

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 09.05.2022

§ 48

Kaupungin edustajan määrääminen Salpakierto Oy:n yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

2187/00.00.01.10/2022

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 Salpakierto Oy:n yhtiökokouksessa, joka pidetään 12.5.2022 klo 11.00 Hotelli Kumpeli Spassa, Muonamiehenkatu 3, Heinola
- 2) nimetä ehdokkaaksi yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi Heikki Moilasen ja jäseneksi Sami Kiven,
- 3) ehdottaa Saara Vauramoa riippumattomaksi hallituksen jäseneksi,
- 4) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot Lahden kaupunginhallituksen päätöksen 9.8.2021 § 289 mukaisesti,
- 5) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

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 Salpakierto Oy:n yhtiökokouksessa, joka pidetään 12.5.2022 klo 11.00 Hotelli Kumpeli Spassa, Muonamiehenkatu 3, Heinola
- 2) nimetä kaksi ehdokasta yhtiön hallituksen jäseniksi,
- 3) ehdottaa Saara Vauramoa riippumattomaksi hallituksen jäseneksi,
- 4) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot Lahden kaupunginhallituksen päätöksen 9.8.2021 § 289 mukaisesti,
- 5) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

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

Perusteluosa

Salpakierto 21.4.2022:

”Salpakierto Oy:n yhtiökokous pidetään 12.5.2022 klo 11 Hotelli Kumpeli Spa, Muonamiehenkatu 3, 18100 Heinola.

--

AIKA: 12.5.2022 klo 11.00

PAIKKA: Hotelli Kumpeli Spa, Muonamiehenkatu 3, 18100 Heinola

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Heikki Moilanen avaa kokouksen.

2 § Läsnäolijoiden toteaminen ja valtakirjojen tarkistaminen

Todetaan paikalla olevat osakkaiden edustajat ja äänimäärät.

Osakasluettelo on liitteenä 1.

Asikkalan kunta 11 osaketta 11 ääntä

Heinolan kaupunki 28 osaketta 28 ääntä

Hollolan kunta 28 osaketta 28 ääntä

Kärkölän kunta 7 osaketta 7 ääntä

Lahden kaupunki 157 osaketta 157 ääntä

Myrskylän kunta 2 osaketta 2 ääntä

Orimattilan kaupunki 20 osaketta 20 ääntä

Padasjoen kunta 6 osaketta 6 ääntä

Pukkilan kunta 2 osaketta 2 ääntä

Sysmän kunta 7 osaketta 7 ääntä

Yhteensä 268 osaketta 268 ääntä

Todetaan muut paikalla olijat:

Hallituksen puheenjohtaja Heikki Moilanen

Toimitusjohtaja Johanna Rusanen

3 § Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat

4 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan, että yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava todisteellisesti kirjallisesti osakkeenomistajille aikaisintaan 4 viikkoa ja viimeistään 2 viikkoa ennen kokousta.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5 § Esitetään hallituksen toimintakertomus ja yhtiön tilinpäätös

Esitetään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja liitetiedot, Liite 2.

6 § Esitetään tilintarkastuskertomus

Liite 3.

7 § Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

8 § Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta

Hallituksen esitys:

Hallitus esittää, että tilikauden tulos kirjataan tilille tilikauden voitto/tappio. Voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 2 493 824,14 euroa. Voitonjakokelpoisiin varoihin on lisätty tilikauden voitto 500 113,79 euroa. Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia eikä myöskään OYL:n 13.2 §:ssä tarkoitettu maksukykyisyydesti vaikuta voitonjakokelpoisten varojen määrään. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 374,00 euroa/osake, yhteensä 100 232,00 euroa ja vapaaseen omaan pääomaan jätetään 2 393 592,14 euroa.

9 § Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10 § Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvauksista

Hallituksen esitys:

Hallitus esittää, että hallituksen jäsenten palkkioiden perusteena käytetään Lahden KH:n päätöstä § 289, pvm. 9.8.2021. Sen mukaan hallituksen

jäsenten palkkio on 145 €/kokous (hallituksen pj + 50 %). Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 4500 € ja konsernilisä 2250 €, yhteensä 6750 € ja varapuheenjohtajan vuosipalkkio 3375 €.

Hallituksen jäsenille maksetaan matkakorvauksia kokouksiin saapumisesta yhtiössä olevan matkustuskäytäntöjen mukaisesti.

11 § Päätetään yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

Hallituksen esitys:

Hallitus esittää, että yhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan vuonna 2021 uusitun osakassopimuksen johdosta liitteenä 4 olevan yhtiöjärjestysesityksen mukaiseksi.

Yhtiöjärjestykseen on tehty seuraavat muutokset:

- Poistetaan 3§ Vähimmäis- ja enimmäispääoma. Näitä ei nykyisessä osakeyhtiölaissa enää edellytetä.
- Poistetaan 4§ Osakkeiden nimellisarvo. Tätä ei nykyisessä osakeyhtiölaissa enää edellytetä.
- Muutetaan 5§ vastaamaan uusittua osakassopimusta (uusi yhtiöjärjestys 3§)
- Muutetaan 8§ Toiminimen kirjoittaminen uuteen yhtiöjärjestykseen 5§ Yhtiön edustaminen
- Muutetaan 10§ Kokouskutsu yhtiökokoukselle aikarajoja vastaamaan lainsäädännön aikarajoja. Lisätään, että kokouskutsu voidaan toimittaa myös sähköpostitse. (uusi yhtiöjärjestys 7§)

- Poistetaan 11§ kuukausi milloin yhtiökokous on pidettävä, sillä lainsäädännön mukaisesti kokous on pidettävä 6 kk kuluessa tilikauden päättymisestä. (uusi yhtiöjärjestys 8§)

- Lisätty 12 § Vähimmäisosinko

12 § Päätetään vuonna 2021 uusitun osakassopimuksen kohdan 10.2 virheen korjaamisesta

Hallituksen esitys:

Hallitus esittää, että vuonna 2021 uusitun osakassopimuksen kappaleeseen 10.2 Vastuut kaatopaikoista, kohdasta "Tämän Sopimuksen allekirjoitushetkellä Osakkaiden vastuulla ovat seuraavat vanhat kaatopaikat" listaan virheellisesti jäänyt Sysmä poistetaan listasta. Sysmä eroaa yhtiöstä 17.9.2022 eikä ole mukana vuonna 2021 uudistetussa osakassopimuksessa.

13 § Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle

Tämän yhtiökokouksen pykälässä 11 § hyväksytyn uuden yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kuusi muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta. Kuntavaalien ajankohdalla ei ole vaikutusta hallitusten jäsenten toimikauteen. Jäsenistä eroaa vuosittain kolme tai neljä (3 - 4) jäsentä.

Hallituksen erovuoroiset jäsenet ovat:

Heikki Moilanen, Lahti, puheenjohtaja

Sami Kivi, Lahti

Kristiina Vanhala-Selin, Hollola

Riitta Ahokas, Kärkölä

Hallituksessa jatkavat

Henri Saari, Heinola

Susanna Norja, Lahti

Johanna Kyrö, Orimattila

Yhteistyö- ja osakassopimuksen kappaleen 6.2 mukaan:

”Yhtiön hallitukseen kuuluu kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

Osakkaat sopivat, että Yhtiön hallitukseen valitaan kahdeksan (8) varsinaista jäsentä seuraavasti:

- Lahti nimeää 3 jäsentä, joista yksi (1) on hallituksen puheenjohtaja
- Hollola nimeää yhden (1) jäsenen
- Heinola nimeää yhden (1) jäsenen
- Orimattila nimeää yhden (1) jäsenen
- Asikkala, Kärkölä sekä Padasjoki nimeävät yhden (1) jäsenen vuorollaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Vuoden 2020 yhtiökokouksesta alkaen Kärkölä.
- Myrskylää ja Pukkilaa hallituksessa edustaa kulloinkin kiertävässä vuorossa oleva hallituksen jäsen Asikkalasta, Kärkölästä tai Padasjoelta.
- Osakkaina olevien kuntien kuntajohtajat nimeävät yhdessä yhden (1) riippumattoman asiantuntijajäsenen ja välittävät tiedon Lahden yhtiökokousedustajalle.

Yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja on vuorollaan Heinolan, Hollolan ja 11 Orimattilan edustaja. 2021 kuntavaaleihin asti varapuheenjohtajana toimii Heinolan edustaja.

Kuntalain mukaisesti hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhtiön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Lisäksi hallituksen kokoonpanossa tulee ottaa huomioon tasa-arvolainsäädökset.”

Hallituksen esitys

Hallitus esittää, että erovuoroisten tilalle valitaan puheenjohtaja ja yksi jäsen Lahden kaupungin esityksestä, varapuheenjohtaja Hollolan kunnan esityksestä sekä yksi jäsen Padasjoen kunnan esityksestä. Lisäksi hallitus esittää, että osakkaina olevien kuntien kuntajohtajat nimeävät yhdessä hallitukseen yhden (1) riippumattoman asiantuntijajäsenen, jonka Lahden kokousedustaja esittelee yhtiökokouksessa.

13 § Muut asiat

Yhtiökokousedustajien mahdollisesti keskusteltaviksi tuomat asiat

14 § Kokouksen päättäminen”

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ilmoittautuminen, valtakirja 10.5. mennessä yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, luettelot



Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 09.05.2022 § 48