

Konserni- ja tilajaosto

Pöytäkirja

Aika 09.05.2022 13:00 - 16:05

Paikka Fellmannia, Kirkkokatu 27, kokoushuoneet Ars ja Cultura

Jaosto piti kokoustaun klo 14.45–14.53

	Nimi	Tehtävä	Lisätieto
Osallistujat	Ratia Jorma	puheenjohtaja	
	Putula Toni	I varapuheenjohtaja	
	Lampinen Minna	jäsen	
	Kaikkonen Jouni	jäsen	
	Hildén Sirkku	jäsen	
	Rostedt Juha	kaupunginvaltuuston puheenjohtaja	
	Komu Pekka	kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtaja	poissa klo 14.45-15.22. Poistui esteellisenä 47 §:n käsittelyn ja päättöksenteon ajaksi klo 15.52-15.53
	Timonen Pekka	kaupunginjohtaja	Teams, saapui asiantuntijaesittelyn aikana klo 13.05 ja poistui klo 15.48
	Alm Sari	konsernipalvelujohtaja, esittelijä	
	Arola Jouni	toimitilajohtaja, esittelijä	
	Ignatius Veli-Pekka	konserniohjauksen päällikkö	

Kovero Anniina	hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä	
Laakso Miika	asset manager	asiantuntijaesittely klo 13.00-13.43, Jäähalli ajankohtaiskatsaus
Kanervo Jouni	toimitusjohtaja	asiantuntijaesittely klo 13.00-13.43, Jäähalli ajankohtaiskatsaus
Nissinen Jarkko	hallituksen puheenjohtaja	asiantuntijaesittely klo 13.00-13.43, Jäähalli ajankohtaiskatsaus
Alen Sari	toimitusjohtaja	asiantuntijaesittely klo 13.45-14.05 Lahden pysäköinnin kuulumiset
Viljamaa Juha	hallituksen puheenjohtaja	asiantuntijaesittely klo 13.45-14.05 Lahden pysäköinnin kuulumiset
Haarala Sanna	konserniohjauksen asiantuntija	asiantuntijaesittely klo 14.05-14.31, jaoston itsearviointin tulokset
Lillman Jouni	toimitusjohtaja	asiantuntijaesittely klo 14.32-14.45, Pullottamo- projekti
Laakso Jetta	hallituksen puheenjohtaja	asiantuntijaesittely klo 14.32-14.45, Pullottamo- projekti



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 5

	Nimi	Tehtävä	Lisätieto
Poissa	Falk Sonja	kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja	
	Lehto Rami	kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja	

Konserni- ja tilajaoston puolesta

Jorma Ratia

Anniina Kovero

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Minna Lampinen

Jouni Kaikkonen

Pöytäkirja on ollut nähtävillä Lahden kaupungin yleisessä tietoverkossa osoitteessa
<http://www.lahti.fi> 17.05.2022

Anniina Kovero
hallintopäällikkö

§	Otsikko	Sivu
§ 39	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	5
§ 40	Pöytäkirjan tarkastajat	6
§ 41	Lahti-konsernin konserniohjeen päivittäminen	7
§ 42	Lahden kaupungin rahoitus- ja sijoitustoiminnan periaatteiden päivittäminen	12
§ 43	Talousarvionmuutosesitys Lahden Tilakeskus -taseyksikölle vuodelle 2022	16
§ 44	KOKO Lahti Oy:n luottolimitin korotuksen jatkaminen	18
§ 45	KOKO Lahti Oy:n hallituksen jäsenten nimeäminen	23
§ 46	Kaupungin edustajan nimeäminen Lahden Pysäköinti Oy:n yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle	26
§ 47	Kaupungin edustajan nimeäminen Lahden Seudun Kehitys Ladec Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 24.5.2022 ja toimiohjeiden antaminen kokousedustajalle	31
§ 48	Kaupungin edustajan määrääminen Salpakierto Oy:n yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle	36
§ 49	Kaupungin edustajan nimeäminen Spatium Toimitilat Oy:n yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle	46
§ 50	Konserni- ja tilajaoston kokouspäivät elo-joulukuu v. 2022	50
§ 51	Lahden Talot Oy:n kiinteistökannan kehittäminen (salainen)	52
§ 52	Tiedoksi merkittävät asiat	53
§ 53	Muut asiat	55



Konserni- ja tilajaosto

Pöytäkirja

nro 5

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 09.05.2022

§ 39

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja
Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 09.05.2022

nro 5

§ 40

Pöytäkirjan tarkastajat

Puheenjohtajan ehdotuksesta tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin jäsenet Minna Lampinen ja Jouni Kaikkonen.

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 vastuualuejaon 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.

Suoritetussa 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 ansionmenetyskorvauksia..."

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.

Suoritetussa 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 soveltuvien 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

Liitteet

Konserniohje puhdas



Konserni- ja tilajaosto

Pöytäkirja

nro 5

Hyvä hallinto- ja johtamistapa, korjaukset

Konserniohje, korjaukset

Äänestyslista KTJ 41§ äänestys 1.

Äänestyslista KTJ 41§ äänestys 2.

§ 42

Lahden kaupungin rahoitus- ja sijoitustoiminnan periaatteiden päivittäminen

2495/00.01.02.05/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Rahoituspäällikkö Päivi Väisänen, p. 044 716 1428

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan päivitetyn "Lahden kaupungin rahoitus- ja sijoitustoiminnan periaatteet".

Perusteluosa

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuuston tehtävänä on päättää varallisuuden hoidon, rahoitus- ja sijoitustoiminnan ja riskienhallinnan perusteista.

Lahden kaupungin ja kaupunkikonsernin rahoitustoimintaa ja sijoitustoimintaa sekä rahoitusriskien hallintaa koskevat periaatteet on päivitetty asiakirjassa "Lahden kaupungin rahoitus- ja sijoitustoiminnan periaatteet", joka korvaa aikaisemmin hyväksytyt "Lahden kaupungin rahoitustoiminnan ja sijoitustoiminnan periaatteet" (KV 16.5.2016 § 42).

Nyt tehdyt muutokset ja päivitykset keskittyvät konsernin sisäistä rahoitusta koskevaan osaan. Kaupungin oman varainhankinnan ja sijoittamisen periaatteet tullaan päivittämään tämän vuoden syksyllä.

Ilmaisusta sisäinen pankki luovutaan ja jatkossa sisäiseen rahoitustoimintaan kuuluvaa kokonaisuutta kutsutaan termillä kaupunkikonsernin sisäinen rahoitus, jonka toimintakokonaisuuden muodostavat sisäinen antolainaus, sisäinen ottolainaus, kaupunkikonsernin maksuvalmiuden suunnittelu ja hoito sekä konsernin rahoitusriskien seuranta. Myös takausten myöntäminen sisällytetään jatkossa tähän kokonaisuuteen.

Uusien periaatteiden mukaan kaupungin tytäryhteisöt vastaavat pääsääntöisesti itse rahoitus- ja pääomahuollostaan ja kaupunki mahdollistaa tytäryhteisön rahoituksen saatavuuden omistajapoliittiset linjaukset, kansallinen lainsäädäntö sekä EU:n valtiontukea koskeva säännöstö huomioiden.

Konsernin sisäisen rahoitustoiminnan tarkoitusta on täsmennetty niin, että jatkossa sen tarkoituksena on varmistaa konsernin maksuvalmius.

Aikaisempien periaatteiden mukaan sisäisen rahoitus- ja sijoitustoiminnan tarkoituksena oli turvata kaupunkikonsernin maksuvalmius kaikissa tilanteissa mahdollisimman edullisesti, taata tytäryhteisöjen rahoituksen saatavuus ja varmistaa saavutetun rahoitusaseman säilyminen sekä vastata konsernin riskienhallinnasta.

Kuntalain muutokset ovat vaikuttaneet merkittävästi kaupungin mahdollisuuksiin tarjota sisäisen rahoituksen palveluita tytäryhteisöille. Lain mukaan kaupungin myöntämille lainoille ja takauksille on vaadittava vakuus. Aikaisemmin rahoitus myönnettiin ilman vakuuksia. Lainan tai takauksen myöntämisessä on arvioitava sen taloudellista riskiä kaupungille.

Lisäksi rahoituksen myöntämisessä ja sen ehdoissa on otettava huomioon EU:n valtiontukea koskevat säännöt, mikä tarkoittaa lainan tai takauksen tapauskohtaista hinnoittelua markkinaperusteisesti.

Rahoitus- ja sijoitustoiminnan periaatteisiin on lisätty uusina asioina vakuudet sekä takausten myöntäminen. Kaupunki vaatii jatkossa vakuudet myöntämilleen antolainoille ja takauksille. Vain erityistapauksissa laina voidaan myöntää ilman vakuutta. Vakuuksista sekä vakuuden kattavuudesta tullaan laatimaan vakuusohje (Lahden kaupungin vakuusohje). Takauksen antaminen on antolainauksen ohella tapa osallistua tytäryhteisön vieraan pääoman rahoitukseen ja sen tulisi täyttää samat edellytykset kuin antolainan myöntämisen.

Uudet konsernin sisäisen rahoituksen periaatteet muuttavat tytäryhteisön toimintatapaa tämän rahoitusjärjestelyissä. Tytäryhteisön tulee rahoitustarpeensa kattamista varten selvittää ulkoiset, pankkien tai muiden luottolaitosten, rahoitusmahdollisuudet. Mikäli tytäryhteisö ei saa ulkoista rahoitusta järjestymään, kaupunki voi arvioida sisäisen rahoituksen myöntämisen mahdollisuutta. Päivitetty periaate korostaa tytäryhteisön vastuuta omasta rahoitushuollostaan.

Konsernin sisäiseen rahoitukseen kuuluva konsernin rahoitusriskien hallinta on muutettu rahoitusriskien seurannaksi. Tytäryhteisöt vastaava itse rahoitusriskeistään. Rahoituspalvelut ohjaa ja neuvoo tytäryhteisöjä riskienhallintasopimusten ja -palvelujen järjestämisessä.

Koska sisäinen antolainaus, voi vähentyä uusien periaatteiden noudattamisen myötä, on kaupungille entistä tärkeämpää olla tietoinen tytäryhteisöjensä rahoitustoimenpiteistä ja -riskienhallinnan järjestelyistä. Tästä syystä tytäryhteisöjen tiedonantovaatimuksia on täsmennetty. Tytäryhteisön tulee aina olla yhteydessä rahoituspalveluihin ennen

rahoitus- ja sijoituspäätösten ja riskien hallintaan liittyvien päätösten tekemistä. Rahoituspalvelujen tiedossa tulee olla rahoituksen tarve sekä mahdollisen rahoituskilpailutuksen tulos ja muut ulkoisen rahoituksen ehdot.

Periaatteisiin on lisätty konsernin tytäryhteisöjen luottoriskien hallinnan työryhmän (l. luottoboardin) toiminta ja rooli sisäisen rahoitustoiminnan prosessissa. Yleishyödyllisille toimijoille EU-rahoitteisiin hankkeisiin myönnettävä väliaikaisrahoitus on lisätty antolainauttoimintaan. Rahoitus- ja sijoitustoiminnan päätöksentekoa ja toiminnan organisointia koskevat kohdat on päivitetty vastaamaan nykyistä hallintosääntöä ja konsernipalvelujen toimintasääntöä. Vuonna 2016 hyväksytyjen periaatteiden luvun 1. asiakokonaisuuksia on järjestelty uudelleen ja lukuihin 2. ja 3. on tässä päivityksessä tehty lähinnä teknisiä, terminologiaa koskevia muutoksia.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Jaosto: kh, Kh:kv, Kv: ote rahoituspalvelut, omistajaohjaus, talouspalvelut

Liitteet

Lahden kaupungin rahoitus- ja sijoitustoiminnan periaatteet 2022

LAHDEN KAUPUNGIN RAHOITUSTOIMINNAN JA SIJOITUSTOIMINNAN PERIAATTEET KH

11.4.2016 KV 16.5

§ 43

Talousarvionmuutosesitys Lahden Tilakeskus -taseyksikölle vuodelle 2022

1292/02.00.00.00/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Rakennuttajapäällikkö Leena Pirttilä, p. 050 65 861

Kiinteistötaloussuunnittelija Jorma Lehikko, p. 050 398 5211

Controller Maija Laine, p. 044 716 1433

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Toimitilajohtaja Arola Jouni

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto myöntää määrärahaa 3 000 000 euroa talonrakennusinvestointeihin kohdistuen sivistyksen palvelualueen korvausinvestointeihin seuraavasti:

- Renkomäen monitoimitalo 2 000 000 euroa ja
- Rakokiven monitoimitalo 1 000 000 euroa.

Perusteluosa

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 22.11.2021 § 140 talousarvion vuodelle 2022.

Hyväksytyn talousarvion investointiosassa on esitetty talonrakennuksen

investointisuunnitelmat viiden vuoden ajalta, joista talousarviovuoden investointimenot ovat kaupunginvaltuustoon nähden sitovia ja tulevien vuosien suuntaa antavia. Talonrakennusinvestoinnit on jaettu perusparannuksiin, korvausinvestointeihin, uusinvestointeihin sekä keskeneräisiin hankkeisiin.

Renkomäen ja Rakokiven monitoimitalojen toteutusaikataulut ovat muuttuneet eri vuosien kesken aikaisemmin arvioiduista, minkä vuoksi hankkeille vuodelle 2022 varatut määrärahat eivät riitä. Hankkeiden kokonaiskustannuksiin ei ole tulossa lisäystä, koska aikaisempina vuosina hankkeiden kustannukset ovat alittaneet varatun rahoituksen.

Toteumaan perustuva investointimäärärahan tarve on 3 000 000 euroa ja se kohdistuu sivistyksen palvelualueen korvausinvestointeihin. Talousarvioon esitetään investointimäärärahalisäystä Renkomäen monitoimitalolle 2 000 000 euroa ja Rakokiven monitoimitalolle 1 000 000 euroa.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Ote: Lahden Tilakeskus, konsernihallinto/talousoalvelut

§ 44

KOKO Lahti Oy:n luottolimiitin korotuksen jatkaminen

2493/02.02.01.00/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Rahoituspäällikkö Päivi Väisänen, p. 044 716 1428

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämän jälkeen puheenjohtaja Jorma Ratia jätti eriävän mielipiteen merkittäväksi pöytäkirjaan.

Eriävän mielipiteen perustelut pöytäkirjan liitteenä.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää hyväksyä luottoriskin noston, joka liittyy KOKO Lahti Oy:n luottolimiitin korotuksen jatkamiseen 2 200 000 eurolla, määräajaksi 1.6.2022 – 31.5.2025. Muut luottolimiitin ja konsernitilin ehdot säilyvät nyt ennallaan. Tilin luottokorko tarkistetaan markkinaehtoiseksi yhteneväsillä periaatteilla muiden konsernitilin luottolimiittien korontarkistusten kanssa.

Käsittely

Asian käsittelyn kuluessa puheenjohtaja Jorma Ratia esitti, että asia jätetään pöydälle.

Esitys raukesi kannattamattomana.

Perusteluosa

KOKO Lahti Oy on hakenut jatkoaikaa konsernitilin, 31.5.2022 erääntyvälle luottolimiitin koroukselle, 2 milj. eurolle, vuoteen 2025 saakka.

KOKO Lahti Oy:n konsernitilin luottolimiittiä korotettiin 6.5.2020 (KJ 6.5.2020 § 38, KH 4.5.2020 § 117) 2,0 milj. eurolla 2,2 milj. euroon, määräajaksi 11.5.2020 - 31.5.2022. Korotuksen syynä oli koronapandemian äkilliset ja merkittävän negatiiviset vaikutukset yhtiön talouden tilaan. Yhtiön omista sopeutustoimista huolimatta luottolimiitin korotus tarvittiin, jotta yhtiö ei olisi ajautunut maksuvaikeuksiin.

Koronapandemian ja rajoitustoimien vaikutukset ovat jatkuneet odotettua pidempää ja tapahtumatuotannon alkaminen täysimääräisesti on viivästynyt aiemmista arvioista. Yhtiön taloustilanne on edelleen haastava ja vaikeasti ennustettavissa. Yhtiön saamien kohtuullisten, vuosien 2020 ja 2021 koronatukien vuoksi tukikatto on täyttymässä eikä aikaisemman kaltaisia tukimekanismeja kiinteitä kuluja varten ole jatkossa saatavilla. Yhtiö arvioi, että koronapandemian vaikutukset liiketoimintaan ulottuvat vuoteen 2025 saakka.

Kaupungin tytäryhteisöt ovat osallisina konsernitilijärjestelyssä, joka mahdollistaa koko konsernin ulkoisen rahoituksen minimoinnin ja kassavarojen tehokkaan käytön sekä parantaa kaupunkikonsernin maksuvalmiuden hallintaa ja seurattavuutta. Konsernitili mahdollistaa sisäisten luottolimiittien käytön.

KOKO Lahti Oy:lla on käytössään konsernitiliin liitetyt yksikkötilit (l. pankkitilit) kahdessa eri pankissa, yhteensä luottolimiitit ovat 2,7 milj. euroa. Luottolimiitin korotuksen jatkoa on pyydetty Päijät-Hämeen

Osuuspankissa olevaan yksikkötiliin, jossa luottolimiitti on määrältään 2,2 milj. euroa. Yhtiö on hallituksen kokouksessaan 15.2.2022 päättänyt hakea luottolimiitin korotukselle jatkoa maksuvalmiuden turvaamiseksi seuraavan kahden vuoden ajaksi.

Vuoden 2020 tilinpäätöksen perusteella tehdyn, taloudellisiin tunnuslukuihin ja toimintaympäristön arviointiin perustuvan luottoriskiarvion mukaan luottoriskin nosto vaatii konserni- ja tilajaoston käsittelyn.

Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vakuuksilla tai vastavakuuksilla.

KOKO Lahti Oy:lle myönnetty luottolimiitin korotuksen määrä, 2,0 milj. euroa, on vähäinen verrattuna kaupungin vuosittaisiin menoihin ja investointeihin. KOKO Lahti Oy:n ja KOKO Lahti konsernin kaikkiin kaupungin myöntämiin lainoihin ja luottolimiitteihin, myös korotuksen jatko huomioituna, sisältyvän taloudellisen riskin toteutuminen täysimääräisenäkään ei vaaranna kaupungin kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Tästä syystä yhtiön tai KOKO Lahti konsernin kaikkiin kaupungin yhteenlaskettuihin vastuisiin sisältyvää riskiä kaupungille voidaan pitää vähäisenä.

Myönnetylle luottolimiitin määrälle vaaditaan vakuus. KOKO Lahti Oy on hakenut yrityskiinnityksen, joka pantataan limiitin vakuudeksi. Yhtiön antama vakuuden nimellinen arvo, 1,3 milj. euroa, on luottolimiitin kokonaismäärää pienempi. Kaupunki on tehdyn kokonaisarviointin jälkeen

päätynyt siihen, että luottolimiitin korotusta voidaan jatkaa ilman täysiä vakuuksia ja että vakuuden arvo on riittävän kattava.

KOKO Lahti Oy:ltä perittävä luottokorko on syytä muuttaa markkinahinnoittelua vastaavaksi. Kaupunki velvoittaa tytäryhteisöjään liittymään konsernitilijärjestelmään. Konsernitili on laajasti käytössä ja kaikki merkittävät tytäryhteisöt ovat liittyneenä siihen. Tästä syystä on tarkoituksen mukaista, että konsernitiliin liitettyjen tilien luottokorkojen tarkistukset tehdään yhteneväsillä periaatteilla. Lisäksi yhtiöiden hallitusten on hyväksyttävä luottokorkojen tarkistus. KOKO Lahti Oy:n limiitin jatkopäätös tehdään nyt vanhoilla sopimusehdoilla.

Liitteessä "KOKO Lahti Oy perustelut KL 129 ja EU valtioneuvoston 4.5.2022.pdf" (salassa pidettävä) on yhtiön luottoriskiarvio sekä tehty kokonaisarvio ja tarkemmat päätöspäätelmät. Liite on salassa pidettävä Julkisuuslain 24.1 §:n 17 (* 20 kohdan perusteella. Liite sisältää yhtiön liikesalaisuuteen liittyvää sisältöä. (* kirjoitusvirhe korjattu hallintolain 51 §:n perusteella 11.5.2022/AK

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Koko Lahti Oy, Rahoituspalvelut

Liitteet

Luottolimiittisopimus KOKO Lahti Oy liite luonnos
Eriävän mielipiteen perustelut 44§



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 5

KOKO Lahti Oy perustelut KL 129 ja EU valtiontuki 4.5

§ 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



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 5

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

§ 46

Kaupungin edustajan nimeäminen Lahden Pysäköinti Oy:n yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

2416/00.00.01.10/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius, p. 0447161895

Päätös

Konserni- ja tilajaosto päätti

1) määrätä kaupunginlakimies Pekka Virkkusen edustamaan Lahden kaupunkia Lahden Pysäköinti Oy:n yhtiökokouksessa, joka pidetään torstaina 12.5.2022 alkaen klo 12.00 Lahden Pysäköinti Oy:n toimistossa, Hämeenkatu 26 B.

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 HT, JHT Jukka Vuorio ja

4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

Konserni- ja tilajaosto päätti jättää päätösehdotuksen kohdan 2) pöydälle:

2) nimetä 7 ehdokasta yhtiön hallituksen jäseniksi.

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

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää

1) määrätä kaupunginlakimies Pekka Virkkusen edustamaan Lahden kaupunkia Lahden Pysäköinti Oy:n yhtiökokouksessa, joka pidetään torstaina 12.5.2022 alkaen klo 12.00 Lahden Pysäköinti Oy:n toimistossa, Hämeenkatu 26 B.

2) nimetä 7 ehdokasta yhtiön 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 HT, JHT Jukka Vuorio ja

4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

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

Perusteluosa

Lahden Pysäköinti Oy 12.5.2021:

"Lahden Pysäköinti Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 12.5.2021 alkaen klo 12.00 Lahden Pysäköinti Oy:n toimistossa, Hämeenkatu 26 B.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 8 §:ssä mainitut asiat.

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjojen jäljennökset ovat nähtävissä yhtiön toimistossa Hämeenkatu 26 B, 15140 Lahti. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle pyydettäessä.

ASIALISTA

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Pöytäkirjan tarkastamistavasta päättäminen
5. Tilinpäätöksen vahvistamisesta päättäminen
6. Taseen mukaisen voiton käyttämisestä päättäminen
7. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
8. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

9. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
10. Hallituksen jäsenten valitseminen
11. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitseminen
12. Kokouksen päättäminen”

Hallituksessa ovat: Juha Viljamaa (pj.), Harri Numminen (vpj.), Risto Paulamäki, Satu Lehtola, Miika Toivonen, Lea Smolander, Jussi Parkkali ja Carita Lindqvist.

Tarkastuslautakunta on 24.3.2021 § 24 valinnut Lahden Pysäköinti Oy:n tilintarkastajaehdokkaaksi TALVEA Julkishallinnon palvelut Oy:n vastuunalaisena tilintarkastajana HT, JHT Jukka Vuorio.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Muutoksenhakukielto päätösehdotuksen kohdan 2. osalta

Toimenpiteet

Ote: Lahden Pysäköinti Oy, omistajaohjauspalvelut, luettelot

§ 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.

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.



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 5

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

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

§ 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.

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 § Läsnaolijoiden 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

Kärkölen 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 maksukykyisyydestä 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

§ 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 § 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.

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.



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 5

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 kokouksutsussa 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.



Konserni- ja tilajaosto

Pöytäkirja

nro 5

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Muutoksenhakukielto päätösehdotuksen kohdan 2. osalta

Toimenpiteet

Valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, luettelot

§ 50

Konserni- ja tilajaoston kokouspäivät elo-joulukuu v. 2022

7865/00.01.02.05/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Valmistelusihteeri Tuula Seljas, p. 050 383 6501

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää, että sen kokoukset 1.8. – 31.12.2022 pidetään, jollei jaosto jonkin kokouksen osalta toisin päättä, Fellmanniassa, os. Kirkkokatu 27, kokoustila Opus, ja lisäksi puheenjohtajan niin päättäessä sähköisenä kokouksena kello 15.00 alkaen 15.8., 12.9., 10.10., 21.11. ja 19.12.

Perusteluosa

Lahden kaupungin hallintosäännön II luvun 10 §:n mukaan toimitellaan päättää kokouksensa ajankohdasta ja paikasta.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 25.4.2022/153 § liitteen mukaisista syksyn 2022 kokousajoista.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus



Konserni- ja tilajaosto

Pöytäkirja

nro 5

Toimenpiteet

Ote jäsenet ja varajäsenet

Liitteet

Kokousaikataulu v. 2022 syksy



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 5

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 09.05.2022

§ 51

Lahden Talot Oy:n kiinteistökannan kehittäminen (salainen)

1662/00.00.02.00/2022

Asia käsitellään salaisena perustuen lakiin viranomaistoiminnan julkisuudesta (621/1999) §:n 1 momentin kohta 17.

Tiedoksi merkittävät asiat

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Jaosto merkitsee asiat tiedoksi.

Perusteluosa

Tiedoksi tuodaan seuraavat asiat:

- luettelo viranhaltijapäätöksistä ajalta 7.4. – 4.5.2022
- Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän hallituksen esityslista 9.5.2022
- Hämeen poliisilaitoksen poliisin neuvottelukunnan kokouskutsu ja esityslista 24.5.2022
- Koulutuskeskus Salpaus –kuntayhtymän yhtymäkokouksen kokouskutsu 17.5.2022
- Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirja 12.4.2022
- Lahden kaupungin hyvinvointisuunnitelma 2022-2025, pöytäkirjanote kv 25.4.2022/40 §

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto



Konserni- ja tilajaosto

Pöytäkirja

nro 5

Toimenpiteet

-



Konserni- ja tilajaosto

Pöytäkirja

nro 5

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 09.05.2022

§ 53

Muut asiat

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Jaosto merkitsee asiat tiedoksi.

Perusteluosa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

-



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 5

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 39, § 40, § 41, § 42, § 43, § 52, § 53

Lahden kaupunki

MUUTOKSENHAKUKIELTO

oikaisuvaatimus/kunnallisvalitus

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalain 136 §:n nojalla tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.



Konserni- ja tilajaosto

Pöytäkirja

nro 5

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 44, § 45, § 46, § 47, § 48, § 49, § 50, § 51

Lahden kaupunki

OIKAISUVAATIMUSOHJE, kunnallisasiat

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista (Laki kunnallisesta viranhaltijasta 50 §).

Oikaisuvaatimusviranomainen

Asianomainen viranomainen/toimielin (mainittu päätöksessä/otteessa)

Yhteystiedot

Lahden kaupunki / kirjaamo

Postiosoite: PL 202, 15101 Lahti

Käyntiosoite: Lahden Palvelutori, Lahti-Piste, Kauppakeskus Trio, 2. krs,
Aleksanterinkatu 18

Lahti-Pisteen aukioloaika: 8.00–18.00, **oikaisuvaatimusaajan viimeisenä päivänä oikaisuvaatimus on jätettävä kuitenkin kirjaamon (= viraston)**

aukioloaikana eli klo 15.00 mennessä, jotta se katsotaan ajallaan saapuneeksi
puh. 03 814 2214
Sähköposti: kirjaamo(at)lahti.fi

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä ja muussa tapauksessa seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Oikaisuvaatimusaika taloudellisin ja tuotannollisin perustein tehdystä irtisanomista koskevasta päätöksestä alkaa kulua vasta irtisanomisajan päättymisestä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen sekä sen tekijä ja yhteystiedot. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle oikaisuvaatimusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä riippumatta tavasta, jolla se toimitetaan. Jos



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 5

oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.