

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 20.06.2022

§ 70

Kaupungin edustajan nimeäminen Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

1396/00.00.01.10/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

konserniohjauksen päällikkö, Veli-Pekka Ignatius, 044 7161895

Päätös

Konserni- ja tilajaosto päätti

- 1) määrätä konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 28.6.2022 klo 12.00- 13.00 Teams-etäyhteydellä
- 2) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi hyväksyä yhtiökokouksen esityslistalla olevat asiat esitetyn mukaisesti,
- 3) nimetä kaksi ehdokasta asiakasneuvottelukunnan jäseneksi sivistysjohtaja (pj.) Tiina Granqvist ja varhaiskasvatusjohtaja Mika Harju, varajäseniksi opetus- ja kasvatusjohtaja ja lukiojohtaja Heikki Turunen.
- 4) 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 Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 28.6.2022 klo 12.00- 13.00 Teams-etäyhteydellä,

2) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi hyväksyä yhtiökokouksen esityslistalla olevat asiat esitetyn mukaisesti,

3) nimetä kaksi ehdokasta asiakasneuvottelukunnan jäseneksi ja varajäseneksi, toinen jäsen nimetään puheenjohtajaksi,

4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

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

Perusteluosa

Yhtiökokouksen kokouskutsu ja asialista on esityslistan liitteenä.

Tilinpäätösasiakirjat ja muut liitteet on tallennettu oheismateriaaliksi CloudMeetingiin.

Lahden kaupungin edustajat hallituksessa:

Francis McCarron (pj.)

Marjut Hakala (vpj.)

Juha Ilmoniemi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, luettelot.