

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 09.05.2022

§ 49

Kaupungin edustajan nimeäminen Spatium Toimitilat Oy:n yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

2108/00.00.01.10/2022

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
määrätä konserniohjauksen asiantuntija Sanna Haaralan edustamaan
Lahden kaupunkia Spatium Toimitilat Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa,
joka pidetään tiistaina 24.5.2022 klo 13.00 Spatium Toimitilat Oy:n tiloissa,
os. Salpausselänkatu 7,

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

4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

Konserni- ja tilajaosto päätti jättää päätösehdotuksen kohdan 2) pöydälle:
2) yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä nimeää ehdokkaat hallituksen jäseniksi.

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

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää

1) määrätä konserniohjauksen asiantuntija Sanna Haaralan edustamaan Lahden kaupunkia Spatium Toimitilat Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 24.5.2022 klo 13.00 Spatium Toimitilat Oy:n tiloissa, os. Salpausselänkatu 7,

2) yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä nimeää ehdokkaat 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 päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Perusteluosa

Spatium Toimitilat Oy 21.4.2022:

”Varsinainen yhtiökokous

Spatium Toimitilat Oy

Aika ti 24.5.2022 klo 13.00

Paikka Spatium Toimitilat Oy, Salpausselänkatu 7, 15110

ASIALISTA

1§ Kokouksen avaus

2§ Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

3§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4§ Läsnäolijoiden ja heidän edustamiensa äänien toteaminen

5§ Yhtiöjärjestyksen §7 mukaiset asiat

5.1. Tilinpäätöksen 2021 esittely

5.2. Tilintarkastuskertomuksen esittely

5.3. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

5.4. Päätös voiton / tappion aiheuttamista toimenpiteistä

5.5. Päätös vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle

5.6. Päätös hallituksen jäsenten lukumäärästä

5.7. Päätös tilintarkastajien ja hallituksen jäsenten palkkioista

5.8. Hallituksen jäsenten valinta

5.9. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

5.10. Muut kokouskutsussa mainitut asiat

6§ Kokouksen päätös”

Yhtiön hallituksen jäsenet:

Jarkko Nissinen (pj.)

Marko Varjonen (vpj.)

Ville Sipilä

Susanna Soppi

Terttu Pohjolainen

Vesa Salminen

Päivi Granlund

Kai Huotari (riippumaton jäsen)

Tilinpäätösasiakirjat on oheismateriaalina jaoston Cloud Meetigissä.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Muutoksenhakukielto päätösehdotuksen kohdan 2. osalta

Toimenpiteet

Valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, luettelot