

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 20.06.2022

§ 67

Lahti Aqua Oy:n hallituksen täydentäminen

1101/00.00.01.10/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius, p. 044 7161895

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Konserni- ja tilajaosto päätti nimetä Arja Rantalan Lahti Aqua Oy:n uudeksi hallituksen jäseneksi.

Jäsen Jouni Kaikkonen jätti eriävän mielipiteen.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää valita Lahti Aqua Oy:n hallitukseen yhden jäsenen lisää.

Lisäksi konserni- ja tilajaosto päättää, että Lahti Aqua Oy:n tilintarkastaja on Talvea Julkishallinnon palvelut Oy:sta KHT, JHT Joni Tuomainen.

Vielä konserni- ja tilajaosto päättää valtuuttaa vs. konsernipalvelujohtajan allekirjoittamaan omistajan päätöksen.

Käsittely

Jäsen Jouni Kaikkonen teki seuraavan muutosesityksen: Teen muutosesityksen, jossa poistetaan päätösehdotuksen ensimmäinen lause "Konserni- ja tilajaosto päättää valita Lahti Aqua Oy:n hallitukseen yhden jäsenen lisää".

Muutosesitys 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 Lahti Aqua Oy:n koko osakekannan. Lisäjäsenen nimittäminen ei Lahti Aquassa vaadi yhtiöjärjestyksen muutosta.

Tarkastusjohtaja Reijo Ollikka on viranhaltijapäätöksessään päättänyt, että Lahti Aqua Oy:n tilintarkastajaksi vaihdetaan Jukka Vuorion sijaan Joni Tuomainen. Pyyntö tilintarkastajan vaihtamisesta on tullut Talvea Julkishallinnon palvelut Oy:ltä.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ote: Lahti Aqua Oy, luettelot