

Konserni- ja tilajaosto

Pöytäkirja

Aika 11.04.2022 13:00 - 14:58

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

	Nimi	Tehtävä	Lisätieto
Osallistujat	Ratia Jorma	puheenjohtaja	
	Putula Toni	I varapuheenjohtaja	
	Lampinen Minna	jäsen	etäyhteys
	Kaikkonen Jouni	jäsen	etäyhteys
	Hildén Sirkku	jäsen	
	Rostedt Juha	kaupunginvaltuuston puheenjohtaja	etäyhteys, saapui klo 13.35
	Falk Sonja	kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja	
	Lehto Rami	kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja	etäyhteys
	Komu Pekka	kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtaja	
	Timonen Pekka	kaupunginjohtaja	etäyhteys
	Alm Sari	konsernipalvelujohtaja, esittelijä	etäyhteys
	Arola Jouni	toimitilajohtaja, esittelijä	
	Ignatius Veli-Pekka	konserniohjauksen päällikkö	pöytäkirjanpitäjä klo 13.05-13.24 Lahti Events Oy asiantuntijaesittelyn ajan

Mäki Emilia	toimitusjohtaja	Asiantuntijaesittely, Lahti Events Oy, klo 13.05-13.24
Oivo Jari	hallituksen puheenjohtaja	Asiantuntijaesittely, Lahti Events Oy, klo 13.05-13.24
McCarron Francis	hallituksen puheenjohtaja	Asiantuntijaesittely, P-H Ateriapalvelut Oy, klo 13.24-13.58
Helminen Juha	kaupungingeodeetti	Asiantuntijaesittely, Lahden kaupunki, klo 13.58-14.07
Vanninen Helene	asuntoasian koordinaattori	Asiantuntijaesittely, Lahden kaupunki, klo. 13.58-14.07
Mäki Janne	kaupunginsihteeri, pöytäkirjanpitäjä	esteellinen (HL 28.1. 5. kohta) Lahti Events Oy asiantuntijaesittelyn ajan

Nimi	Tehtävä	Lisätieto
------	---------	-----------

Konserni- ja tilajaoston puolesta

Jorma Ratia

Janne Mäki

Veli-Pekka Ignatius

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 4

Toni Putula

Sirkku Hildén

Pöytäkirja on ollut nähtävillä Lahden kaupungin yleisessä tietoverkossa osoitteessa
<http://www.lahti.fi> 19.04.2022

Janne Mäki
kaupunginsihteeri

§	Otsikko	Sivu
§ 29	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	5
§ 30	Pöytäkirjan tarkastajat	6
§ 31	Lahti-konsernin konserniohjeen päivittäminen	7
§ 32	Yhtiöjärjestyksen muuttaminen ja Lahden Pysäköinti Oy:n hallituksen jäsenten nimeäminen	9
§ 33	Kaupungin edustajan määrääminen Kuntien Tiera Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle	12
§ 34	Kaupungin edustajan nimeäminen Provincia Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajille	22
§ 35	Kaupungin edustajan määrääminen Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle	29
§ 36	Kaupungin edustajan nimeäminen Lahti Energia Oy:n yhtiökokoukseen, hallituksen jäsen ehdokkaiden nimeäminen ja toimintaohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle	36
§ 37	Tiedoksi merkittävät asiat	41
§ 38	Muut asiat	43



Konserni- ja tilajaosto

Pöytäkirja

nro 4

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 11.04.2022

§ 29

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja
Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 11.04.2022

nro 4

§ 30

Pöytäkirjan tarkastajat

Puheenjohtajan ehdotuksesta tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin varapuheenjohtaja Toni Putula ja jäsen Sirkku Hildén.

§ 31

Lahti-konsernin konserniohjeen päivittäminen

37/00.01.01.00/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

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

Päätös

Jaosto päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteluun.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan Lahti-konsernin konserniohjeen.

Perusteluosa

Kuntalain mukaan kaupunginvaltuusto päättää konserniohjeesta.

Konserniohjetta sovelletaan kunnan tytäryhteisöjen sekä soveltuvin osin osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukseen.

Vuonna 2021 konserniohjeeseen tehtiin merkittäviä rakenteellisia muutoksia. Nyt tehdyn päivityksen merkittävin muutos on Hyvä hallinto- ja johtamistapaohjeen liittäminen osaksi konserniohjetta. Muutos toteuttaa nykyistä paremmin kuntalakia. Liitteissä on esitetty tehdyt muutokset. Yliviivatut kohdat ehdotetaan poistettaviksi ja alleviivatut kohdat lisättäviksi. Konserniohjeen liitteenä ollut Vastuunjako taulukko on poistettu kokonaan, koska se on täysin oma konserniohjeesta irrallinen



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 4

päätösesiansa.

Toimenpiteet: Jaosto: kh,
Kh:kv; Kv: ote konserniyhtiöt, säädöskokoelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

-

Liitteet

Konserniohje Puhdas 110422

Konserniohje Muutokset 110422

Hyvä Hallinto- ja Johtamistapaohje Lahti- konsernissa Muutokset 110422

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 § 289 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



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 4

korjattu kaupparekisterin ohjeiden mukaisiksi. Päätöksen sisältöihin ei tullut muutoksia.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ote: Lahden Pysäköinti Oy, omistajaohjauspalvelut, luettelot

§ 33

Kaupungin edustajan määrääminen Kuntien Tiera Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

1726/00.00.01.10/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius, p. 044 7161895

Päätös

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Konserni- ja tilajaosto määräsi konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Kuntien Tiera Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 27.4.2022 klo 10.00 Teams-etäkokouksena.

Samalla konserni- ja tilajaosto antoi yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi että yhtymäkokousedustajan tulee kannattaa tarvittaessa muiden suuromistajien tekemiä muutosehdotuksia. Äänestystilanteessa Lahden kaupungin edustaja kannattaa muiden suuromistajien tekemiä päätösehdotuksia. Muutoin edustajan tulee hyväksyä yhtiökokouksen esityslistalla olevat asiat yhtiön hallituksen ja nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti.

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

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto määrää konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Kuntien Tiera Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 27.4.2022 klo 10.00 Teams-etäkokouksena.

Samalla konserni- ja tilajaosto antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi hyväksyä yhtiökokouksen esityslistalla olevat asiat yhtiön hallituksen ja nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti.

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

Käsittely

Esittelijä muutti päätösehdotustaan:

”Toimiohjeena konserni- ja tilajaosto antaa, että yhtymäkokousedustajan tulee kannattaa tarvittaessa muiden suuromistajien tekemiä muutosehdotuksia. Äänestystilanteessa Lahden kaupungin edustaja kannattaa muiden suuromistajien tekemiä päätösehdotuksia.”

Perusteluosa

Kuntien Tiera Oy 29.3.2022:

”Kuntien Tiera Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään keskiviikkona 27.4.2022 klo 10.00 Teams-etäkokouksena.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ilmenevät tämän kutsun liitteenä olevasta kokouksen esityslistasta, joka yhdessä kutsun kanssa muodostaa varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsun.

Osakkeenomistajien on ilmoittauduttava kokoukseen etukäteen viimeistään 20.4.2022 tämän webropol-linkin kautta ja liitettävä lomakkeelle oheinen tai vastaava valtakirja tai vaihtoehtoisesti yhtiökokousvaltuutusta koskeva kunnanhallituksen pöytäkirjaote.

Kaikki yhtiökokoukseen ilmoittautuneet henkilöt tulevat saamaan perjantaina 22.4.2022 ohjeet sekä linkin etäkokoukseen liittymistä varten. Teamskokoukseen pääsee liittymään tietokoneella, jossa on internetyhteys, selainohjelma, mikrofoni ja kaiutin.

Lisätietoja tai apua esimerkiksi ilmoittautumislomakkeen teknisen ongelman sattuessa voit pyytää sähköpostitse anu.lamberg@tiera.fi.

Kokouksen esityslista liitteineen, joka sisältää hallituksen ja nimitysvaliokunnan esitykset yhtiökokoukselle, on tämän kutsun liitteenä.

Liitteet:

1. esityslista liitteineen
2. valtakirja

KUNTIEN TIERA OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

AIKA: Keskiviikko 27.4.2022 klo 10.00

PAIKKA: Teams-etäkokous

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

1. KOKOUKSEN AVAUS
 2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN
VALITSEMINEN
 3. KOKOUKSEN ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN
 4. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN SEKÄ ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN
VALITSEMINEN
 5. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN
TOTEAMINEN
 6. LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN
 7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN
- Hallitus esittää, että yhtiökokous vahvistaisi liitteen 1 mukaisen yhtiön tilinpäätöksen.
8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN
- Hallitus esittää, että yhtiön voitto kirjataan taseen edellisten tilikausien voitto (tappio) -tilille.
9. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TOIMITUSJOHTAJAN
VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN
 10. YHTIÖJÄRJESTYKSEN JA HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyä ja hallintosääntöä muutetaan liitteistä 2–5 ilmenevin tavoin.

Perustelu:

Yhtiöjärjestyksestä on viimeisinä vuosina muutettu useasti "pisteittäin" (esim. kolmannen sektorin ja hyvinvointialueiden mukaantulo), mikä on heikentänyt yhtiöjärjestyksen selkeyttä. Erityisesti esiin on tullut useita epäselvyyksiä osakemerkintäsääntöihin liittyen (mm. merkintähinnan pyöristäminen, tytäryhteisösäännön soveltaminen, vuodenvaihteen merkitys).

2 Hallintosääntöä ei ole Tieran olemassaolon aikana muokattu. Voimassa oleva hallintosääntö ei anna riittävän selkeää ja tarkkaa viitekehystä Tieran käytännön toiminnan järjestämiselle tehokkaasti ja lainsäädännön edellytyksiä vastaavasti.

Keskeiset muutokset:

Yhtiöjärjestys: - selkeytetty rakennetta ryhmittämällä asiat järkevämmin, lisäämällä väliotsikot ja kappalenumerot sekä johdonmukaistamalla termistöt;

- muutettu toiminimi muotoon "Tiera Oy" (aputoiminimet Tiera Ab ja Tiera Ltd)

vastaamaan paremmin muuttuvaan toimintaympäristöön;

- selkeytetty osakemerkintöihin liittyviä sääntöjä;

- muutettu osakkeiden takaisinlunastukset maksuttomiksi, millä voidaan turvata Tieran sidosyksikköasema erityisesti omistajayhtiöiden yksityistämistilanteissa.

Hallintosääntö:

- tehostettu osakkaiden määräämisoikeutta ja kommunikaatiomahdollisuuksia (esim. asetettu osakkaille aloiteoikeus yhtiökokousasioiden osalta, vapautettu ohjausryhmien jäsenmäärät ja velvoitettu hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja osallistumaan yhtiökokoukseen);
- Tehostettu sisäistä hallinnointia, valvontaa ja raportointia (mm. täsmennetty eri toimielinten toimintakuvaukset, kuvattu sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä palkitsemisperiaatteet, kirjattu raportointikäytännöt).

Voimassa oleva yhtiöjärjestys on kutsun liitteenä 2 ja muutosesitys on kutsun liitteenä 3.

Voimassa oleva hallintosääntö on kutsun liitteenä 4 ja muutosesitys on kutsun liitteenä 5.

11. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Nimitysvaliokunta esittää, että hallitukseen valitaan seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja että varajäseniä ei valita.

12. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN

Nimitysvaliokunta esittää, että seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet valitaan uudelleen toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

- Ari Konttas, rahoitusjohtaja, Espoon kaupunki
- Tuija Pesonen, senior advisor
- Rami Savila, strategia- ja kehittämisjohtaja, Turun kaupunki

- Tiina Granqvist, palvelualuejohtaja, sivistyksen palvelualue, Lahden kaupunki
- Katri Kalske, kasvatuksen ja oppimisen toimialan apulaiskaupunginjohtaja, Vantaan kaupunki
- Tomas Häyry, kaupunginjohtaja, Vaasan kaupunki

Lisäksi nimitysvaliokunta esittää, että hallitukseen valitaan uutena jäsenenä toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

- Repe Harmanen, advisor

Hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden CV:t ovat luettavissa liitteestä 6 (Nimitysvaliokunnan esitykset yhtiökokoukselle).

Nimitysvaliokunta esittää, että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Repe Harmanen ja varapuheenjohtajaksi Rami Savila.

13. NIMITYSVALIOKUNNAN VALINTA KAUDELLE 2022–2023

Nimitysvaliokunta esittää, että Kuntien Tiera Oy:n nimitysvaliokunnan jäseniksi, joiden toimikausi päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan seuraavat henkilöt:

- johtava kaupunginlakimies Laura Klami, Turku, puheenjohtaja
- konserniohjauksen kehittämisjohtaja Maria Jyrkkä, Espoo, varapuheenjohtaja • kaupunginlakimies Pekka Virkkunen, Lahti
- tietohallintojohtaja Jouni Jäkkö, Hämeenlinna
- varatoimitusjohtaja Hanna Tainio, Suomen Kuntaliitto ry
- johtaja Marina Kinnunen, Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä

- asiantuntija Tarja Virmala
- toimitusjohtaja Sanna Varpukari, Sovelto Oyj
- kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka, Asikkala

14. OHJAUSRYHMIEN JÄSENTEN VALINTA

Nimitysvaliokunta esittää ohjausryhmiin liitteestä 6 ilmeneviä jäseniä ja puheenjohtajia. Lisäksi nimitysvaliokunta esittää, että varajäseniä ei nimetä ja ohjausryhmä valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

15. HALLITUKSEN, OHJAUSRYHMIEN SEKÄ NIMITYSVALIOKUNNAN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Nimitysvaliokunta esittää, että varsinaisessa yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, palkkioita seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 18.000 euroa;
- hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 6.000 euroa;
- hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 4.000 euroa;
- kokouspalkkio hallituksen kokouksista on puheenjohtajalle 800 euroa/kokous ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 400 euroa/kokous

Nimitysvaliokunta esittää, että varsinaisessa yhtiökokouksessa valittaville nimitysvaliokunnan jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, palkkioita seuraavasti:

- nimitysvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 2.000 euroa;

- kokouspalkkio nimitysvaliokunnan kokouksista on puheenjohtajalle 800 euroa/kokous ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 400 euroa/kokous
- Nimitysvaliokunta esittää, että ohjausryhmän puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille ei makseta vuosipalkkiota eikä kokouspalkkiota.

16. NIMENMUUTOKSET

Nimitysvaliokunta esittää, että Sote-ohjausryhmän nimi muutetaan muotoon "Hyvinvointiohjausryhmä" ja että nimitysvaliokunnan nimi muutetaan muotoon "nimitystoimikunta".

17. MUUT MAHDOLLISET ASIAT

18. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

LIITTEET:

Liite 1 Yhtiön tilinpäätös ja tilintarkastajan kertomus

Liite 2 Voimassa oleva yhtiöjärjestys

Liite 3 Yhtiöjärjestyksen muutosesitys

Liite 4 Voimassa oleva hallintosääntö

Liite 5 Hallintosäännön muutosesitys

Liite 6 Nimitysvaliokunnan esitykset yhtiökokoukselle".

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ilmoittautuminen+valtakirja 20.4. mennessä webropol-linkin kautta,
ote+asiakirjat edustajalle, ote luettelot



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 4

Liitteet

Oheismateriaali: Kutsu Kuntien Tiera Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 27.4.2022

§ 34

Kaupungin edustajan nimeäminen Provincia Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajille

1871/00.00.01.10/2022

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 asiantuntijan Sanna Haaralan edustamaan Lahden kaupunkia Provincia Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään keskiviikkona 27.4.2022 klo 14.00 alkaen ensisijaisesti TEAMS-etäyhteyden avulla,

2) nimetä ehdokkaiksi yhtiön hallituksen jäseniksi Seija Kraft-Tapionsalo (pj.), Eija Sintonen ja Ismo Nygren

3) nimetä ehdokkaan asiantuntijaksi hallitukseen toimitusjohtaja Martti Tokola,

4) 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 päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian
osalta heti.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää

1) määrätä konserniohjauksen asiantuntijan Sanna Haaralan edustamaan
Lahden kaupunkia Provincia Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka
pidetään keskiviikkona 27.4.2022 klo 14.00 alkaen ensisijaisesti TEAMS-
etäyhteyden avulla,

2) nimetä 3 ehdokasta yhtiön hallituksen jäseniksi,

3) nimetä ehdokkaan asiantuntijaksi hallitukseen,

4) 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

5) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa

toimiohjeet.

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

Perusteluosa

Provincia Oy 5.4.2021:

”Provincia Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 27. päivänä huhtikuuta 2022 klo 14.00 TEAMS-yhteyden avulla. Järjestämme kuitenkin tilan osallistujille, joilla ei ole mahdollisuutta osallistua verkossa.

Pyydämme ilmoittamaan yhtiökokousedustajat ja toimittamaan valtakirjat/edustuspäätökset sekä ilmoittamaan sähköpostiosoitteen Teams-linkkiä varten viimeistään 22.4.2022 mennessä Tapio Jaakkolalle (tapio.jaakkola@provincia.fi).

Kokouksessa käsitellään osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä

- 1.) tilinpäätöksen vahvistamisesta
- 2.) taseen osoittaman voiton käytöstä
- 3.) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- 4.) hallituksen jäsenten ja tilitarkastajien palkkioista
- 5.) hallituksen jäsenten lukumäärästä

valittava

6.) hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet

7.) tilintarkastusyhteisö

Lisäksi varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään yhtiöjärjestyksen päivittämisestä sekä valtuutuksesta hallitukselle suunnattuun omien osakkeiden hankkimiseen ja valtuutuksesta hallitukselle omien osakkeiden luovuttamiseen.

PROVINCIA OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 27.4.2022 KLO 14.00

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat.

3. Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Esityslistan hyväksyminen

6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Hallitus esittää, että tilikauden 2021 voitto 95 771,88 EUR siirretään edellisten kausien voitto/tappio tilille ja osinkoa ei jaeta.

9. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
11. Hallituksen jäsenten määrästä päättäminen
12. Hallituksen kokoonpano
13. Tilintarkastusyhteisön valinta
14. Hallituksen valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen hankkimaan yhtiön omia osakkeita suunnatusti siten, että yhtiö hankkii Lahden kaupungilta 10kpl Provincian osakkeita hintaan 316,67 €/kpl, yhteensä 3 166,70 €. Osakkeen ostohinta on osakkeiden suhteellinen osuus yhtiön omasta pääomasta ja osakkaiden hankkiminen rahoitetaan yhtiön vapaasta omasta pääomasta.

Osakkeet jäävät yhtiön haltuun ja niiden avulla on tarkoitus helpottaa uusien osakkaiden saamista omistaja-asiakkaiksi. Osakkeiden mahdollinen luovutus tapahtuu osakeluovutusvaltuuden puitteissa.

Osakkeiden hankkimiselle suunnatusti on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kun kyseessä on vähäinen määrä osakkeita. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

15. Hallituksen valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseksi

Hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään suunnatusta osakkeiden luovutuksesta hallussaan olevilla osakkeilla. Perusteluna suunnatulle osakkaiden luovutukselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, joka on mahdollistaa uusien osakkaiden hankkimisen. Uusien osakkaiden on täytettävä osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen mukaiset kriteerit. Lisäksi jokainen uusi osakas sitoutuu noudattamaan osakasopimusta.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

16. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

17. Muut asiat

18. Kokouksen päättäminen”

Kaupungin edustajat hallituksessa:

Seija Kraft-Tapionsalo (pj.)

Eija Sintonen

Ismo Nygren

Kaupungin nimeämänä hallituksen asiantuntijana on toiminut
toimitusjohtaja Martti Tokola.

Tarkastuslautakunta on 24.3.2021 § 24 valinnut Provincia Oy:n
tilintarkastajaehdokkaaksi TALVEA Julkishallinnon palvelut Oy:n
vastuunalaisena tilintarkastajana HT, JHT Jukka Vuorio.

Tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävänä oheismateriaalina Cloud Meetingissä.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ilmoittautuminen 22.4. mennessä, valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat
edustajalle, luettelot

Liitteet

Oheismateriaali: Kokouskutsu Provincia Oy varsinaiseen yhtiökokoukseen 27.4.2022

§ 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 hankintayksiköjä 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 omistuspohjaa ulkopuolisille tahoille, joihin sovelletaan hankintalain hankintayksiköjä 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

Liitteet

Oheismateriaali: Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalveluiden allekirjoitettu tilinpäätös 2021

§ 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 § 28g 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 konsernionhjauksen 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.



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 4

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**

Kauppiaa, 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
päättöksen 9.8.2021 § 289 mukaisesti.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, luettelot

Liitteet

Oheismateriaali: Lahti Energia Oy:n tilinpäätösasiakirjat 2021

Tiedoksi merkittävät asiat

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Jaosto merkitsee asiat tiedoksi.

Perusteluosa

Tiedoksi tuodaan seuraavat asiat:

- luettelo viranhaltijapäätöksistä ajalta 17.3. – 6.4.2022
- Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä yhtymähallituksen pöytäkirja 22.3.2022
- ote 29.03.2022 46 §: Yhtymäkokouksen koolle kutsuminen, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
- Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän hallituksen esityslista 11.4.2022
- kokouskutsu Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokoukseen 26.4.2022
- Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokouksen päivitetty esityslista 26.4.2022
- kokouskutsu Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokoukseen 31.5.2022



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 4

- otto-oikeuden käyttäminen konserni- ja tilajaoston päätökseen 21.3.2022 §
26

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

-



Konserni- ja tilajaosto

Pöytäkirja

nro 4

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 11.04.2022

§ 38

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 4

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 29, § 30, § 31, § 37, § 38

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 4

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 32, § 33, § 34, § 35, § 36

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 oikaisuvaatimuspäätös 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



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 4

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.