

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 09.05.2022

§ 41

Lahti-konsernin konserniohjeen päivittäminen

37/00.01.01.00/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

konserniohjauksen päällikkö, Veli-Pekka Ignatius, 044 7161895

Päätös

Esittelijän muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

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

Käsittely

Asian käsittelyn kuluessa esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavilla muutoksilla liitteisiin:

- Hyvä hallinto- ja johtamistapa liitteen, kohta 3.3 muutetaan. Lisätään sana "kaupunginhallitus" seuraavaan lauseeseen: "Kaupunkia edustaa yhtiökokouksessa konserniohjeessa määrätyn vastualuejaon mukaan joko konserni- ja tilajaoston, kaupunginhallitus, kaupunginjohtajan tai toimialajohtajan määräämä kaupungin viranhaltija tai toimihenkilö."
- Konserniohjeen, kohta 5.3 muutetaan seuraavasti: poistetaan lause: "Dokumentoitua lausuntoa ei tarvitse pyytää, jos konserni- ja tilajaosto tai kaupunginhallitus ovat olleet dokumentoidusti tietoisia asiasta ja niillä on

ollut tosiasiallinen mahdollisuus vaikuttaa asian etenemiseen.”. Lisäksi lisätään seuraava lause: ”Dokumentoitua lausuntoa ei tarvitse pyytää, jos konserni- ja tilajaosto tai kaupunginhallitus ovat olleet todistetusti tietoisia asiasta ja niillä on ollut tosiasiallinen mahdollisuus vaikuttaa asian etenemiseen.”

Asian käsittelyn kuluessa jäsen Toni Putula teki seuraavan muutosehdotuksen: ”Kohtaan 2.3 Keskeisten yhtiöiden hallitusvalinnat ja hallituspalkkiot” Seuraaviin Lahti- konsernin yhtiöiden hallitukseen valitaan vähintään yksi riippumaton jäsen. Lisätään lause: Vuoden 2025 kuntavaalien jälkeen yhtiöiden hallitukseen valitaan vähintään 2 riippumatonta jäsentä, joista toinen toimii puheenjohtajana.”

Puheenjohtaja Jorma Ratia kannatti tehtyä esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu esittelijän pohjaehdotuksesta poikkeava ehdotus, minkä johdosta tulee äänestää. Selostus hyväksyttiin.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestusehdotuksen nimenhuutoäänestyksenä: Ne, jotka kannattavat esittelijän pohjaehdotusta äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat jäsen Toni Putulan muutosehdotusta, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritettussa äänestyksessä annettiin 3 JAA-ääntä (Hildén, Kaikkonen, Lampinen) ja 2 EI-ääntä (Putula, Ratia). Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.

Asian käsittelyn kuluessa jäsen Minna Lampinen teki seuraavan muutosehdotuksen: ”Alimmainen kappale, poistetaan lause ”Yhtiöt eivät maksa ansionmenetykskorvauksia hallitusten jäsenille”, samalla muutetaan

seuraava lause muotoon "Hallituksen jäsenille voidaan maksaa matka-, kulu- ja ansionmenetykskorvauksia..."

Jäsen Sirkku Hildén kannatti tehtyä esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu esittelijän pohjaehdotuksesta poikkeava ehdotus, minkä johdosta tulee äänestää. Selostus hyväksyttiin.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestys ehdotuksen nimenhuutoäänestyksenä: Ne, jotka kannattavat esittelijän pohjaehdotusta äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat jäsen Minna Lampisen muutosehdotusta, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritettussa äänestyksessä annettiin 3 JAA-ääntä (Kaikkonen, Putula, Ratia) ja 2 EI-ääntä (Hildén, Lampinen). Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.

Esittelijän muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

## Perusteluosa / aiempi käsittely

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 11.04.2022

§ 31

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

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 päätösasiensa.

## Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

## Toimenpiteet

Jaosto: kh,

Kh:kv; Kv: ote konserniyhtiöt, säädöskokoelma