

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 11.04.2022

## § 36

Kaupungin edustajan nimeäminen Lahti Energia Oy:n yhtiökokoukseen, hallituksen jäsen ehdokkaiden nimeäminen ja toimintaohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

1723/00.00.01.10/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895

Päätös

Konserni- ja tilajaosto päätti

1) määrätä konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Lahti Energia Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 19.4.2022 kello 15.30 os. Lahti Energia Oy, Kauppakatu 31, 4. kerroksen kokoushuoneessa,

2) nimetä ehdokkaiksi yhtiön hallituksen jäseniksi seuraavat: Jukka Ottela (pj.), Mika Kari (vpj.), Kimmo Virtanen, Sanna Mäkinen, Neea Similä, Jukka Ruhberg, Merja Vahter, Tuomas Sorsa, Tuija Saloranta, Outi Ervasti (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:n

vastuunalaisena tilintarkastajana KHT, JHT Marko Paasovaara

Samalla konserni- ja tilajaosto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta jo kokouksessa.

## Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

## Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää

1) määrätä konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Lahti Energia Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 19.4.2022 kello 15.30 os. Lahti Energia Oy, Kauppakatu 31, 4. kerroksen kokoushuoneessa,

2) nimetä 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 tilintarkastajan valinnan tarkastuslautakunnan päätöksen 24.3.2021 § 24 mukaisesti: TALVEA Julkishallinnon palvelut Oy:n vastuunalaisena tilintarkastajana KHT, JHT Marko Paasovaara

4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

Samalla konserni- ja tilajaosto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta jo kokouksessa.

## Perusteluosa

Lahti Energia Oy 29.3.2022:

”Lahti Energia Oy:n hallituksen päätöksen mukaisesti yhtiökokous pidetään tiistaina 19.4.2022 kello 15:30 yhtiön toimitiloissa, Kauppakatu 31.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10§:ssä määrätyt asiat oheisen esityslistan mukaisesti.

Aika: 19.4.2022 kello 15:30

Paikka: Lahti Energia Oy, Kauppakatu 31, 4. kerroksen kokoushuone

### Osallistujat

Lahden kaupunki, 42 047 osaketta ja ääntä

Jukka Ottela, hallituksen puheenjohtaja

Jouni Haikarainen, toimitusjohtaja

Riikka Kalliokoski, hallituksen sihteeri

### Asialista

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
5. Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
6. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

7. Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta
8. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle
9. Hallituksen jäsenten lukumäärä
10. Hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot
11. Hallituksen jäsenten valinta
12. Tilintarkastajien ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä valinta
13. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että Lahti Energia Oy:n yhtiöjärjestyksen kohtaa 6 Hallitus muutetaan seuraavasti:

Nykyisen ”Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yksitoista (11) jäsentä, joista yksi (1) on yhtiön vakinaisessa palveluksessa olevan henkilökunnan nimeämä.” muutetaan muotoon: ”Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yksitoista (11) jäsentä, joista yksi (1) **voi olla** yhtiön vakinaisessa palveluksessa olevan henkilökunnan nimeämä.”

Muilta osin kohta 6 Hallitus pysyy ennallaan.

14. Muut asiat
15. Kokouksen päättäminen”

Yhtiön hallituksessa ovat:

KTM, OTK **Jukka Ottela**, hallituksen puheenjohtaja

KTM **Outi Ervasti**

Kansanedustaja **Mika Kari**

Toiminnanjohtaja **Sanna Mäkinen**

Yrittäjä **Jukka Ruhberg**

OTM, varatuomari **Tuija Saloranta**

HHJ, insinööri YAMK, TKI-asiantuntija **Neea Similä**

DI, kehityspäällikkö **Tuomas Sorsa**

Kauppias, HHJ PJ **Merja Vahter**

Laatuinsinööri **Kimmo Virtanen**

Käyttö- ja kunnossapitomestari **Timo Kovalainen**, henkilöstön edustaja

Tarkastuslautakunta 24.3.2021 § 24 valinnut Lahti Energia Oy:n tilintarkastajaehdokkaaksi TALVEA Julkishallinnon palvelut Oy:n vastuunalaisena tilintarkastajana KHT, JHT Marko Paasovaara.

Hallituksen jäsenten palkkiot määräytyvät Lahden kaupunginhallituksen päätöksen 9.8.2021 § 28g mukaisesti.

## Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

## Toimenpiteet

Valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, luettelot