

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 09.05.2022

§ 45

KOKO Lahti Oy:n hallituksen jäsenten nimeäminen

6357/00.00.01.10/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895

Päätös

Konserni- ja tilajaosto päätti jättää päätösehdotuksen kohdan 1) pöydälle:

1) yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan sekä nimeää hallituksen jäseniksi Jari Oivo (pj.), Mira Nieminen (vpj.), Tapani Ripatti, Hanne Savolainen, Antti Kuusinen, Sari Niinistö, Martti Mäkelä sekä riippumattomaksi jäseneksi Timo Everi.

Jaosto päätti yhtiökokousta pitämättä:

2) 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.

3) hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot Lahden kaupunginhallituksen päätöksen 9.8.2021 § 289 mukaisesti.

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

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää yhtiökokousta pitämättä

1) yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan sekä nimeää hallituksen jäseniksi Jari Oivo (pj.), Mira Nieminen (vpj.), Tapani Ripatti, Hanne Savolainen, Antti Kuusinen, Sari Niinistö, Martti Mäkelä sekä riippumattomaksi jäseneksi Timo Everi.

2) 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.

3) hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot Lahden kaupunginhallituksen päätöksen 9.8.2021 § 289 mukaisesti.

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

Perusteluosa

Lahden kaupunki omistaa koko KOKO Lahti Oy:n osakekannan.

Osakkeenomistajat voivat OYL 5:1 § mukaan yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Kaupparekisteri

ei hyväksynyt aiemman päätöksen (konserni- ja tilajaosto 6.9.2021 § 96) sanamuotoja ja nyt sanamuodot on korjattu kaupparekisterin ohjeiden mukaisiksi. Päätöksen sisältöihin ei tullut muutoksia.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Muutoksenhakukielto päätösehdotuksen kohdan 1. osalta

Toimenpiteet

ote KOKO Lahti Oy, omistajaohjauspalvelut, luettelot