

Konserni- ja tilajaosto

Pöytäkirja

Aika 14.02.2022 13:00 - 15:10

Paikka Fellmannia, Kirkkokatu 27, kokoushuoneet Ars ja Cultura/Teams

	Nimi	Tehtävä	Lisätieto
Osallistujat	Ratia Jorma	puheenjohtaja	
	Putula Toni	I varapuheenjohtaja	Teams
	Lampinen Minna	jäsen	Teams
	Kaikkonen Jouni	jäsen	Teams
	Hildén Sirkku	jäsen	
	Rostedt Juha	kaupunginvaltuuston puheenjohtaja	
	Falk Sonja	kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja	
	Lehto Rami	kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja	Teams
	Komu Pekka	kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtaja	Teams
	Timonen Pekka	kaupunginjohtaja	
	Alm Sari	konsernipalvelujohtaja, esittelijä	
	Arola Jouni	toimitilajohtaja, esittelijä	
	Ignatius Veli-Pekka	konserniohjauksen päällikkö	
	Räsänen Samuli	rakennuttajainsinööri	Teams, asiantuntijaesittely klo 13.05 - 13.20, Tilakeskuksen rakennushankkeiden

	Kärkäs Jarmo	rakennetekniikan asiantuntija	ympäristösuunnitelman esittely Teams, asiantuntijaesittely klo 13.05 - 13.20, Tilakeskuksen rakennushankkeiden ympäristösuunnitelman esittely Teams, asiantuntijaesittely klo 13.20-13.53, konserniyhtiöiden hallituksen ja johdon itsearviointit Teams
	Haarala Sanna	konserniohjauksen asiantuntija	
	Mäki Janne	kaupunginsihteeri, pöytäkirjanpitäjä	
	Nimi	Tehtävä	Lisätieto
Poissa	Kovero Anniina	hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä	

Konserni- ja tilajaoston puolesta

Jorma Ratia

Janne Mäki

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 2

Toni Putula

Minna Lampinen

Pöytäkirja on ollut nähtävillä Lahden kaupungin yleisessä tietoverkossa osoitteessa
<http://www.lahti.fi> 22.02.2022

Janne Mäki
kaupunginsihteeri

§	Otsikko	Sivu
§ 8	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	5
§ 9	Pöytäkirjan tarkastajat	6
§ 10	Kaupungin edustajan nimeäminen Lahden Talot Oy:n yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajille	7
§ 11	Lahden Pysäköinti Oy:n hallitusjäsenen valinta	13
§ 12	Tiedoksi merkittävät asiat	15
§ 13	Muut asiat	16



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 2

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 14.02.2022

§ 8

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja
Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 14.02.2022

nro 2

§ 9

Pöytäkirjan tarkastajat

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

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, päätösvaltaisuuden 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.



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 2

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Valtakirja yhtiöön, ote + asiakirjat edustajalle, ote luettelot



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 2

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 14.02.2022

§ 11

Lahden Pysäköinti Oy:n hallitusjäsenen valinta

6709/00.00.01.10/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää myöntää eron Tomi Paakkunaiselle Lahden Pysäköinti Oy:n hallituksen jäsenen tehtävästä ja nimeää uudeksi jäseneksi Miika Toivosen.

Perusteluosa

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajat voivat 1 momentin estämättä yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Lahden Pysäköinti Oy, ote luettelot

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 14.02.2022

§ 12

Tiedoksi merkittävät asiat

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan että konserni- ja tilajaosto päätti pitää ylimääräisen kokouksen maanantaina 21.2.2022 klo 14.30

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Jaosto merkitsee asiat tiedoksi.

Perusteluosa

Tiedoksi tuodaan seuraavat asiat:

- Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä yhtymähallituksen pöytäkirja
25.1.2022

- Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän hallituksen esityslista
31.1.2022

- Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymän hallituksen pöytäkirja
3.2.2022

- Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirja
8.2.2022

- Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän hallituksen esityslista
14.2.2022



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 2

- Päijät-Hämeen maakuntahallituksen esityslista 14.2.2022
- Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtokunnan esityslista 16.2.2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

-



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 2

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 14.02.2022

§ 13

Muut asiat

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto merkitsee asiat tiedoksi.

Perusteluosa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

-



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 2

Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 8, § 9, § 12, § 13

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 2

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 10, § 11

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 oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun 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.