

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 29.11.2021

§ 131

Kaupungin edustajan määrääminen Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

7920/00.00.01.10/2021

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 1.12.2021 klo 9.15 Teams-sovelluksen kautta,
- 2) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi hyväksyä yhtiökokouksen esityslistalla olevat asiat esitetyn mukaisesti,
- 3) nimetä ehdokkaiksi asiakasneuvottelukunnan jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi Tiina Granqvistin ja varajäseneksi Mika Harjun.

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

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää

- 1) määrätä konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n

ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään 1.12.2021 klo 9.15 Teams-sovelluksen kautta,

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

3) nimetä ehdokkaiksi asiakasneuvottelukunnan jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi Tiina Granqvistin ja varajäseneksi Mika Harjun,

3) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

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

## Perusteluosa

Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy 18.11.2021:

”Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy pyytää Lahden kaupunkia nimeämään yhtiökokousedustajan Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 1.12.2021 klo 9.15 Teams-sovelluksen kautta. Teams-kokouskutsu lähetetään yhtiökokousedustajalle.

--

Kutsu Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Aika 1.12.2021 klo 9.15

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 pöytäkirjan tarkastajien valinta**

### **4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

### **5. Yhtiöjärjestyksen muutosten hyväksyminen**

Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut on laajentanut omistajapohjaansa kesällä 2021, kun Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymä osti yhtiön osakkeita. Yhtiöjärjestys on päivitetty vastaamaan yhtiön nykyistä omistajapohjaa ja toimintaympäristöä. Päivitetty yhtiöjärjestys on esitetty liitteessä 1.

### **6. Asiakasneuvottelukunnan perustaminen**

Osakassopimuksessa on määritelty, että yhtiöllä on asiakasneuvottelukunta, jossa osakkaat voivat yhdessä käyttää ratkaisevaa päätösvaltaa sidosyksikön strategiaan tavoitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin. Yhtiökokous perustaa asiakasneuvottelukunnan ja määrittelee sen tehtävät hallituksen esityksestä.

Yhtiökokous nimeää asiakasneuvottelukunnan jäsenet ja varajäsenet sekä asiakasneuvottelukunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Asiakasneuvottelukunnan jäsenet valitaan yhden vuoden toimikaudeksi

kerrallaan. Jokainen osakas nimeää yhden jäsenen ja tälle varajäsenen edustamaan osakasta asiakasneuvottelukuntaan.

Asiakasneuvottelukunnan puheenjohtajaksi nimetään suurimman asiakkaan edustaja ja varapuheenjohtajaksi toiseksi suurimman asiakkaan edustaja.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle asiakasneuvottelukunnan perustamista ja määrittelee tehtäväksi:

(i) varmistaa ja edesauttaa sitä, että osakkaiden yhteistyö yhtiön kanssa täyttää sille asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja että yhtiö toimii osakkaiden etujen mukaisesti;

(ii) tukea yhtiön toiminnan strategista suunnittelua ja siihen liittyvää päätöksentekoa ja

(iii) priorisoida kehitystarpeita ja ohjata siten yhtiön palveluiden kehittämisen painopistealueita.

## **7. Muut asiat**

## **8. Kokouksen päättäminen”**

Päivitetty yhtiöjärjestys on oheismateriaalina konserni- ja tilajaoston Cloud Meetingissä.

## Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

## Toimenpiteet

Valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle



Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 29.11.2021 § 131