

Lahden kaupunki, Kaupunginhallitus, 01.11.2021

§ 416

Kaupungin edustajan määrääminen Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen, ehdokkaan nimeäminen hallituksen jäseneksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

7463/00.00.01.10/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

1) määrätä konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään torstaina 4.11.2021 klo 13.00 Teams-etäkokouksena,

2) nimetä ehdokkaaksi yhtiön hallituksen jäseneksi Francis McCarronin.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Timonen Pekka

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää

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

ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään torstaina 4.11.2021 klo 13.00 Teams-etäkokouksena,

2) nimetä ehdokkaan yhtiön hallituksen jäseneksi,

3) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

Samalla kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Perusteluosa

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut 25.10.2021:

”Päijät-Hämeen Ateriapalvelut oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Yhtiökokous pidetään Teams-etäkokouksena torstaina 4.11.2021 klo 13.00.

Kokoukseen osallistujia pyydetään ilmoittautumaan viimeistään 3.11.2021 mennessä osoitteeseen info(at)paijatateria.fi. Ilmoittautujille lähetään kokouksen Teams-linkki.

--

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 jäsenen valitseminen eronneen jäsenen tilalle

Hallituksen jäsen, puheenjohtaja Raimo Kiljunen on eronnut 25.10.2021 Päijät-Hämeen Ateriapalvelut oy:n hallituksesta.

Osakassopimuksen mukaan hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä, joista Lahden kaupunki nimeää kolme (3) jäsentä ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä kolme (3) jäsentä. Edelleen osakassopimuksen mukaan hallituksen puheenjohtaja valitaan Lahden kaupungin nimeämien hallituksen jäsenten keskuudesta.

Raimo Kiljunen oli Lahden kaupungin nimeämä jäsen. Hänet oli valittu myös hallituksen puheenjohtajaksi.

6. Muut asiat

7. Kokouksen päättäminen”

Lahden kaupungin edustajat yhtiön hallituksessa:

Raimo Kiljunen (pj.)

Marjut Hakala (vpj.)

Juha Ilmoniemi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Valtakirja yhtiöön, ilmoittautuminen info(at)paijatateria.fi 3.11. mennessä, ote+asiakirjat edustajalle, luettelot