

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 11.04.2022

§ 35

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

1874/00.00.01.10/2022

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 Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään keskiviikkona 27.4.2022 klo 9.15 alkaen os. Niemenkatu 73 Lahti sekä mahdollisuus osallistua kokoukseen myös Teams-sovelluksen kautta,

2) esittää, että yhtiön hallitukseen valitaan 6 jäsentä ja nimesi ehdokkaiksi yhtiön hallituksen jäseniksi Francis McCarronin, puheenjohtaja Jari Hartmanin, varapuheenjohtaja ja Mikko Virtasen,

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

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

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää

1) määrätä konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään keskiviikkona 27.4.2022 klo 9.15 alkaen os. Niemenkatu 73 Lahti sekä mahdollisuus osallistua kokoukseen myös Teams-sovelluksen kautta,

2) esittää, että yhtiön hallitukseen valitaan 6 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 ja

4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa

toimiohjeet.

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

Perusteluosa

Päijät-Hämeen Laitospalvelut Oy 5.4.2022:

”Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy pyytää Lahden kaupunkia nimeämään yhtiökokousedustajan Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 27.4.2022 klo 9.15 Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy Niemenkatu 73 Lahti sekä Teams-sovelluksen kautta.

Varsinainen yhtiökokous

Aika 27.4.2022 klo 9.15

Paikka Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy, kokoushuone Niemenkatu 73 Lahti sekä mahdollisuus osallistua kokoukseen myös Teams-sovelluksen kautta

Osakkaat ja osakemäärät

Lahden kaupunki 569 kpl

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä 431 kpl

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä 5 kpl

Yhteensä 1 005 kpl

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaus

2. Osallistujien toteaminen

3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on lähetettävä osakkeenomistajille todistettavasti kirjallisesti aikaisintaan kahta (2) kuukautta ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta heidän yhtiölle ilmoittamaansa postiosoitteeseen tai osakkeenomistajan yhtiölle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

5. Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1.- 31.12.2021

Toimitusjohtaja esittelee tilinpäätöksen, joka käsittää toimintakertomuksen, tuloslaskelman sekä taseen ja tilintarkastuskertomuksen.

6. Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto 109 493,69 € kirjataan voitto-/tappio tilille.

7. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiön hallituksen jäseninä ajalla 1.1.-22.9.2021 toimivat Francis McCarron, Jari Hartman, Raija Kuosa, Susanna Keiski, Timo Louna ja Veli Penttilä. Hallituksen jäseninä 23.9.2021 alkaen toimivat: Francis McCarron, Jari Hartman, Mikko Virtanen, Susanna Keiski, Timo Louna ja Anu Olkkonen-Nikula.

8. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen

Kokouspalkkiot maksetaan Lahden kaupunginhallituksen 9.8.2021 § 289 päätöksen mukaisesti. Kokouspalkkio on 145 euroa/kokous jäsenille ja puheenjohtajalle 50 %:lla korotettuna. Puheenjohtajan vuosipalkkio on 5000 euroa ja varapuheenjohtajan 2500 euroa. Tilintarkastajan palkkion määräksi on arvioitu 1494 euroa. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaisesti.

9. Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Osakassopimuksen mukaan Lahden kaupunki nimeää hallitukseen 3 jäsentä ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä 3 jäsentä ja mikäli osakkaan omistusosuus tai pienosakkaiden omistusosuus yhteensä on vähintään 10 % osakkaalla tai pienosakkailla yhdessä on oikeus nimetä hallituksen jäsen

Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan Lahden kaupungin nimeämien hallituksen jäsenten keskuudesta.

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

Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n hallituksen jäseninä ovat 23.9.2021 alkaen toimineet:

Francis McCarron, puheenjohtaja

Jari Hartman, varapuheenjohtaja

Mikko Virtanen

Susanna Keiski

Timo Louna

Anu Olkkonen-Nikula

10. Tilintarkastajan valinta

Lahden kaupunginvaltuusto on 25.1.2021 valinnut Lahden kaupungin vuosien 2021–2023 tilintarkastajaksi TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy:n. Tilintarkastajana on toiminut Lahden kaupungin tarkastuslautakunnan kokouksessaan 24.3.2021 § 24 nimeämä TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy ja vastuullisena tilintarkastajana Jukka Vuorio, HT, JHT.

11. Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista

Lahden Konserni- ja tilajaosto on hyväksynyt kokouksessaan 15.2.2021 Laitoshuoltopalveluiden strategisen suunnan, joka in house-aseman säilyttäen mahdollistaa osakepohjan laajentamisen ulkopuolisille tahoille, joihin sovelletaan hankintalain hankintayksikköjä koskevia säännöksiä.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän hallitus on kokouksessaan 15.3.2021 hyväksynyt Laitoshuoltopalveluiden osakepohjan laajentamisen ulkopuolisille tahoille.

Hallituksen esitys yhtiökokoukselle:

Yhtiön toimintaympäristössä on tapahtunut viime vuosina suuria muutoksia mm. omistaja-asiakkaiden omien toimintojen muutokset sekä toimitilojen tiivistyminen. Tämän vuoksi vuoden 2020 lopussa yhtiössä päivitettiin strategiaa vastaamaan paremmin tämän hetken vaatimuksia. Uuden strategian mukaan yhtiön tulee hakea kasvua.

Tätä voidaan hakea laajentamalla omistus pohjaa ulkopuolisille tahoille, joihin sovelletaan hankintalain hankintayksikköjä koskevia säännöksiä. Valitun linjauksen seurauksena liikevaihdon ja henkilöstön arvioidaan pysyvän samana tai kasvavan.

Edellä kerrotun perusteella hallitus ehdottaa, että se valtuutettaisiin päättämään uusien osakkeiden antamisesta suunnatulla annilla seuraavin ehdoin:

Hallitus voi antaa uusia osakkeita yhteensä enintään 100 kappaletta. Suunnattu osakeanti on maksullinen ja merkintähinta on 331,00 €. Merkintähinnan laskentaperuste on oma pääoma jaettuna nykyisellä osakemäärällä.

Uudet osakkeet voidaan antaa osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla sellaisille ulkopuolisille tahoille, joihin sovelletaan hankintalain hankintayksikköjä koskevia säännöksiä. Suunnattu osakeanti ei saa vaarantaa yhtiön hankintaoikeudellista "in-house" -asemaa. Lisäksi hallituksen on päättäessään suunnatusta osakeannista otettava mahdollisuuksien mukaan huomioon yhtiön pääomistajien Lahden kaupungin konserni- ja tilajaoston 15.2.2021 ja Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymän hallituksen 15.3.2021 antamissa omistajaohjeissa mainitut seikat.

Uusien osakkeiden merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Hallitus päättää kaikista muista suunnattuihin osakeanteihin liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

12. Asiakasneuvottelukunnan jäsenten nimeäminen

Yhtiökokous nimeää asiakasneuvottelukunnan jäsenet ja varajäsenet sekä asiakasneuvottelukunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Asiakasneuvottelukunnan jäsenet valitaan yhden vuoden toimikaudeksi kerrallaan. Jokainen osakas nimeää yhden jäsenen ja tälle varajäsenen

edustamaan osakasta asiakasneuvottelukuntaan.

Asiakasneuvottelukunnan puheenjohtajaksi nimetään suurimman asiakkaan edustaja ja varapuheenjohtajaksi toiseksi suurimman asiakkaan edustaja. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän jäsenenä ja puheenjohtajana on toiminut Jukka Santala ja varajäsenenä Tiina Pohjola. Lahden kaupunki jäsenenä ja varapuheenjohtajana on toiminut Tiina Granqvist ja varajäsenenä Mika Harju. Koulutuskeskus Salpauksen jäsenenä on toiminut Martti Tokola ja varajäsenenä Ville Rainisto.

13. Kokouksen päättäminen”

Tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävänä oheismateriaalina konserni- ja tilajaoston Cloud Meetingissä.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, luettelot