

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 20.06.2022

§ 64

Spatium Toimitilat Oy:n yhtiöjärjestyksen muutos ja hallituksen jäsenen lisääminen

2108/00.00.01.10/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

konserniohjauksen päällikkö, Veli-Pekka Ignatius, 044 7161895

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Konserni- ja tilajaosto päätti nimetä Tiia Bisterin Spatium Toimitilat Oy:n uudeksi hallituksen jäseneksi.

Jäsen Jouni Kaikkonen jätti eriävän mielipiteen.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää yhtiökokousta pitämättä muuttaa Spatium Toimitilat Oy:n yhtiöjärjestyksestä siten, että yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) jäsentä ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä.

Lisäksi konserni- ja tilajaosto päättää nimetä yhden uuden hallitusjäsenen Spatium Toimitilat Oy:lle ja päättää valtuuttaa vs. konsernipalvelujohtajan allekirjoittamaan numeroidun ja päivätyn omistajan päätöksen.

## Käsittely

Jäsen Jouni Kaikkonen teki hylkäysesityksen, joka raukesi kannattamattomana.

## Perusteluosa

Osakeyhtiölain OYL 5:1 § mukaan omistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisenä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on numeroitava, päivättävä ja allekirjoitettava. Lahden kaupunki omistaa Spatium Toimitilat Oy:n koko osakekannan. Liitteenä on uudistettu yhtiöjärjestys, josta muutetaan ainoastaan kohta 3, jossa määritetään hallituksen koko.

## Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

## Toimenpiteet

Ote: Spatium Toimitilat Oy, luettelot