

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 09.05.2022

§ 47

Kaupungin edustajan nimeäminen Lahden Seudun Kehitys Ladec Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 24.5.2022 ja toimiohjeiden antaminen kokousedustajalle

2369/00.00.01.10/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

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

Valmistelusihteeri Tuula Seljas, p. 050 383 6501

Päätös

Konserni- ja tilajaosto määräsi konserniohjauksen asiantuntija Sanna Haaralan edustamaan Lahden kaupunkia Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 24.5.2022 klo 11.30 alkaen Teams-etäkokouksena.

Samalla konserni- ja tilajaosto päätti

- 1) antaa toimiohjeen yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kymmenen
- 2) nimesi kolme ehdokasta hallituksen jäseniksi: Milla Bruneau (pj), Sanna Virta ja Lasse Koskinen.
- 3) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi hyväksyä yhtiökokouksen esityslistalla olevat asiat esitetyn mukaisesti
- 4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

Vielä konserni- ja tilajaosto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto määrää konserniohjauksen asiantuntija Sanna Haaralan edustamaan Lahden kaupunkia Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 24.5.2022 klo 11.30 alkaen Teams-etäkokouksena.

Samalla konserni- ja tilajaosto päättää

- 1) antaa toimiohjeen yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärästä,
- 2) nimetä kolme ehdokasta hallituksen jäseniksi,
- 3) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi hyväksyä yhtiökokouksen esityslistalla olevat asiat esitetyn mukaisesti
- 4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

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

Käsittely

Kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtaja Pekka Komu ilmoitti olevansa esteellinen. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 § 1 momentin 5 kohdan perusteella. Pekka Komu poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Perusteluosa

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy 26.4.2022:

"Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n vuoden 2022 varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 24.5.2022 klo 11.30 alkaen Teams-etäkokouksena, johon lähetetään erillinen sähköpostikutsu kokoukseen ilmoittautuneille.

Kokouksessa käsitellään

Yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaiset asiat

Käsitellään yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä yhtiökokouksessa käsiteltävät ja päätettäväksi määrätyt asiat.

Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu sekä tilinpäätösasiakirjat liitetietoineen ovat nähtävillä ajalla 9.5.-13.5.2022 arkisin klo 10.00 - 14.00 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n toimistolla, osoitteessa Niemenkatu 73, A-osa, 1. kerros, Lahti.

Kokoukseen osallistuminen

Pyydämme yhtiökokoukseen osallistuvia osakkaita ilmoittautumaan ja toimittamaan mahdollisen valtakirjan 20.5.2022 klo 12 mennessä osoitteeseen riina.kivekas@ladedec.fi.

Ilmoittautuneille toimitetaan tämän jälkeen sähköpostitse osallistumislinkki kokoukseen.

ASIALISTA

- 1 § Kokouksen avaus
- 2 § Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
- 3 § Pöytäkirjan tarkastamistavasta päättäminen ja tarkastajien valinta
- 4 § Läsä olevien osakkeenomistajien ja heidän äänimääriensä toteaminen (Liite 1)
- 5 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- 6 § Tilinpäätös, tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus (Liite 2)
- 7 § Tilintarkastuskertomus (Liite 3)
- 8 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
- 9 § Vahvistetun taseen mukaisen voiton kirjaaminen
- 10 § Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
- 11 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen
- 12 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
- 13 § Hallituksen jäsenten valinta
- 14 § Hallituksen puheenjohtajan valinta
- 15 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
- 16 § Muut asiat
- 17 § Kokouksen päättäminen”

Lahden kaupungin edustajina yhtiön hallituksessa ovat toimineet:

Milla Bruneau (pj)

Sanna Virta

Lasse Koskinen.

Osakasluettelo, tilinpäätös, tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus on tallennettu Cloud Meetingiin oheismateriaaliksi.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ote+valtakirja+asiakirjat edustajalle, ilmoittautuminen 20.5. mennessä, luettelot