

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 20.06.2022

§ 61

Ehdokkaiden nimeäminen KOKO Lahti Oy:n hallituksen jäseniksi

2315/00.00.01.10/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti.

Jäsen Jouni Kaikkonen jätti eriävän mielipiteen.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää valita KOKO Lahti Oy:n hallituksen jäseniksi nykyiset hallituksen jäsenet.

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

Käsittely

Jäsen Jouni Kaikkonen teki seuraavan palautusesityksen: "Palautetaan valmisteluun ja valitaan tasa-arvolainmukaisesti jäsenet."

Palautusesitys raukesi kannattamattomana.

Perusteluosa

Koska kaupunginhallitus palautti kokouksessaan 23.5.2022 asian uudelleen valmisteluun, jouduttiin KOKO Lahti Oy:n yhtiökokous keskeyttämään. Jotta omistaja voi tehdä yhtiötä koskevia uusia yhtiökokousta vaativia päätöksiä, täytyy ensimmäinen aloitettu ja keskeytetty yhtiökokous ensin päättää. Tämä käsillä oleva päätösehdotus liittyy keskeytetyn yhtiökokouksen päättämiseen. Seuraavassa pykälässä konserni- ja tilajaosto tulee päättämään yhtiökokousta pitämättä yhtiökokoukselle kuuluvia asioita. Seuraavissa kappaleissa kuvataan asian aiempaa käsittelyä.

Perusteluosa / aiempi käsittely

Lahden kaupunki, Kaupunginhallitus, 23.05.2022

§ 197

Päätös

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun konserni- ja tilajaostoon.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Timonen Pekka

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää nimetä ehdokkaat KOKO Lahti Oy:n hallituksen jäseniksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Merkittiin pöytäkirjaan, että kaupunginhallituksen jäsen Mira Nieminen ja pöytäkirjanpitäjä, kaupunginsihteeri Janne Mäki ilmoittivat esteellisyytensä (HL 28.1. 5 kohta). Kaupunginlakimies Pekka Virkkunen toimi pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän osalta.

Perusteluosa / aiempi käsittely

Lahden kaupunki, Kaupunginhallitus, 16.05.2022

§ 176

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

1) määrätä konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia KOKO Lahti Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 24.5.2022 klo 9.00 Sibliustalossa,

2) 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,

Kaupunginhallitus päätti jättää pöydälle ehdokkaiden nimeämisen yhtiön hallituksen jäseniksi.

Samalla kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Timonen Pekka

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää

- 1) määrätä konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia KOKO Lahti Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 24.5.2022 klo 9.00 Sibeliustalossa,
- 2) nimetä ehdokkaat 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,
- 4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa

toimiohjeet.

Samalla kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Merkittiin pöytäkirjaan että kaupunginhallituksen II vpj. Mira Nieminen ja pöytäkirjanpitäjä, kaupunginsihteeri Janne Mäki ilmoittivat esteellisyytensä (HL 28.1. 5 kohta) ja poistuivat asian käsittelyn ajaksi. Kaupunginlakimies Pekka Virkkunen toimi pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän osalta.

Perusteluosa

KOKO Lahti Oy 26.4.2022:

”KOKO Lahti Oy:n hallitus päätti kokouksessaan 15.2.2022, että KOKO Lahti Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 24.5.2022 klo 9 Sibeliustalossa.

- - -

Varsinainen yhtiökokous

Aika ti 24.5.2022, 9.00-10.00

Paikka Sibeliustalo, toimitusjohtajan huone

Esityslista

- 1. Kokouksen avaus**
- 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
- 3. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri**

4. Valitaan pöytäkirjantarkastajat

5. Yhtiöjärjestyksen 9 §:ssä määrätyt asiat

5.1.

Esitetään tasekirja 31.12.2021, joka käsittää taseen ja tuloslaskelman liitetietoineen.

5.2.

Esitetään tilintarkastuskertomus.

5.3.

Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta.

5.4.

Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheutta.

5.5.

Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

5.6.

Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista.

KOKO Lahti Oy:n hallituksen kokouspalkkiot ovat:

puheenjohtaja 217,50€ / kokous sekä vuosipalkkio 6750€ varapuheenjohtaja
145€ / kokous sekä vuosipalkkio 3375€

jäsen 145€ / kokous

5.7.

Valitaan hallituksen jäsenet.

5.8.

Valitaan tilintarkastaja.

6. Muut asiat

7. Kokouksen päättäminen”

KOKO Lahti Oy:n hallituksen kaupungin edustajina ovat olleet:

Jari Oivo (pj)

Mira Nieminen (vpj)

Tapani Ripatti

Hanne Savolainen

Antti Kuusinen

Sari Niinistö

Martti Mäkelä

Timo Everi (riippumaton jäsen).

Tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävänä oheismateriaalina Cloud Meetingissä.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ote: Koko Lahti Oy, luettelot