

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 11.04.2022

§ 32

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen ja Lahden Pysäköinti Oy:n hallituksen jäsenten nimeäminen

6358/00.00.01.10/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

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

Päätös

Konserni- ja tilajaosto päätti yhtiökokousta pitämättä

1) yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan varsinaista jäsentä.

2) valita hallituksen jäseniksi Juha Viljamaa (pj.), Harri Numminen (vpj.), Risto Paulamäki, Satu Lehtola, Miika Toivonen, Lea Smolander, Jussi Parkkali ja Carita Lindqvist.

3) hyväksyä päivitetyn yhtiöjärjestyksen, jossa muutetaan kohta 3§ seuraavanlaisesti: "Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu 5-8 varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

4) päättää hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot Lahden kaupunginhallituksen päätöksen 9.8.2021 § 28g mukaisesti.

Samalla jaosto kiinnitti huomiota tasa-arvolain pykälien noudattamiseen hallitusten jäsenten valinnoissa.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää yhtiökokousta pitämättä

1) yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan varsinaista jäsentä.

2) Hallituksen jäseniksi valitaan Juha Viljamaa (pj.), Harri Numminen (vpj.), Risto Paulamäki, Satu Lehtola, Tomi Paakkunainen, Lea Smolander, Jussi Parkkali ja Carita Lindqvist.

3) Hyväksyy päivitetyn yhtiöjärjestyksen, jossa muutetaan kohta 3§ seuraavanlaisesti: "Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu 5-8 varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

4) Päättää hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot Lahden kaupunginhallituksen päätöksen 9.8.2021 § 28g mukaisesti.

Perusteluosa / aiempi käsittely

Lahden kaupunki omistaa koko Lahden Pysäköinti Oy:n osakekannan. Osakkeenomistajat voivat OYL 5:1 § mukaan yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Kaupparekisteri ei hyväksynyt aiemman päätöksen sanamuotoja ja nyt sanamuodot on

korjattu kaupparekisterin ohjeiden mukaisiksi. Päätöksen sisältöihin ei tullut muutoksia.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ote: Lahden Pysäköinti Oy, omistajaohjauspalvelut, luettelot