

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 14.02.2022

§ 10

Kaupungin edustajan nimeäminen Lahden Talot Oy:n yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajille

730/00.00.01.10/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius, p. 044 716 1895
Valmistelusihteeri Tuula Seljas, p. 050 383 6501

Päätös

Konserni- ja tilajaosto päätti

1) määrätä konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Lahden Talot Oy:n yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 15.3.2022 kello 9.00 alkaen Lahden Talot Oy:n toimistossa, os. Mariankatu 19, 15110 Lahti,

2) esittää, että yhtiön hallitukseen valitaan 7 jäsentä ja nimesi ehdokkaiksi seuraavat: Pasi Karjalainen (puheenjohtaja), Rami Lehto, (varapuheenjohtaja), Saija Granlund, Hanna Koskela, Hannu Rahkonen, Harri Rummukainen, Minttu Murtomäki (riippumaton jäsen)

3) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi

- hyväksyä yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiat,

- vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot Lahden kaupunginhallituksen päätöksen 9.8.2021 § 289 mukaisesti,

- hyväksyä tilintarkastajan valinnan tarkastuslautakunnan päätöksen 24.3.2021 § 24 mukaisesti: TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Marko Paasovaara

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 Lahden Talot Oy:n yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 15.3.2022 kello 9.00 alkaen Lahden Talot Oy:n toimistossa, os. Mariankatu 19, 15110 Lahti,

2) esittää, että yhtiön hallitukseen valitaan 7 jäsentä ja nimeää ehdokkaat,

3) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi

- hyväksyä yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiat,

- vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot Lahden kaupunginhallituksen päätöksen 9.8.2021 § 289 mukaisesti,

- hyväksyä tilintarkastajan valinnan tarkastuslautakunnan päätöksen 24.3.2021 § 24 mukaisesti: TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy,

vastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Marko Paasovaara,

4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

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

Perusteluosa

Lahden Talot Oy 7.2.2022:

”Lahden Talot Oy:n varsinainen yhtiökokous

Aika 15.3.2022 kello 9.00

Paikka Lahden Talot Oy toimisto Mariankatu 19, 15110 Lahti

Osanottajat

Osakkaat ja osakemäärät

Lahden kaupunki 206 osaketta ja ääntä Yhteensä 206 osaketta ja ääntä

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden, päätösvaltuutisuuden ja osanottajien toteaminen

3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

4. Kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

5. Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1.- 31.12.2022

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus (liite 1).

6. Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Hallitus esittää, että Lahden Talot Oy:n tilikauden voitto 838 674,80 euroa kirjataan taseen voittovaroihin. Edelleen hallitus esittää, että osinkoa jaetaan 500 000,00 euroa.

7. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

8. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen

Palkkiot ovat kaupunginhallituksen päätöksen 9.8.2021 § 289 mukaiset. Tilintarkastajille on maksettu palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Hallitus esittää, että

- hallituksen jäsenten palkkiot ovat kaupunginhallituksen päätöksen 9.8.2021 § 289 mukaiset

- tilintarkastajille maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan

9. Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee yhtiökokous. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein, kuin yhtiön asiat sitä vaativat.

Hallitukseen on kuulunut seitsemän jäsentä.

Hallitus esittää hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).

Lahden Talot Oy:n hallituksen jäseninä ovat toimineet:

Pasi Karjalainen, puheenjohtaja

Rami Lehto, varapuheenjohtaja

Saija Granlund

Hanna Koskela

Hannu Rahkonen

Harri Rummukainen

Minttu Murtomäki.

10. Tilintarkastajan valinta

Tilintarkastajaksi valitaan Lahti-konsernin ohjeistuksen mukaisesti

TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT,

JHT Marko Paasovaara.

11. Kokouksen päättäminen”

Lahden Talot Oy:n hallituksen jäseninä ovat toimineet

Pasi Karjalainen, puheenjohtaja

Rami Lehto, varapuheenjohtaja

Saija Granlund

Hanna Koskela

Hannu Rahkonen

Harri Rummukainen

Minttu Murtomäki.

Tarkastuslautakunta on 24.3.2021 § 24 valinnut Lahden Talot Oy:n tilintarkastajaehdokkaaksi vuosille 2021 - 2023 TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy:n, vastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Marko Paasovaara.

Tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävänä oheismateriaalina jaoston Cloud Meetingissä.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Valtakirja yhtiöön, ote + asiakirjat edustajalle, ote luettelot