

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 21.03.2022

§ 25

Kaupungin edustajan määrääminen Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

1396/00.00.01.10/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895

Valmistelusihteeri Anne-Maarit Rantonen, p. 044 416 4037

Päätös

Konserni- ja tilajaosto päätti

1) määrätä konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 29.3.2022 klo 13.00 Päijät-Hämeen Ateriapalveluiden hallinnon tiloissa, os. Askonkatu 9 E, 3. krs tai Teams-etäyhteydellä,

2) esittää, että yhtiön hallitukseen valitaan 3 jäsentä ja nimesi ehdokkaiksi seuraavat: Francis McCarron, Marjut Hakala, Juha Ilmoniemi.

3) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi - hyväksyä yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiat, - vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot Lahden kaupunginhallituksen päätöksen 9.8.2021 § 289 mukaisesti, - hyväksyä tilintarkastajaksi Talvea Julkishallinnon Palvelut Oy ja yhtiön vastuullisena tilintarkastajana JHT, HT Jukka Vuorio,

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 Ateriapalvelut Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 29.3.2022 klo 13.00 Päijät-Hämeen Ateriapalveluiden hallinnon tiloissa, os. Askonkatu 9 E, 3. krs tai Teams-etäyhteydellä,
- 2) esittää, että yhtiön hallitukseen valitaan 3 jäsentä ja nimeää ehdokkaat yhtiön hallituksen jäseniksi,
- 3) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi
 - hyväksyä yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiat,
 - vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot Lahden kaupunginhallituksen päätöksen 9.8.2021 § 289 mukaisesti,
 - hyväksyä tilintarkastajaksi Talvea Julkishallinnon Palvelut Oy ja yhtiön vastuullisena tilintarkastajana JHT, HT Jukka Vuorio,
- 4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

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

Perusteluosa

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy 14.3.2022:

”Päijät-Hämeen Ateriapalvelut oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen. Yhtiökokous pidetään tiistaina 29.3.2022 klo 13.00 Päijät-Hämeen Ateriapalveluiden hallinnon tiloissa, os. Askonkatu 9 E, 3. krs. Kokoukseen on mahdollisuus osallistua myös Teams-etäyhteydellä.

Yhtiökokoukseen osallistuvan toivotaan ilmoittautuvan ja ilmoittavansa, osallistuuko kokoukseen etäyhteyden kautta vai tuleeko kokouspaikalle. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään toimittamaan valtakirja. Ilmoittautuminen pyydetään tekemään 25.3.2022 mennessä osoitteeseen info@paijatateria.fi. Etäyhteydellä osallistuvalla lähetään kokouksen Teams-linkki.

Yhtiökokouksessa päätetään osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvista asioista:

- 1) tilinpäätöksen vahvistamista
- 2) taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
- 3) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
- 4) hallituksen jäsenten palkitsemisesta ja valinnasta sekä tilintarkastajan valinnasta ja palkitsemisesta

Edelleen varsinaisessa yhtiökokouksessa valitaan

- 1) hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet sekä
- 2) tilintarkastaja.

Huom! Kutsun liitteenä olevia asiakirjoja vielä päivitetään ja täydennetään.

- - -

Aika: tiistai 29.3.2022 alkaen klo 13.00

Paikka: Päijät-Hämeen Ateriapalveluiden hallintotoimisto, os. Askonkatu 9
E, 3. krs. /Teams-etäyhteys

Kutsutut Päijät-Hämeen Ateriapalvelut oy:n osakkeenomistajien, Lahden kaupungin ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän, edustajat

Varsinaisen yhtiökokouksen 29.3.2022 esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijan valitseminen

4. Osakkeenomistajien edustajien ja osakemäärien toteaminen

Esittelyosa Liite 1 Osakasluettelo ja kaupparekisteriote

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esittelyosa Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava

osakkeenomistajille kirjallisesti aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään kahdeksan (8) päivää ennen kokousta.

6. Esityslistan hyväksyminen

7. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen j tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esittelyosa Toimitusjohtajan katsaus.

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut oy:n tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, sisältyy kokouskutsun mukana jaettuun materiaaliin.

Liite 2 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1. – 31.12.2021

Liite 3 Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2021

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen

9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Esittelyosa Hallitus esittää, että tilikauden voitto, 262 597,21 euroa, kirjataan voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta.

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2021

Yhtiön hallituksen jäseninä toimivat tilikauden 1.1. – 31.12.2021 aikana seuraavat henkilöt ajalla 1.1. – 10.9.2021 Juhani Jokelainen, Maritta Vuorinen, Timo Louna, Antti Niemi, Tarja Tornio ja Emmanouil Tsesmelis. Hallitus aloitti 11.9.2021 uudistuneella kokoonpanolla: Raimo Kiljunen 4.11.2021 asti ja Francis McCarron 5.11.2021 alkaen, Marjut Hakala, Juha Ilmoniemi, Antti Niemi, Sari Lahti ja Timo Louna.

11. Hallituksen jäsenten palkkiot

Esittelyosa Kokouspalkkiot maksetaan Lahden kaupunginhallituksen 9.8.2021 § 289 päätöksen mukaisesti. Kokouspalkkio on 145 euroa/kokous jäsenelle ja puheenjohtajalle 50 %:lla korotettuna on 217,50 euroa.

Puheenjohtajan vuosipalkkio 7 500 euroa ja varapuheenjohtajan 3 750 euroa.

12. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Esittelyosa Tilintarkastuspalkkio määräytyy Lahden kaupungin ja tilintarkastusyhteisö Talvea Julkishallinnon Palvelut oy:n välisen sopimuksen mukaisesti.

Tilintarkastuspalkkion määräksi on arvioitu 1 494 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

13. Hallituksen jäsenten valinta

Esittelyosa Osakassopimuksen mukaan hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä, joista kaupunki nimeää kolme (3) kappaletta ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä kolme (3) kappaletta ja lisäksi hallitukseen voidaan valita yksi (1) ulkopuolinen asiantuntijajäsen.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättymisen jälkeen hallituksen tultua valituksi ja päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymisen jälkeen yhtiökokouksen valittua uuden hallituksen.

14. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Esittelyosa Osakassopimuksen mukaan hallituksen puheenjohtaja valitaan Lahden kaupungin nimeämien hallituksen jäsenten keskuudesta.

15. Muu asiantuntija

Esittelyosa Osakassopimuksen mukaan Lahden kaupungilla on oikeus nimetä hallitukseen asiantuntija, joka ei ole hallituksen varsinainen jäsen. Asiantuntijalla on hallituksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

16. Tilintarkastajan valitseminen

Esittelyosa Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja. Tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lahden kaupunki on kilpailuttanut tilintarkastuspalvelut vuosille 2021–2023 (kaupunginvaltuusto 25.1.2021 § 11). Kaupungin tilintarkastusyhteisöksi on valittu Talvea Julkishallinnon Palvelut oy ja yhtiön vastuulliseksi tilintarkastajaksi JHT, HT Jukka Vuorio.

17. Kokouksen päättäminen”

Lahden kaupungin edustajina yhtiön hallituksessa ovat toimineet:

Francis McCarron (pj.)

Marjut Hakala (vpj.)

Juha Ilmoniemi

Tilinpäätösasiakirjat on tallennettu oheismateriaaliksi jaoston Cloud Meetingiin.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Valtakirja yhtiöön, ilmoittautuminen 25.3. mennessä, ote+asiakirjat edustajalle, luettelot



Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 21.03.2022 § 25