIKKA:** Teams-etäkokous

**KÄSITELTÄVÄT ASIAT:**

1. KOKOUKSEN AVAUS
2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALITSEMINEN
3. KOKOUKSEN ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN
4. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN SEKÄ ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN
5. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
6. LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN
7. YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan siten, yhtiön osakkeiden takaisinlunastusehtoja täsmennetään sekä poistetaan yhtiöjärjestyksestä harhaanjohtava termi.

Esitetyt muutokset ovat seuraavat

1) muutetaan yhtiöjärjestyksen kohta 5, kolmas kappale seuraavasti:

Voimassa oleva muotoilu:

”Mikäli julkisomisteisen yhtiön osakkaana on konserniyhteisön emoyhteisö, on kukin emoyhteisön kanssa samaan konserniin kuuluva yhteisö (”tytäryhteisö”) oikeutettu merkitsemään yhden (1) yhtiön osakkeen. Merkintäoikeuden käyttämisen edellytyksenä on, että tytäryhteisö täyttää yhtiön osakkuusedellytykset.

Tytäryhteisöllä voi olla vähemmistöosakkaina myös toimijoita, jotka eivät ole merkinneet yhtiön osakkeita, mutta täyttävät yhtiön

osakkuusedellytykset. Mikäli konsernisuhde päättyy, osakkuusedellytysten edelleen täyttyessä kyseinen tytäryhteisö sitoutuu merkitsemään osakkeita voimassa olevan yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisen määrän. Muussa tapauksessa tytäryhteisö sitoutuu tarjoamaan osakkeensa yhtiön lunastettavaksi alkuperäisellä merkintähinnalla.”

Uusi muotoilu (muutokset korostettu **keltaisella**):

”Mikäli **julkisomisteisen** yhtiön osakkaana on konserniyhteisön emoyhteisö, on kukin emoyhteisön kanssa samaan konserniin kuuluva yhteisö (”tytäryhteisö”) oikeutettu merkitsemään yhden (1) yhtiön osakkeen. Merkintäoikeuden käyttämisen edellytyksenä on, että tytäryhteisö täyttää yhtiön osakkuusedellytykset.

Tytäryhteisöllä voi olla vähemmistöosakkaina myös toimijoita, jotka eivät ole merkinneet yhtiön osakkeita, mutta täyttävät yhtiön osakkuusedellytykset. Mikäli konsernisuhde päättyy, osakkuusedellytysten edelleen täyttyessä kyseinen tytäryhteisö sitoutuu merkitsemään osakkeita voimassa olevan yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisen määrän. Muussa tapauksessa tytäryhteisö sitoutuu tarjoamaan osakkeensa yhtiön lunastettavaksi alkuperäisellä merkintähinnalla. **Lunastamisesta päättää hallitus.**”

2) muutetaan yhtiöjärjestyksen kohta 7, kolmas kappale seuraavasti

Voimassa oleva muotoilu:

”Mikäli osakkaan toiminnassa tai oikeudellisessa rakenteessa tapahtuu sellaisia muutoksia, että osakkeenomistaja ei enää täytä osakkaalle yllä 5 §:ssä asetettuja vaatimuksia, on yhtiöllä oikeus lunastaa osakkeenomistajalta tämän osakkeet.

Osakkeenomistajan tulee ilmoittaa muutoksista yhtiön hallitukselle viipymättä sen tultua tietoiseksi muutoksesta.”

Uusi muotoilu (muutokset korostettu **keltaisella**):

”Mikäli osakkaan toiminnassa tai oikeudellisessa rakenteessa tapahtuu sellaisia muutoksia, että osakkeenomistaja ei enää täytä osakkaalle yllä 5 §:ssä asetettuja vaatimuksia, **taikka lainsäädäntö muutoin sitä edellyttää**, on yhtiöllä oikeus, **ja lainsäädännön niin edellyttäessä velvollisuus**, lunastaa osakkeenomistajalta tämän osakkeet. Osakkeenomistajan tulee ilmoittaa muutoksista yhtiön hallitukselle viipymättä sen tultua tietoiseksi muutoksesta.”

3) Lisätään yhtiöjärjestyksen kohdan 7 uudeksi kappaleeksi 5 seuraava:

”Lunastamisesta päättää hallitus.”

4) Lisätään yhtiöjärjestyksen kohdassa 15 olevan luettelon kohdaksi 6. seuraava:

”Lunastamisesta päättää hallitus.”

Perustelut:

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tuotantovelvoite tulee siirtymään vuoden 2023 alussa toimintansa aloittaville hyvinvointialueille. Näin ollen hyvinvointialueet tulevat jatkossa muodostamaan merkittävän asiakaspotentiaalin yhtiölle. Asiakkuuden edellytyksenä on yhtiön omistajuus.

Niin sanotun SOTE-toimeenpanolain (616/2021) 8 §:n mukaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin vastaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes aluevaltuusto on valittu ja aluevaltuuston asettama aluehallitus on

aloittanut toimintansa. Edelleen lain 10 §:n mukaan väliaikainen valmistelutoimielin johtaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelua ja käyttää sitä koskevaa päätösvaltaa sekä vastaa tehtäviinsä liittyvästä puhevallan käyttämisestä aluevaltuuston toimikauden alkuun asti.

Sosiaali- ja terveysministeriö on täsmentänyt lainkohdan tulkintaa seuraavasti (lähde: [www.soteuudistus.fi](http://www.soteuudistus.fi) "usein kysytyt kysymykset"):

"Valmistelutoimielimen toimivalta on rajoitettu siten, että se voi tehdä hyvinvointialuetta sitovia sopimuksia vain määräaikaisesti voimassa oleviksi siten, että määräaika päättyy viimeistään 31.12.2023. Määräaikaisiksi sopimuksiksi katsotaan myös sellaiset osakkeiden ostoa koskevat sopimukset, joissa on sovittu osakkeiden takaisinlunastusvelvollisuudesta ilman mitään erillistä korvausvelvollisuutta, jos hyvinvointialue ei halua jatkaa osakkeiden omistusta edellä mainitun määräajan päätyttyä."

Ainakaan kaikki hyvinvointialueiden valmistelevat toimielimet eivät suostu merkitsemään yhtiöosakkeita, mikäli niillä ei ole varmuutta siitä, että myöhemmin toimintansa aloittavat hyvinvointialueiden aluevaltuustot ja/tai aluehallitukset voivat purkaa osakeomistuksen vuoden 2023 loppuun mennessä. Hyvinvointialueiden omistajuuden ja asiakkuuden mahdollistamiseksi yhtiöjärjestyksestä tulee muuttaa edellä kuvatulla tavalla.

Samassa yhteydessä täsmennetään yhtiöjärjestykseen se, että lunastuspäätökset yhtiössä tekee hallitus.

Lisäksi yhtiöjärjestyksen kohdan 5 kolmannessa kappaleessa on harhaanjohtaja termi "julkisomisteisen". Kohdassa on tarkoitus viitata Kuntien Tiera Oy:öön, eli ilmaisu "yhtiön" on riittävä.



Konserni- ja tilajaosto  
Pöytäkirja

nro 11

Yhtiöjärjestyksen muutosesitys on liitteenä 1. Voimassa oleva yhtiöjärjestys on liitteenä 2

8. MUUT MAHDOLLISET ASIAT

9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN"

**Muutoksenhaku**

Oikaisuvaatimus

**Toimenpiteet**

Ilmoittautuminen+valtakirja 13.10. mennessä webropol-linkin kautta,ote+asiakirjat edustajalle, tiedoksi: luettelot

**Oheismateriaali**

Oheismateriaali: Kuntien Tiera Oy asialista 21.10., yhtiöjärjestyksen muutosesitys ja voimassa oleva yhtiöjärjestys



## § 119

Kaupungin edustajan nimeäminen Lahden Seudun Kehitys Ladec Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 8.11.2021 ja toimiohjeiden antaminen kokousedustajalle

7179/00.00.01.10/2021

### Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895

### Päätös

Konserni- ja tilajaosto päätti määrätä konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään torstaina 8.11.2021 klo 10.00 alkaen Teams-etäkokouksena.

Samalla konserni- ja tilajaosto päätti

- 1) nimetä ehdokkaiksi yhtiön hallituksen jäseniksi Milla Bruneaun (pj.), Sanna Virran ja Lasse Koskisen,
- 2) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi hyväksyä yhtiökokouksen esityslistalla olevat asiat esitetyn mukaisesti,
- 3) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

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

Merkittiin pöytäkirjaan, että kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtaja

Pekka Komu poistui esteellisenä kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. (HL 28 §:n 1 momentin 4-kohta)

## Käsittely

Keskustelun kuluessa asian esittelijä täydensi päätösehdotustaan siten, että konserni- ja tilajaosto valitsee ehdokkaat yhtiön hallituksen jäseniksi.

## Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

## Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto määrää konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään torstaina 8.11.2021 klo 10.00 alkaen Teams-etäkokouksena.

Samalla konserni- ja tilajaosto päättää

1) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi hyväksyä yhtiökokouksen esityslistalla olevat asiat esitetyn mukaisesti,

2) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

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

## Perusteluosa

Lahden seudun Kehitys LADEC Oy 11.10.2021:

”OYL 5:3 §:n mukaisesti Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n hallitus kutsuu ylimääräisen yhtiökokouksen pidettäväksi 8.11.2021 klo 10.00

alkaen Teams-etäkokouksena, johon lähetetään erillinen sähköpostikutsu kokoukseen ilmoittautuneille.

### *Kokouksessa käsitellään*

Yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaiset asiat

Käsitellään yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä yhtiökokouksessa käsiteltävät ja päätettäväksi määrätyt asiat.

### *Yhtiökokousasiakirjat*

Tämä kokouskutsu liitteineen on nähtävillä ajalla 18.-22.10.2021 arkisin klo 10.00 - 14.00 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n toimistolla, osoitteessa Niemenkatu 73, A-osa, 1. kerros, Lahti.

### *Kokoukseen osallistuminen*

Pyydämme yhtiökokoukseen osallistuvia osakkaita ilmoittautumaan ja toimittamaan mahdollisen valtakirjan 3.11.2021 klo 16 mennessä osoitteeseen riina.kivekas(at)ladedec.fi. Ilmoittautuneille toimitetaan tämän jälkeen sähköpostitse osallistumislinkki kokoukseen.

- - -

### Asialista

1 § Kokouksen avaus

2 § Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

3 § Pöytäkirjan tarkastamistavasta päättäminen ja tarkastajien valinta

4 § Läsä olevien osakkeenomistajien ja heidän äänimääriensä toteaminen  
(Liite 1)



Konserni- ja tilajaosto  
Pöytäkirja

nro 11

5 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

6 § Hallituksen jäsenten valinta

7 § Muut asiat

8 § Kokouksen päättäminen”

Osakasluettelo on tallennettu Cloud Meetingiin oheismateriaaliksi.

### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

### Toimenpiteet

Ote+valtakirja+asiakirjat edustajalle, ilmoittautuminen 3.11. mennessä,  
luettelot

### Oheismateriaali

Oheismateriaali: Osakasluettelo Lahden Sedun Kehitys Ladec Oy

§ 120

Edustajien valitseminen Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän yhtymäkokoukseen  
15.11.2021

7178/00.00.01.10/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895

Päätös

Konserni- ja tilajaosto nimesi kaupungin edustajiksi Koulutuskeskus Salpaus –kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 15.11.2021 seuraavat seitsemän edustajaa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat:

Heidi Huldén, puheenjohtaja (varaedustaja: Johanna Stenlund)

Arttu Kaukinen (varaedustaja: Johannes Mäkilä)

Sara Etola (varaedustaja: Anja Sagulin)

Kari Lempinen (varaedustaja: Taito Rinteelä)

Petri Hotti (varaedustaja: Patrick Alander)

Niklas Tommola (varaedustaja: Paul Carroll)

Markku Kamula (varaedustaja: Lasse Pakkanen)

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

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

## Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto nimeää kaupungin edustajiksi Koulutuskeskus Salpaus –kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 15.11.2021 seitsemän edustajaa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat.

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

## Perusteluosa

Koulutuskeskus Salpaus 11.10.2021:

”Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 15.11.2021 käsitellään päätösasioina mm. perussopimuksen mukaisesti vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2022–2024 toiminta- ja taloussuunnitelma sekä kuluvan vuoden talousarviomuutos.

Kuntalain 60 § mukaan yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä kunnan muu toimielin.

Kokous pidetään ma 15.11.2021 klo 9.00 osoitteessa Koulutuskeskus Salpaus, Ståhlberginkatu 10, Lahti. Mikäli koronatilanne muuttuisi huonompaan suuntaan, muutamme kokouksen sähköiseksi Teams-kokoukseksi. Siksi pyydämme teitä toimittamaan edustajien ja varaedustajien sähköposti- ja puhelinyhteystiedot.

Osa jäsenkunnista on jo alkusyksystä nimennyt edustajansa. Osalla kunnista edustajia on nimetty puolueiden elokuun sopimusneuvotteluissa. Tämän pyynnön saateviestissä näkyy teidän kuntanne tilanne/esitys.

Mikäli kuntanne ei ole vielä nimennyt edustajia, pyydämme teiltä tiedon pe 5.11.2021 mennessä. Ilmoittakaa seuraavat tiedot



Konserni- ja tilajaosto  
Pöytäkirja

nro 11

- varsinaisten ja varaedustajien nimet
- heidän sähköpostiosoitteensa ja
- puhelinnumerosa.

Kokouskutsu ja linkki sähköiseen kokousmateriaaliin toimitetaan 18.10. alkavalla viikolla jäsenkuntiin ja jäsenkuntien ilmoittamille yhtymäkokousedustajille sitä mukaa, kun kuntayhtymä saa tiedot edustajista.

Varsinaisen edustajan tulee ilmoittaa kuntayhtymään, [asianhallinta@salpaus.fi](mailto:asianhallinta@salpaus.fi) ja [reija.launiemi@salpaus.fi](mailto:reija.launiemi@salpaus.fi), mikäli ei pysty osallistumaan yhtymäkokoukseen.

Kuntayhtymä lähettää tuolloin varaedustajalle kutsun kokoukseen.”

## Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

## Toimenpiteet

Ote valitut, luettelot, edustajien tiedot Salpaukseen 5.11. mennessä

§ 121

**Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n osakassopimuksen päivitys**

7193/00.00.02.00/2021

**Asian valmistelija / lisätietojen antaja**

Konserniohjauksen asiantuntija, Sanna Haarala, 044 4826 426

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

**Esittelijä**

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

**Päätösehdotus**

Konserni- ja tilajaosto päättää hyväksyä Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n päivitetyn osakassopimuksen ja merkitsee tiedoksi päivitetyn yhtiöjärjestyksen.

**Perusteluosa**

Konserni- ja tilajaosto on omistajapoliittisena lausuntona 15.02.2021 § 14 hyväksynyt Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n strategisen suunnan, joka inhouse-aseman säilyttäen mahdollistaa osakepohjan laajentamisen ulkopuolisille tahoille, joihin sovelletaan hankintalain hankintayksikköjä koskevia säännöksiä.

Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy on perustettu toukokuussa 2017. Perustajaosakkaat (Lahden kaupunki ja Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymä) ja yhtiö ovat allekirjoittaneet alkuperäisen osakassopimuksen 29.5.2017.



Yhtiö on toteuttanut strategian mukaista kasvusuunnitelmaa ja laajentanut omistuspohjaansa tarjoamalla Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymälle ostettavaksi viisi yhtiön uutta osaketta, jotka kuntayhtymä merkitsi kesällä 2021.

Osakassopimuksella yhtiön osakkaat sopivat yhtiön hallinnosta ja osakkaiden välisistä suhteista yhtiössä sekä yhtiön toiminnan suuntaviivoista. Osakassopimusta on tarpeen päivittää, koska yhtiöön on tullut uusi osakas. Osakassopimusta on päivitetty osakkaiden kanssa yhteisesti neuvottelemalla. Samalla myös yhtiön yhtiöjärjestys päivitetään vastaamaan yhtiön nykyistä omistuspohjaa ja toimintaympäristöä. Osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen kirjauksin on tarkoitus turvata yhtiön sidosyksikköasemaa.

Osakassopimuksella rajataan yhtiön osakkeenomistus niihin oikeushenkilöihin, joihin sovelletaan hankintalain hankintayksikköjä koskevia säännöksiä (L julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 15 §), ja varmistetaan, että yhtiö toimii hankintayksiköiden valvonnassa ja harjoittaa pääosaa toiminnastaan niiden kanssa. Yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen kirjauksin yhtiöön perustetaan asiakasneuvottelukunta, jossa osakkaat voivat yhdessä käyttää ratkaisevaa päätösvaltaa sidosyksikön strategiaan tavoitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin. Jokainen osakas nimeää edustajansa asiakasneuvottelukuntaan. Neuvottelukunnan tehtäviin kuuluu varmistaa, että yhtiö täyttää sille asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja että yhtiö toimii osakkaiden etujen mukaisesti. Neuvottelukunnan päätökset ovat toimintasuosituksia yhtiön hallitukselle ja johdolle.

Yhtiön omistuspohjan laajentuessa mahdollisten uusien osakkaiden tulee hyväksyä tämä päivitetty osakassopimus. Päivitettyssä osakassopimuksessa

pienosakkailla on mahdollisuus nimetä yhtiön hallitukseen jäseniä, jos yksittäisen osakkaan omistusosuus on vähintään 10 % tai pienosakkaiden omistusosuus yhteensä on vähintään 10 %, jolloin pienosakkailla yhdessä on oikeus nimetä hallituksen jäsen.

Lahden kaupungin hallintosäännön mukaan konserni- ja tilajaosto hyväksyy osakassopimukset lukuun ottamatta tilanteita, joissa yhtiö perustetaan, lakkautetaan tai asetetaan selvitystilaan.

## Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

## Toimenpiteet

Ote: Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymä

## Liitteet

PHLaitoshuoltopalvelutoy\_Yhtiöjärjestys

PHLaitoshuoltopalvelutoy\_Osakassopimus

§ 122

## Omistajapolitiikan periaatteet lähetekeskustelu

7153/00.00.02.00/2021

### Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjaksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius, p. 044 716 1895

### Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

### Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

### Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto merkitsee keskustelun tiedokseen.

### Perusteluosa

Kaupunginvaltuusto päättää Kuntalain 14§:n mukaan omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta. Lisäksi kaupunginvaltuusto kaupunkikonsernin ylimpänä päättävänä elimenä asettaa kaupunkikonsernin toiminnan ja talouden keskeiset tavoitteet.

Omistajastrategia määrittelee kunnan omaisuutta koskevan omistamisen tarpeen ja tarkoituksen. Se kattaa myös kunnan mukanaolon omistajana tai sijoittajana eri tehtävissä ja hankkeissa.

Voimassaolevan kaupunginvaltuuston hyväksymän linjauksen mukaisesti omistajapolitiikkaa käsitellään ja päivitetään yhteisöjen ja säätiöiden omistusta koskevien strategisten linjausten sekä pitkän aikavälin



Konserni- ja tilajaosto  
Pöytäkirja

nro 11

toiminnallisten tavoitteiden osalta tarvittaessa, kuitenkin vähintään yhden kerran valtuustokaudessa.

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto

**Toimenpiteet**

-

**Liitteet**

Omistajapolitiikan periaatteet -luonnos (salassapidettävä)

## Tiedoksi merkittävät asiat

### Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

### Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

### Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto merkitsee asiat tiedoksi.

### Perusteluosa

Tiedoksi tuodaan seuraavat asiat:

#### **Pöytäkirjoja:**

- Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtokunta 22.9.2021

- Päijät-Hämeen liiton maakuntahallitus 4.10.2021

- konserni- ja tilajaoston alaisten viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset  
ajalta 1.-14.10.2021

### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

### Toimenpiteet

-

### Oheismateriaali

Historiallisen museon perusparannus, RAU-urakka

Historiallisen museon perusparannus, PU-urakka



Konserni- ja tilajaosto  
Pöytäkirja

nro 11

Historiallisen museon perusparannus, IV-urakka

Kiinteistöhuoltopalvelun hankinta syksy 2021

Oheismateriaali: Päijät-Hämeen liiton maakuntahallituksen pöytäkirja 4.10.2021

Oheismateriaali: Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtokunnan pöytäkirja 22.9.2021



Konserni- ja tilajaosto  
Pöytäkirja

nro 11

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 18.10.2021

§ 124

**Muut asiat**

**Päätös**

Muita asioita ei ollut.

**Esittelijä**

Konsernipalvelujohtaja Sari Alm

**Päätösehdotus**

Konserni- ja tilajaosto merkitsee asiat tiedoksi.

**Perusteluosa**

-

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto

**Toimenpiteet**

-

§ 125

## Aqua Verkko Oy:n pääomallainan lainaehtojen muuttaminen

457/02.02.01.00/2021

### Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Rahoituspäällikkö Päivi Väisänen, 044 716 1428

### Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

### Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

### Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää hyväksyä Aqua Verkko Oy:n pääomallainan korkojen ja lyhennysten maksurytmin muutoksen. Muutoksessa lyhennysten ja korkojen maksuajankohta vaihtuu ja lyhennykset maksetaan jatkossa kaksi kertaa vuodessa.

### Perusteluosa

Konsernipalvelut on neuvotellut Aqua Verkko Oy:n kanssa pääomallainan korkojen ja lyhennysten maksurytmin muuttamisesta siten, että muutoksessa otetaan huomioon yhtiön liiketoiminnan syklin aiheuttama rasitus kesäajan kassatilanteeseen. Velan koroille ja lyhennyksille laaditaan uusi maksusuunnitelma siten, että vuosittainen lyhennysmäärä pysyy ennallaan.

Lahden kaupunki on myöntänyt vuonna 2008 Aqua Verkko Oy:lle 31 miljoonan euron pääomallainan (KJ 18.6.2008/§ 97). Laina on Osakeyhtiölain



12 luvun tarkoittama pääomalaina, jota saadaan lyhentää vain laissa määriteltyjen edellytysten täytyessä. Alkuperäisten velan ehtojen mukaisesti lainalle laadittiin lyhennyssuunnitelma ensimmäisen 10 vuoden lyhennysvapaan jälkeen vuonna 2018. Samalla sovittiin laina-ajan pidentämisestä sekä päivitettiin muita lainaehtoja (07.12.2018/§ 131).

Lainaehtojen muutosten jälkeen on osoittautunut, että lainan koron ja lyhennysten maksurytmi ei sovellu yhtiön liiketoiminnan sykliin, jossa verkoston saneeraus- ja rakentamisinvestoinnit keskittyvät kesäaikaan ja rasittavat yhtiön kassaa. Aqua-konsernissa on tehty voitavat ja mahdolliset sisäiset maksujärjestelyt tilanteen ratkaisemiseksi, mutta pääomalainan lyhennyksille on jouduttu hakemaan maksuaikaa. Yhtiö hakee nyt pääomalainan maksurytmiin muutosta, joka huomioi paremmin yhtiön kesäajan kassatilanteen. Yhtiön hallitus päättää muutoksista lokakuun 2021 kokouksessaan.

Aqua Verkko Oy:n pääomalainan lainaehtoja esitetään muutettavaksi seuraavasti 1.11.2021 alkaen:

Velan koroille ja lyhennyksille laaditaan uusi maksusuunnitelma, jonka johdosta laina-aikaa ja koronmääräytymisajankohtaa tarkistetaan.

- Lyhennykset eräännyvät kaksi kertaa vuodessa 30.4. ja 15.12. (aikaisemmin 31.7.) liitteessä 1 olevan velkakirjaluonnoksen lyhennyssuunnitelman mukaisesti. Velan vuosittainen lyhennysmäärä 1 631 578,95 euroa pysyy ennallaan.
- Velan korko eräännyy kerran vuodessa 30.4. (aikaisemmin 31.7.)
- Maksurytmin muutoksesta johtuen olemassa olevan velan laina-aikaa pidennetään 4 kuukaudella ja 15 päivällä. Velan laina-aika on 17 vuotta ja 1 kuukausi ja 15 päivää 1.11.2021 lukien ja uusi eräpäivä 15.12.2038 (eräpäivä aikaisemmin 31.7.2038).

- Koronmäärityksen ajankohta muutetaan vastaamaan koron ja lyhennyksen eräpäivän kalenteripäivää. Korke määritetään jatkossa kaksi pankkipäivää ennen 30.4. (aikaisemmin 31.7.). Nykyinen viitekorko on voimassa 30.4.2024 asti. Seuraavan kerran viitekorko määritetään kaksi pankkipäivää ennen 30.4.2024. Viitekorko tarkistetaan tämän jälkeen viiden vuoden välein. Viimeisen koronmäärityksen (kaksi pankkipäivää ennen 30.4.2034) viitekorko on voimassa laina-ajan loppuun.

Marginaalin muutos -ehto päivitetään vastaamaan muuttunutta maksusuunnitelmaa.

- Mikäli 15.12.2024 velan pääoma on suurempi kuin 26 miljoonaa euroa, on velasta perittävä marginaali 3,5 % p.a. alkaen 1.5.2025.
- Mikäli 15.12.2029 velan pääoma on suurempi kuin 16 miljoonaa euroa, on velasta perittävä marginaali 4,0 % p.a. alkaen 1.5.2030.
- Mikäli 15.12.2034 velan pääoma on suurempi kuin 11 miljoonaa euroa, on velasta perittävä marginaali 4,5 % p.a. alkaen 1.5.2035.

Luottoriskien arviointiryhmä on esitellyt Lahti Aqua – konsernin riskianalyysin Konserni- ja tilajaostolle 18.1.2021 (§ 8: Luottoriskiarviointi Lahti-konsernin yhtiöissä). Hallintosäännön mukaan konserni- ja tilajaosto päättää pääomasijoituksista, ml. pääomalainoista, kaupunginvaltuuston hyväksymissä rajoissa konserniin kuuluviin yhteisöihin tai säätiöihin.

## Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

## Toimenpiteet

Ote Aqua Verkko Oy/Jouni Lillman, rahoituspalvelut

## Liitteet



Konserni- ja tilajaosto  
Pöytäkirja

nro 11

Aqua Verkko Oy 01\_2021 Velkakirjaluonnos



Konserni- ja tilajaosto  
Pöytäkirja

nro 11

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 115, § 116, § 123, § 124

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 11

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 117, § 118, § 119, § 120, § 121, § 122, § 125

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 oikaisuvaatimusaajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä riippumatta tavasta, jolla se toimitetaan. Jos



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.