

Konserni- ja tilajaosto

Pöytäkirja

Aika 20.06.2022 12:00 - 14:47

Paikka Fellmannia, Kirkkokatu 27, kokoushuoneet Ars ja Cultura/Teams
Kokoustauko klo 13.23-13.31.

	Nimi	Tehtävä	Lisätieto
Osallistujat	Ratia Jorma	puheenjohtaja	
	Putula Toni	I varapuheenjohtaja	Teams klo 12:00-14.47
	Lampinen Minna	jäsen	
	Kaikkonen Jouni	jäsen	
	Hildén Sirkku	jäsen	Saapui asiantuntijaesittelyn aikana klo 12.16
	Rostedt Juha	kaupunginvaltuuston puheenjohtaja	Saapui asiantuntijaesittelyn aikana klo 12.35
	Falk Sonja	kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja	Poistui esteellisenä §:n 57 ja §:n 58 käsittelyn ja päättöksenteon ajaksi klo 13.33- 13.53. Poistui esteellisenä §:n 71 ja §:n 72 käsittelyn ja päättöksenteon ajaksi klo 14.20-14.40.
	Lehto Rami	kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja	

Komu Pekka	kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtaja	Saapui kokoustauon aikana klo 13.29
Timonen Pekka	kaupunginjohtaja	Saapui §:n 57 käsittelyn aikana klo 13.39
Alm Sari	konsernipalvelujohtaja, esittelijä	
Arola Jouni	toimitilajohtaja, esittelijä	
Ignatius Veli-Pekka	konserniohjauksen päällikkö	Poissa klo 12.14-12.22
Kovero Anniina	hallintopäällikkö, asiantuntija	
Rantonen Anne-Maarit	valmistelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä	
Karttunen Päivi	toimitusjohtaja	Asiantuntijaesittely P-H Ateriapalvelut Oy, klo 12.05-12.20
Haarala Sanna	konserniohjauksen asiantuntija	Asiantuntijaesittely, yhtiökohtaiset omistajastrategiat klo 12.20-12.35
Reponen Jesse	toimitusjohtaja	Asiantuntijaesittely Paavolakiinteistöt Oy, klo 12.35-12.50
Erviä Riitta	hallituksen puheenjohtaja	Asiantuntijaesittely Paavolakiinteistöt Oy, klo 12.35-12.50
Nimi	Tehtävä	Lisätieto



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 6

Konserni- ja tilajaoston puolesta

Jorma Ratia

Anne-Maarit Rantonen

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Toni Putula

Jouni Kaikkonen

Pöytäkirja on ollut nähtävillä Lahden kaupungin yleisessä tietoverkossa osoitteessa

<http://www.lahti.fi> 28.06.2022

Anne-Maarit Rantonen

Valmistelusihteeri

§	Otsikko	Sivu
§ 54	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	6
§ 55	Pöytäkirjan tarkastajat	7
§ 56	Itseoikaisu 9.5.2022 tehdystä konserni- ja tilajaoston päätöksestä § 44 KOKO Lahti Oy:n luottolimiitin korotuksen jatkaminen	8
§ 57	Lahden kaupunginsairaalan myynti LähiTapiola Yhteiskuntakiinteistöt Ky:lle	10
§ 58	Lahden kaupungin omistamien sote- ja pelastuslaitosrakennusten myynti	14
§ 59	Kisapuiston stadionin pääkatsomon hankesuunnitelma	20
§ 60	Myllypohjan monitoimitalon hankesuunnitelma	25
§ 61	Ehdokkaiden nimeäminen KOKO Lahti Oy:n hallituksen jäseniksi	32
§ 62	KOKO Lahti Oy:n yhtiöjärjestyksen muutos ja hallitusvalinnat	39
§ 63	Pöydältä: Kaupungin edustajan nimeäminen Spatium Toimitilat Oy:n yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimintaohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle	41
§ 64	Spatium Toimitilat Oy:n yhtiöjärjestyksen muutos ja hallituksen jäsenen lisääminen	47
§ 65	Pöydältä: Kaupungin edustajan nimeäminen Lahden Pysäköinti Oy:n yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle	49
§ 66	Lahden Pysäköinti Oy:n yhtiöjärjestyksen muutos ja yhden hallituksen jäsenen nimeäminen	55
§ 67	Lahti Aqua Oy:n hallituksen täydentäminen	57
§ 68	Kaupungin edustajan määrääminen Kiinteistö Oy Lahden Tiedepuiston varsinaiseen yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimintaohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle	60
§ 69	Kaupungin edustajan määrääminen Paavolakiinteistöt Oy:n yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimintaohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle	63

§ 70	Kaupungin edustajan nimeäminen Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen	66
§ 71	Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen	69
§ 72	Provincia Oy:n osakassopimuksen muutos	72
§ 73	Oikaisuvaatimus konserni- ja tilajaoston päätöksestä 11.4.2022 § 32 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen ja Lahden Pysäköinti Oy:n hallituksen jäsenten nimeäminen	74
§ 74	Oikaisuvaatimus konserni- ja tilajaoston päätöksestä 11.4.2022 § 35 Kaupungin edustajan määrääminen Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle	76
§ 75	Tiedoksi merkittävät asiat	78
§ 76	Muut asiat	80



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 6

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 20.06.2022

§ 54

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja
Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 20.06.2022

nro 6

§ 55

Pöytäkirjan tarkastajat

Puheenjohtajan ehdotuksesta tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin vpj Toni Putula ja jäsen Jouni Kaikkonen.

§ 56

Itseoikaisu 9.5.2022 tehdystä konserni- ja tilajaoston päätöksestä § 44 KOKO Lahti Oy:n luottolimiitin korotuksen jatkaminen

2493/02.02.01.00/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto kumoaa päätöksensä 9.5.2022 § 44 KOKO Lahti Oy:n luottolimiitin korotuksen jatkaminen.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti.

Perusteluosa

Lahden kaupungin hallintosäännön kaupunginhallitusta ja konsernihallintoa koskevien erillissääntöjen toimivaltataulukon, talousasiat, mukaan lyhyt- ja pitkäaikaisten lainojen sekä luottolimiittien myöntämisestä kaupungin määräysvallassa olevalle yhteisölle, säätiölle ja liikelaitokselle kaupunginvaltuuston hyväksymissä rajoissa ja kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti päättää kaupunginjohtaja konsernipalvelujohtajan esittelystä. Jaosto on ylittänyt



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 6

toimivaltansa päättämällä luoton myöntämiseen vertautuvasti luottoriskin nostosta.

Viranomainen voi poistaa virheellisen päätöksensä ja ratkaista asian uudelleen, jos päätöstä tehtäessä on tapahtunut menettelyvirhe.

Päätöksen korjaaminen asianosaisen vahingoksi edellyttää, että asianosainen suostuu päätöksen korjaamiseen. Asianosaisen suostumusta ei kuitenkaan tarvita, jos virhe on ilmeinen ja se on aiheutunut asianosaisen omasta menettelystä. Asianosainen, KOKO Lahti Oy, on antanut kirjallisen suostumuksen päätöksen korjaamiseen 15.06.2022.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Koko Lahti Oy

§ 57

Lahden kaupunginsairaalan myynti LähiTapiola Yhteiskuntakiinteistöt Ky:lle

942/10.03.02.06/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Toimitilajohtaja, Jouni Arola, p. 050 559 4227

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Toimitilajohtaja Arola Jouni

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää hyväksyä LähiTapiola Yhteiskuntakiinteistöt Ky:lle kanssa tehtävän kiinteistökaupan, jossa kaupunki myy tontilla 398-1-1000-6 sijaitsevat Lahden kaupunginsairaalan rakennukset LähiTapiola Yhteiskuntakiinteistöt Ky:lle ja vuokraa maanvuokrasopimuksella tontin ostajalle sekä siirtää rakennuksia koskevat vuokrasopimukset LähiTapiola Yhteiskuntakiinteistöt Ky:lle.

Järjestelyyn liittyvästä maanvuokrasopimuksesta on päättänyt kaupunkiympäristölautakunta 15.6.2022. Järjestelyn toteutuminen on ehdollinen siihen saakka, että tätä kauppaa ja järjestelyä koskevat päätökset ovat lainvoimaisia.

Käsittely

Kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Sonja Falk ilmoitti olevansa esteellinen. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 § 1 momentin 5 kohdan perusteella. Sonja Falk poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Perusteluosa

Konserni- ja tilajaosto päätti 21.2.2022 Lahden kaupunginsairaalan rakennusten myynnin aiesopimuksesta LähiTapiola Yhteiskuntakiinteistöt Ky:n kanssa ostajan tekemän indikatiivisen tarjouksen perusteella. Aiesopimuksen hyväksymisen jälkeen käynnistettiin kauppaa koskevat neuvottelut.

Kiinteistöjärjestely on mahdollista toteuttaa kuntalain 130 §:n mukaisesti joko tarjouskilpailulla tai suoraan valitun kumppanin kanssa, kun seuraavat reunaehdot täyttyvät:

- Kaupunki hankkii kuntalain 130 §:n 2 momentin mukaisen hinta-arvion kiinteistöjen markkina-arvosta. Arvio hankitaan puolueettomalta arvioijalta ennen myyntiä.
- Arvioijan tekemä arvio kiinteistöjen markkina-arvosta ei sido kaupunkia. LähiTapiola Yhteiskuntakiinteistöt Ky:n kanssa sovittavaa kauppahintaa verrataan päätöksenteossa tähän arvioon.
- Tästä asiasta teetetty juridinen lausunto sekä kohteen kiinteistöarviot ja kauppahintalaskelma on tallennettu konserni- ja tilajaoston oheismateriaaliin.

EU:n valtiontukisääntöjen mukainen valtiontuen käsite perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107 artiklaan 1. Jotta vältetään riski tehdyn SEUT 107(1) artiklassa tarkoitetusta kielletystä valtiontuesta ostajalle, hinta-arviossa huomioidaan kiinteistöjä koskevat suunnitellut sopimusjärjestelyt. Lahden Tilakeskus on tilannut Lahden kaupungin sairaalan kiinteistöistä kaksi toistaan riippumatonta

puolueetonta hinta-arviota kiinteistöjen markkina-arvosta. Kiinteistöarviot tekivät Realia Management Oy sekä Newsec Oy. Kiinteistöarviot valmistuivat helmikuussa 2022.

Rakennuksista maksettava kauppahinta on 96.136.000,00 euroa. Ostaja vastaa kaupasta perittävästä varainsiirtoverosta sekä maanvuokrasopimuksen rekisteröinnistä aiheutuvista kustannuksista.

Kaupassa osapuolet sopivat, että Lahden kaupunki myy tontilla 398-1-1000-6 sijaitsevat Lahden kaupunginsairaalan rakennukset LähiTapiola Yhteiskuntakiinteistöt Ky:lle sekä siirtää ostajalle rakennuksia koskevat vuokrasopimukset ja liittymäsopimukset. Lisäksi tämän kauppakirjan allekirjoituspäivän ja kaupan täytäntöönpanopäivän välillä tullaan allekirjoittamaan ostajan ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän välinen päävuokrasopimus sekä kauppakirjan liitteenä olevat sopimus pysäköintijärjestelyistä ja vuokrasopimuksen päättämissopimus kyseisten sopimusten osapuolten välillä.

Kaupan täytäntöönpano tapahtuu, kun siihen liittyvät kauppakirjan mukaiset ennakkoehdot ovat täyttyneet. Rakennusten kauppa on ehdollinen ennakkoehtojen täyttymiseen saakka.

Näitä ennakkoehdot ovat mm.:

- Lahden kaupungin konserni- ja tilajaosto on lainvoimaisesti hyväksynyt tämän Kauppakirjan mukaisen Rakennusten kaupan, ja kaupunki on allekirjoittanut nykyisen vuokrasopimuksen päättämissopimuksen.
- Kaupunkiympäristölautakunta on lainvoimaisesti hyväksynyt Maanvuokrasopimuksen sekä maanvuokrasopimuksen liitteenä olevan sopimuksen pysäköintijärjestelyistä
- Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän on lainvoimaisesti hyväksynyt olennaisilta osin liitteen 4.2.1(d) mukaisen Päävuokrasopimuksen ja sen liitteenä olevat sopimuksen pysäköintijärjestelyistä ja vuokrasopimuksen päättämissopimuksen
- Päijät-Hämeen hyvinvointialue on lainvoimaisesti hyväksynyt Päävuokrasopimuksen ja sen liitteenä olevat sopimuksen pysäköintijärjestelyistä ja vuokrasopimuksen päättämissopimuksen; ja
- Päävuokrasopimus, sopimus pysäköintijärjestelyistä ja vuokrasopimuksen päättämissopimuksen ovat sitovasti allekirjoitettu kyseisten sopimusten osapuolten välillä.

Osapuolet pyrkivät käytettävissään olevin keinoin mahdollistamaan, että täytäntöönpanon ennakkoehdot täyttyvät.

Lahden kaupungin ja LähiTapiola Yhteiskuntakiinteistöt Ky:n kauppasopimusluonnos, maanvuokrasopimus ja liitteenä sen oleva sopimus pysäköintijärjestelyistä sekä vuokrasopimuksen päättämissopimus on tallennettu konserni- ja tilajaoston oheismateriaaliksi. Toimitilajohtaja esittelee kauppasopimuksen sekä sen liitteet kokouksessa.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ote:

LähiTapiola Lasse Westberg (lasse.westberg@lahitapiola.fi)

PHHYKY Johanna Aitamurto (johanna.aitamurto@phhyky.fi)

Lahden Tilakeskus

§ 58

Lahden kaupungin omistamien sote- ja pelastuslaitosrakennusten myynti

3589/10.03.02.07/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Tilapalvelupäällikkö, Anna Tervo, p. 482 6657

Toimitilajohtaja, Jouni Arola, p. 050 559 4227

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Toimitilajohtaja Arola Jouni

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää myöntää Lahden Tilakeskukselle luvan käynnistää omassa taseessa olevien sote- ja pelastuslaitosrakennusten myynnin valmistelun kuntalain 130 §:n mukaisilla menettelytavoilla. Mahdollisista myynneistä päätetään erikseen.

Käsittely

Kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Sonja Falk ilmoitti olevansa esteellinen. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 § 1 momentin 5 kohdan perusteella. Sonja Falk poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Perusteluosa

Kuntien järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalityön ja pelastustoimen käytössä olevat toimitilat siirtyvät hyvinvointialueiden hallintaan 1.1.2023. Hyvinvointialue ja kunta tekevät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen käytössä olevien toimitilojen hallinnasta vuokrasopimuksen, joka on voimassa vähintään 31.12.2025 asti. Vapaaehtoisen kuntayhtymän ja kunnan väliset vuokrasopimukset katsotaan siirtyviksi sopimuksiksi.

Tällöin Lahden kaupungin ja Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymän väliset vuokrasopimukset jatkuvat nykyisillä vuokrasopimusehdoilla myös hyvinvointialueella.

EU-valtiontukisäännöt, kuntalaki ja hyvinvointialueesta annettu laki edellyttävät markkinoilla tapahtuvan toiminnan yhtiöittämistä.

Soteuudistuksen voimaantulon 22 §:n mukaan kunta vuokraa hyvinvointialueelle 3+1 vuoden siirtymäajaksi omistamansa toimitilat, joissa se järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluita. Vuokrataso näissä tiloissa määräytyy voimaantulon 22 §:n ja valtioneuvoston asetuksen mukaisesti. Siirtymäaikana kuntien ei tarvitse yhtiöittää näitä toimitiloja. Vuokra-asetusta ei sovelleta siirtyvissä sopimuksissa.

Hyvinvointialueen vastuulle siirtyviin kuntaa sitoviin toimitilojen vuokrasopimuksiin sovelletaan voimaantulon 25 §:ää. Jos kunta on

vuokrannut omistamansa toimitilat kunnan ulkopuoliselle taholle (kuntayhtymälle tai yksityiselle taholle), se voi jatkaa näiden tilojen vuokraamista myös järjestämisvastuun siirtymisen jälkeen. Toimitilojen vuokraaminen on lähtökohtaisesti markkinoilla tapahtuvaa toimintaa, joka on yhtiöittämisvelvollisuuden piirissä sote- ja pelastustoimen järjestämisvastuun siirryttyä pois kuntien vastuulta. Vuokrattaessa tilaa sote- tai pelastustoimen palveluja tuottavalle yksityiselle taholle yhtiöittämisvelvollisuus tulee kuitenkin lähtökohtaisesti sovellettavaksi vasta sitten, kun olosuhteissa tapahtuu järjestämisvastuun siirtymisen jälkeen muutoksia (vuokrasopimuksia muutetaan tai solmitaan uusia vuokrasopimuksia). Myöskään pelkkä suoraan lakiin perustuva vuokrasopimuksen siirtyminen (esim. sairaanhoitopiirin ja kunnan välinen vuokrasopimus) ei vielä tee vuokrausta markkinoilla tapahtuvaksi ja siten laukaise yhtiöittämisvelvollisuutta vuokrasopimuksen voimassaoloaikana.

Tämän lisäksi sote-rakennuksia koskee myös rajoituslaki. Lain tarkoituksena on rajoittaa tarpeettomia investointeja, investointeihin rinnastettavia vuokra- ja käyttöoikeussopimuksia, laajoja palveluiden ulkoistamissopimuksia ja muita pitkäaikaisia rakennusten ja toimitilojen vuokra- ja käyttöoikeussopimuksia. Laki koskee sote toimitiloja, ei pelastustoimen toimitiloja. Kuntien ja kuntayhtymien yksin omistamat ja ko. tahojen yhteisesti omistamat yhtiöt rinnastetaan lakia sovellettaessa kuntaan ja kuntayhtymään. Laki rajoittaa investointeja, ei kuntien toimitilojen myyntiä.

Rajoituslain mukainen irtisanomisehto on sisällytettävä uusiin ja vuoden 2023 jälkeen voimassa oleviin rakennusten ja toimitilojen vuokra- tai muuta käyttöoikeutta koskeviin sopimuksiin.

Irtisanomisehto on sisällytettävä myös vanhoihin sopimuksiin, jos niitä olennaisilta osin muutetaan (esimerkiksi kun sovitaan vuokran korotuksista tai sopimuskohteen tai laajuuden muutoksista). Hyvinvointialueella on oikeus irtisanoa sopimukset irtisanomisehdon perusteella vuosien 2024 tai 2025 aikana ja irtisanomisaika on 12 kk.

Soteuudistuksen toimitiloja koskeva lainsäädäntö muuttaa jatkossa kuntien roolia sote- ja pela-kiinteistöjen omistajina. Näiden toimitilojen osalta kunnalle jää vain kiinteistösijoittajan rooli mahdollisine kiinteistöriskeineen. Lisäksi siirtymäajan jälkeen tapahtuvat muutokset vuokrasopimuksissa esimerkiksi investoinneista johtuen edellyttävät näiden toimitilojen yhtiöittämistä.

Yhtiöittämisvelvoite ei koske koulu- tai monitoimitilojen yhteydessä olevia hyvinvointialueen käytössä olevia oppilashuollon tai terveydenhuollon tiloja, koska näissä kiinteistöjen pääkäyttötarkoitus liittyy kunnan omaan toimintaan. Näitä tiloja ei ole myöskään tarkoitus myydä.

Kuntalain 130 §:n mukaan kunnan tekemät kiinteistöjärjestelyt ovat mahdollisia seuraavasti:

Kunta voi luovuttaa tai antaa vuokralle vähintään kymmeneksi vuodeksi omistamansa kiinteistön kilpailutilanteessa markkinoilla toimivalle tarjouskilpailulla, jolle ei aseteta ehtoja. Tarjouskilpailun on oltava avoin ja siitä on tiedotettava riittävästi.

Kunnan luovuttaessa tai antaessa vuokralle vähintään kymmeneksi vuodeksi omistamansa kiinteistön ilman 1 momentin mukaista tarjouskilpailua, puolueettoman arvioijan on arvioitava kiinteistön markkina-arvo tai markkinaperusteinen vuokrataso.

Kunnan on lisäksi otettava huomioon, mitä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklassa säädetään.

Pelastuslaitosrakennusten osalta Päijät-Hämeen hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin päätti 16.12.2021 käynnistää pelastus-/paloasemien, sopimuspalokuntien ja öljyntorjuntakalustoja koskevien kiinteistöjä ja maapohjia koskevat hankintaneuvottelut kuntien ja muiden omistajien kanssa. Lahden kaupungin osalta nämä neuvottelut koskivat Niemen ja Nastolan Pelastusasemia. Hyvinvointialueen tavoitteena oli, että tilojen omistus siirtyisi kaupalla 1.1.2023 alkaen hyvinvointialueelle ja kauppahinnan määrittämisessä lähtökohtana oli kohteiden tasearvo. Lahden kaupungin lähtökohtana kauppahinnalle oli kiinteistöarvioiden mukainen hinta-arvio. Nämä myyntineuvottelut eivät johtaneet pelastuslaitosrakennusten myyntiin.

Konserni- ja tilajaoston oheismateriaaliin on tallennettu luettelo Tilakeskuksen sote- ja pela-rakennuksista.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ote: Lahden Tilakeskus



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 6



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 6

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 20.06.2022

§ 59

Kisapuiston stadionin pääkatsomon hankesuunnitelma

2082/10.03.01.00/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Rakennuttajapäällikkö Leena Pirttilä, p. 050 65861

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Toimitilajohtaja Arola Jouni

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää hyväksyä kisapuiston stadionin
pääkatsomon hankesuunnitelman hankkeen jatkovalmistelun pohjaksi.
Kisapuiston käyttäjiltä pyydetään lausunto hankesuunnittelun
jatkovalmistelua varten.

Perusteluosa / aiempi käsittely

Lahden kaupunki, Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunta, 15.06.2022

§ 56

Päätös

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Samalla lautakunta tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta jo kokouksessa.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Granqvist Tiina

Päätösehdotus

Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunta esittää lausuntonaan Konserni- ja tilajaostolle Kisapuiston stadionin pääkatsomon 7.6.2022 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä hankkeen jatkovalmistelun lähtökohdaksi.

Samalla lautakunta tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta jo kokouksessa.

Käsittely

Asian käsittelyn kuluessa lautakunta päätti yksimielisesti muuttaa päätösehdotusta seuraavasti:

”Lautakunta merkitsee asian tiedoksi. Lisäksi lautakunta toivoo, että lautakunnan toimialoja koskevissa hankkeissa asiantuntijalautakuntaa kuullaan hankkeiden aikaisemmissa vaiheissa.”

Perusteluosa

Kaupunginhallitus hyväksyi 4.10.2021 § 388 Kisapuiston kokonaissuunnitelman ja edellytti hankesuunnittelun käynnistämistä välittömästi uuden pääkatsomorakennuksen osalta. Päätöksessä todettiin, että jalkapallostadionin toteuttamis- ja operointimallista kaupunginhallitus päättää erikseen asiaa koskevien kumppanuusneuvottelujen päätyttyä.

Päätöksessään 24.1.2022 § 5 Konserni- ja tilajaosto linjasi, että Kisapuiston pääkatsomorakennus toteutetaan mahdollisimman suurelta osin puurakenteisena. Lopullinen rakenneratkaisu valitaan materiaaliveikkojen rakennettavuuden sekä niiden seurannaisvaikutusten perusteella.

Kisapuiston stadionin pääkatsomon hankesuunnitelma on laadittu kokonaissuunnitelman pohjalta seuraavin tarkennuksin:

- Pääkatsomorakennus toteutetaan kolmekerroksisena, ja yleisökapasiteetti on noin 2000 istumapaikkaa
- Pääkatsomorakennus toteutetaan UEFA 3 -kategorian mukaisena kaikilta muilta kuin yleisökapasiteettia koskevilta osiltaan. Rakennus on myöhemmin täydennettävissä päätykatsomoin, jolloin myös UEFA 3 kategorian yleisökapasiteettia koskeva vaatimus (vähintään 4500 katsojaa) täyttyy.
- Hankesuunnitelma on laadittu kaupungin investointihankkeen periaattein. Mahdollisesta muusta toteutus- ja operointimallista johtuvat vaikutuksen otetaan huomioon erillisen päätöksen perusteella.
- Rakennus toteutetaan Konserni- ja tilajaoston rakenneratkaisua koskevan linjauksen mukaisena noudattaen vähähiilisen rakentamisen periaatteita.
- Ympäristönäkökohtiin kiinnitetään erityistä huomiota mm. kiertotalouden ja hulevesien hallinnan osalta.

Ratkaisua on hankesuunnitelmassa havainnollistettu viitesuunnitelmalla. Lopullinen suunnitteluratkaisu tarkentuu jatkosuunnitteluvaiheessa.

Nykyisen vuodelta 1966 olevan kaavan mukaan alueelle voidaan rakentaa ja uusia urheilua palvelevia rakennuksia ja rakennelmia, kuten katsomo-, pukuhuone- ja huoltotiloja. Asemakaava sallii ainoastaan urheilutoimintaa palvelevien tilojen rakentamisen. Alueelle ei voi rakentaa urheilutoimintaan liittymätöntä liiketilaa tai esim. asuntoja. Aluetta ei myöskään voi lohkoa erillisiksi tonteiksi ilman kaavamuutosta. Suunniteltu katsomo voidaan rakentaa nykyisen kaavan perusteella, ja asemakaavan muutos on mahdollista käynnistää niiden kehittämistarpeiden osalta, joita nykyinen kaava ei mahdollista.

Hankesuunnitelman liitteenä olevan viitesuunnitelman mukaiset rakentamiskustannukset (alv. 0 %) Haahtela-indeksin kustannustasossa 107,8 ovat 13,831 M€ + vanhan katsomon purkukustannukset

n. 90 000 €. Lisäksi kokonaisuutta voidaan täydentää UEFA 3 kategoriataason kokonaan mahdollistavilla päätykatsomorakenteilla, joiden arvioitujen rakentamiskustannukset ovat n. 3,887 M€ (ind. 106,3).

Pääkatsomorakennuksen vuokra kaupungin sisäisen vuokran periaattein arvioituna on yhteensä 98 500 € / kk, vuodessa 1 182 000 €.

Hankkeen toteutusaikataulu riippuu mm. valittavasta toteutusmuodosta. Nopeimmillaan hanke valmistuisi vuoden 2024 lopussa.

Taloussuunnitelmassa 2022 - 2024 hankkeen rahoitukseen on varattu 8,9 milj. euroa, alv. 0 % Haahtela-indeksin kustannustasossa 102.

Taloussuunnitelman varaus perustuu hyväksyttyyn Kisapuiston kokonaissuunnitelmaan, jossa pääkatsomorakennus esitetty Spatium Toimitilat Oy:n aikaisemman suunnitelmaversion mukaisena.

Vaikutusten ennakoarviointi

Kuntalaisnäkökulmasta Kisapuiston stadionin pääkatsomo parantaa olosuhteita urheilu- ja liikuntatapahtumien seuraamiseen ja järjestämiseen. Lisäksi uudistetulla stadionilla on mahdollista järjestää paljon muutakin toimintaa. Urheilijoiden, liikunnan harrastajien sekä toiminnan ja tapahtumien järjestäjien toimintaedellytykset paranevat ajanmukaisten pukusuoja-, huolto- ja oheistilojen ansiosta. Ympäristönäkökulma otetaan huomioon vähähiilisen rakentamisen, kiertotalouden sekä hulevesien hallinnan kautta. Hanke vaikuttaa myönteisesti kaupungin vetovoimaan, ja tuottaa sitä kautta taloudellisia hyötyjä pidemmällä tarkastelujaksolla.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ote: Lahden Tilakeskus

Liitteet

Kisapuiston pääkatsomon hankesuunnitelma liitteineen 07062022



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 6

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 20.06.2022

§ 6o

Myllypohjan monitoimitalon hankesuunnitelma

2100/10.03.02.00/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Rakennuttajapäällikkö, Leena Pirttilä, p. 050 65861

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Toimitilajohtaja Arola Jouni

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää hyväksyä Myllypohjan
monitoimitalohankkeen hankesuunnitelman korjausrakennusvaihtoehdon
VE1:n sivistyslautakunnan lausunnon mukaisesti.

Perusteluosa / aiempi käsittely

Lahden kaupunki, Sivistyslautakunta, 14.06.2022

§ 77

Päätös

Sivistyslautakunta esittää lausuntonaan Konserni- ja tilajaostolle, että
Myllypohjan monitoimitalohankkeen valmistelua jatketaan
korjausrakennusvaihtoehdon VE1 mukaisesti. Mikäli vanhalle rakennukselle
löydetään uusi käyttötarkoitus, eikä sitä jätetä tyhjilleen, lautakunta on
uudisrakennusvaihtoehdon VE2 kannalla.

Samalla lautakunta tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Granqvist Tiina

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta esittää lausuntonaan Konserni- ja tilajaostolle, jatketaanko Myllypohjan monitoimitalohankkeen valmistelua korjausrakennusvaihtoehdon VE1 vai uudisrakennusvaihtoehdon VE2 pohjalta. Päätösehdotus muotoillaan kokouksessa.

Samalla lautakunta tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta jo kokouksessa.

Käsittely

Käsittelyn yhteydessä lausunnosta äänestettiin kädennostoäänestyksellä. VE1 vaihtoehdon kannalla olivat Tuija Saloranta, Eveliina Aaltonen, Merja Vahter, Teresa Rautapää, Lasse Pakkanen ja Hannu Kaasinen. Vaihtoehdon VE2 kannalla olivat Jari Hartman, Janne Virtanen, Marju Markkanen ja Elisa Lientola.

Perusteluosa

Sivistyslautakunnan 19.10.2021 § 122 hyväksymän palveluverkkosuunnitelman mukaan Myllypohjan koulun nykyiselle tontille rakennetaan monitoimitalo, johon sijoittuvat kaksisarjainen alakoulu, kaksi esiopetusryhmää sekä 8-ryhmäinen päiväkot.

Myllypohjan monitoimitalon hankesuunnittelu aloitettiin tästä lähtökohdasta, mutta keväällä 2022 toteutunut maakauppa mahdollistaa myös kokonaan uuden monitoimitalon rakentamisen Myllypohjan koulun viereiselle alueelle.

Koulun ja päiväkodin lisäksi monitoimitaloon sijoittuisi Ahtialan kirjasto, joka nykyisin toimii Ahtialan terveysasemalla. Lisäksi hankesuunnitelman eri vaihtoehtoissa on esitetty mahdollisuudet monitoimitalon laajentamiseen kolmannella luokkasarjalla sekä suunterveyden huollon tiloilla.

Hankesuunnitelmassa esitetyt vaihtoehdot ovat:

VE 1: Vanhan koulurakennuksen perusparannus ainakin suojelluilta osin ja laajennus

VE 2: Uudisrakennus

Vaihtoehtoja on hankesuunnitelmassa havainnollistettu viitesuunnitelmin. Lopullinen suunnitteluratkaisu esimerkiksi eri tilojen sijoittumisen osalta tarkentuu jatkosuunnitteluvaiheessa. Asemakaavan muutostyö on käynnistetty, ja se jatkuu valittavan vaihtoehdon pohjalta.

Molemmat vaihtoehdot edellyttävät joidenkin nykyisten rakennusten purkamista. Vaihtoehdon VE 1 osalta viitesuunnitelmissa on lähdetty siitä, että teknisesti kohtuullisessa kunnossa oleva 34 vuotta vanha laajennusosa puretaan toiminnallisista syistä. Mikäli jatkosuunnitteluvaiheessa löydetään ratkaisu, joka mahdollistaa osan säilyttämisen, ei sille ole estettä. Lisäksi VE 1:ssä kolme asuinpientaloa puretaan, koska ne sijaitsevat yleiskaavassa liikennealueeksi varatulla alueella. VE 2:ssa puretaan monitoimitalon paikalla sijaitsevat pientalot.

Toiminnallisuuden näkökulmasta hanke on toteutettavissa molempien vaihtoehtojen pohjalta. Vaihtoehto VE 1:ssä tilojen sovittaminen vanhaan rakennukseen sekä liitos laajennusosaan aiheuttavat kuitenkin ylimääräistä tilaväljyyttä, joka ei ole otettavissa hyötykäyttöön. Lisäksi joudutaan tekemään kompromisseja tilojen koon, muodon ja sijoituksen osalta. Hankkeen tavoitehyötyala on noin 5000 m². Se toteutuu molemmissa vaihtoehtoissa käytännössä yhtä hyvin, mutta bruttoala muodostuu VE 1:ssä n. 10 % VE 2:a suuremmaksi.

Vaihtoehdoista on laadittu keskenään vertailukelpoiset laskelmat, joissa on otettu mukaan ko vaihtoehdon mukaiset hankkeeseen kuuluvat tekijät. Vaihtoehtojen laajemmat vaikutukset pitää arvioida muilla tavoin.

Vaihtoehtojen rakentamiskustannukset on arvioitu olettaen, että uudisrakentamisessa käytetään puuta niin paljon, kuin se teknisesti on tarkoituksenmukaista ja vanhan koulurakennuksen perusparannus toteutetaan vanhan rakennuksen ehdoin ja sen iän edellyttämiä korjaustapoja noudattaen. Vaihtoehdon VE 1 rakentamiskustannukset on esitetty kahden arvioidun viitesuunnitelman VE 1a ja VE 1c keskiarvona.

Rakentamiskustannukset (alv. 0 %) Haahtela-indeksin kustannustasossa 6/22 106,3 ovat:

VE1: 26,9 M€ + laajennuksen v. 1988 purkukustannukset 110 000 € +
pientalojen purkukustannukset 98 000 €

VE2: 25,1 M€ + pientalojen purkukustannukset 36 000 €

Vaihtoehtojen vuokrat sisäisen vuokran periaatteilla arvioituna ovat

VE1 (VE 1a:n ja VE 1c:n keskiarvo): 2,02 M€/v., 168 599 €/kk, 24,10 €/m²/kk

VE2: 1,76 M€/v., 146 709 €/kk, 22,49 €/m²/kk

Vaihtoehtojen elinkaarikustannukset 30 vuoden ja 50 vuoden tarkastelujaksoilla ovat

VE1 (VE 1a:n ja VE 1c:n keskiarvo): 35,9 M€ (30 v.) ja 40,7 M€ (50 v.)

VE2: 33,4 M€ (30 v.) ja 37,9 M€ (50 v.)

Vaihtoehtojen hiilidioksidipäästöt 30 vuoden ja 50 vuoden tarkastelujaksoilla ovat

VE1 (VE 1a:n ja VE 1c:n keskiarvo): 4584 tCO_{2e} (30 v.) ja 5016 tCO_{2e} (50 v.)

VE2: 4362 tCO_{2e} (30 v.) ja 4688 tCO_{2e} (50 v.)

Toimintakustannukset ilman vuokrakustannuksia ovat molemmissa vaihtoehtoissa 3,6 M€ (alv. 0 %).

Hankkeen toteutusaikataulu on molemmissa vaihtoehtoissa käytännössä sama. Toteutusmuodosta riippuen hanke valmistuisi nopeimmillaan vuodenvaihteessa 2025/2026 tai keväällä 2026.

Taloussuunnitelmassa 2022 - 2024 hankkeen rahoitukseen on varattu 24,3 milj. euroa, alv. 0 % Haahtela-indeksin kustannustasossa 102.

Taloussuunnitelman varaus perustuu VE 1:n aikaisempaan versioon, jossa kirjasto ei vielä ollut mukana.

Voidaan todeta, että uudisrakennusvaihtoehto VE 2 on arvioitujen hanketekijöiden perusteella parempi kuin vaihtoehto VE 1, jossa nykyinen koulurakennus laajennettaisiin ja korjattaisiin ainakin suojelluilta osiltaan. Kuitenkin VE 2:n valinta aiheuttaisi nykyisen koulurakennuksen jäämisen vaille käyttöä. Kaupungilla ei ole rakennukselle muuta käyttötarvetta, ja sen myyminen on erittäin haasteellista. Rakennuksen jääminen tyhjiilleen aiheuttaa ilkeävaltariskin ja ylimääräisiä kustannuksia.

Vaikutusten ennakoarviointi:

Kuntalaisnäkökulmasta Myllypohjan monitoimitalo parantaa palveluiden laatua ja saavutettavuutta, kun useiden toimipisteiden asemesta toimintaa pystytään keskittämään. Varsinaisen pääkäyttötarkoituksen lisäksi monitoimitalossa on mahdollista järjestää paljon muutakin toimintaa. Organisaation näkökulmasta toimintaedellytykset paranevat, kun useista väliaikaisista tiloista pystytään siirtymään uusiin tai uudistettuihin tiloihin. Uudisrakennusvaihtoehto on toiminnan järjestämisen kannalta parempi, samoin ympäristönäkökulmasta kasvihuonepäästöjen perusteella tarkasteltuna. Pelkästään monitoimitalohankkeen osalta uudisrakennusvaihtoehto on talouden näkökulmasta parempi, mutta sen seurauksena vaille käyttöä jäävä nykyinen koulurakennus aiheuttaa riskejä



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 6

ja kustannuksia, joiden suuruutta on vaikeaa arvioida. Oleellista on, kuinka pitkäksi ajaksi vanha rakennus jää tyhjilleen ja kaupungin ylläpidettäväksi ilman vuokranmaksajaa.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ote: Lahden Tilakeskus

Liitteet

Myllypohjan monitoimitalo_hankesuunnitelma liitteineen_o6o62022



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 6

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 Sibeliustalossa,

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 määrättyt 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 korvausperusteista.

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



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 6

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 20.06.2022

§ 62

KOKO Lahti Oy:n yhtiöjärjestyksen muutos ja hallitusvalinnat

2315/00.00.01.10/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

konserniohjauksen päällikkö, Veli-Pekka Ignatius, 044 716189

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Konserni- ja tilajaosto päätti nimetä Merja Ilmoniemen KOKO Lahti Oy:n uudeksi hallituksen jäseneksi.

Jäsen Jouni Kaikkonen jätti eriävän mielipiteen.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää yhtiökokousta pitämättä muuttaa KOKO Lahti Oy:n yhtiöjärjестystä siten, että hallituksen jäsenten määrä on 5-9.

Lisäksi konserni- ja tilajaosto päättää nimetä yhden uuden hallitusjäsenen KOKO Lahti Oy:lle.

Lisäksi konserni- ja tilajaosto päättää valtuuttaa vs. konsernipalvelujohtajan allekirjoittamaan numeroidun ja päivätyn omistajan päätöksen.

Käsittely

Jäsen Jouni Kaikkonen teki hylkäsesityksen, 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 KOKO Lahti Oy:n koko osakekannan. Liitteenä esitetään uudistettu yhtiöjärjestys, josta muutetaan ainoastaan kohta 4, jossa määritetään hallituksen koko. Liitteenä uudistettu yhtiöjärjestys.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ote: KOKO Lahti Oy, luettelot

Liitteet

KOKO LAHTI OY Uusi yhtiöjärjestys

§ 63

Pöydältä: Kaupungin edustajan nimeäminen Spatium Toimitilat Oy:n yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimintaohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

2108/00.00.01.10/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Jäsen Jouni Kaikkonen jätti eriävän mielipiteen.

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

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää valita Spatium Toimitilat Oy:n hallituksen jäseniksi hallituksen nykyiset jäsenet.

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

Käsittely

Jäsen Jouni Kaikkonen teki seuraavan palautusesityksen: "Palautetaan valmistelun ja valitaan tasa-arvolain mukaisesti jäsenet."

Palautusesitys raukesi kannattamattomana.

Perusteluosa

Koska konserni- ja tilajaosto jätti kokouksessaan 9.5.2022 Spatium Toimitilat Oy:n hallituksen jäsenten lukumäärästä ja jäsenehdokkaista päättämisen pöydälle, jouduttiin Spatium Toimitilat 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 / asian aiempi käsittely

Konserni- ja tilajaosto, 9.5.2022

§ 49

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.

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 kokouskutsussa mainitut asiat

6§ Kokouksen päätös”

Yhtiön hallituksen jäsenet:

Jarkko Nissinen (pj.)

Marko Varjonen (vpj.)

Ville Sipilä

Susanna Soppi

Terttu Pohjolainen

Vesa Salminen

Päivi Granlund



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 6

Kai Huotari (riippumaton jäsen)

Tilinpäätösasiakirjat on oheismateriaalina jaoston Cloud Meetigissä.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ote: Spatium Toimitilat Oy, luettelot

§ 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 yhtiöjärjестystä 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.



Konserni- ja tilajaosto

Pöytäkirja

nro 6

Käsittely

Jäsen Jouni Kaikkonen teki hylkäysesityksen, joka raukesi kannattamattomana.

Perusteluosa

Osakeyhtiölain OYL 5:1 § mukaan omistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisenä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätos 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

Liitteet

Yhtiöjärjestyksen muutos 2022 Yhtiöjärjestys

Konserni- ja tilajaosto

Pöytäkirja

nro 6

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 20.06.2022

§ 65

Pöydältä: 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. 044 716 1895

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Jouni Kaikkonen jätti eriävän mielipiteen.

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

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää valita Lahden Pysäköinti Oy:n hallitukseen jäseniksi hallituksen nykyiset jäsenet.

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

Käsittely

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

Palautusesitys raukesi kannattamattomana.

Perusteluosa

Koska konserni- ja tilajaosto jätti kokouksessaan 9.5.2022 Lahden Pysäköinti Oy:n hallituksen jäsenten nimeämisen pöydälle, jouduttiin Lahden Pysäköinti 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 tullee päättämään yhtiökokousta pitämättä yhtiökokoukselle kuuluvia asioita. Seuraavissa kappaleissa kuvataan asian aiempaa käsittelyä.

Perusteluosa / aiempi käsittely

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 09.05.2022

§ 46

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



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 6

Toimenpiteet

Ote: Lahden Pysäköinti Oy, luettelot



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 6

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 20.06.2022

§ 66

Lahden Pysäköinti Oy:n yhtiöjärjestyksen muutos ja yhden hallituksen jäsenen nimeäminen

2416/00.00.01.10/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius, p. 044 7161895

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Konserni- ja tilajaosto päätti nimetä Soile Saurasen Lahden Pysäköinti Oy:n hallituksen uudeksi jäseneksi.

Jäsen Jouni Kaikkonen jätti eriävän mielipiteen.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää muuttaa Lahden Pysäköinti Oy:n yhtiöjärjestyksestä siten, että yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu 5-9 varsinaista jäsentä.

Lisäksi konserni- ja tilajaosto päättää valita yhden hallituksen jäsenen lisää

ja valtuuttaa vs. konsernipalvelujohtajan allekirjoittamaan 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 Lahden Pysäköinti Oy:n koko osakekannan. Liitteenä esitetään uudistettu yhtiöjärjestys, josta muutetaan ainoastaan kohta 4, jossa määritetään hallituksen koko.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ote: Lahden Pysäköinti Oy, luettelot

Liitteet

Yhtiöjärjestys Lahden Pysäköinti Oy Uusi

§ 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.

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

Liitteet



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 6

Tilintarkastajan nimeäminen Lahti Aqua Oyöön ja Salpakierto Oyöön sekä niiden
tytäryhtiöihin

§ 68

Kaupungin edustajan määrääminen Kiinteistö Oy Lahden Tiedepuiston varsinaiseen yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimintaohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

3185/00.00.01.10/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius, p. 044 716 1895

Päätös

Konserni- ja tilajaosto määräsi konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen Lahden kaupungin edustajaksi Kiinteistö Oy Lahden Tiedepuiston yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 22.6.2022 klo 10.00 Lahden Tiedepuiston D-osan 5. krs kokoustila Kotka. Tarvittaessa kokoukseen voi osallistua Teams:lla.

Samalla Konserni- ja tilajaosto päätti

- 1.) Konserni- ja tilajaosto nimesi kolme ehdokasta hallituksen jäseniksi: Riitta Erviä (pj.) Ville Jäntti (vpj.) ja Sami Suontama.
- 2.) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi hyväksyä yhtiökokouksen esityslistalla olevat asiat esitetyn mukaisesti.
- 3.) antaa yhtiökokous edustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

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

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Konserni- ja tilajaosto päättää

1) määrätä konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen Lahden kaupungin edustajaksi Kiinteistö Oy Lahden Tiedepuiston yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 22.6.2022 klo 10.00 Lahden Tiedepuiston D-osan 5. krs kokoustila Kotka. Tarvittaessa kokoukseen voi osallistua myös Teams:lla.

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 Julkishallinnonpalvelut Oy:n vastuunalaisena tilintarkastajana HT, JHT Jukka Vuorio.

4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

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



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 6

Perusteluosa

Yhtiökokouksen kokouskutsu ja asialista on esityslistan liitteenä.

Tilinpäätösasiakirjat on tallennettu oheismateriaaliksi CloudMeetingiin.

Lahden kaupungin edustajat hallituksessa:

Riitta Erviä (pj.)

Ville Jäntti (vpj.)

Sami Suontama

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, luettelot

Liitteet

Kokouskutsu ja esityslista yhtiökokoukseen 22.6.2022 Kiinteistö Oy Lahden Tiedepuisto

§ 69

Kaupungin edustajan määrääminen Paavolakiinteistöt Oy:n yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimintaohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

3254/00.00.01.10/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konsernionhjouksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius, p. 044 716 1895

Päätös

Konserni- ja tilajaosto määräsi konsernionhjouksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen kaupungin edustajaksi Paavolakiinteistöt Oy:n yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 22.6.2022 klo 11.00 Niemenkatu 73, D-osan 5. krs kokoustila Kotka.

Samalla Konserni- ja tilajaosto päätti

1.) Konserni- ja tilajaosto nimesi kolme ehdokasta hallituksen jäseniksi:

Riitta Erviä (pj.) Harri Metsänen (vpj.) Jari Vanhanen ja Minna-Maija Salomaa.

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

3.) antaa yhtiökokous edustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

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

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää

1) määrätä konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen kaupungin edustajaksi Paavolakiinteistöt Oy:n yhtiökokoukseen, joka pidetään 22.6.2022 alkaen klo 11.00 Niemenkatu 73, D-osa 5 krs, kokoustila Kotka.

2) nimetä ehdokkaat yhtiön hallituksen jäseniksi,

3) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi

- hyväksyä yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiat,

- vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot

kaupunginhallituksen päätöksen 9.8.2021 § 289 mukaisesti

- hyväksyä tilintarkastajan valinnan: n TALVEA Julkishallinnon palvelut Oy:n ja vastuullisena tilintarkastajana HT, JHT Jukka Vuorio,

4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

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



Konserni- ja tilajaosto

Pöytäkirja

nro 6

Perusteluosa

Yhtiökokouksen kokouskutsu ja asialista on esityslistan liitteenä.

Tilinpäätösasiakirjat on tallennettu oheismateriaaliksi CloudMeetingiin.

Lahden kaupungin edustajat hallituksessa:

Riitta Erviä (pj.)

Harri Metsänen (vpj.)

Jari Vanhanen

Minna-Maija Salomaa

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, luettelot

Liitteet

Yhtiökokous, esityslista 22.6.2022, Paavolakiinteistöt Oy

§ 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.

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

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.

Yhtiökokouksen kokouskutsu ja asialista on esityslistan liitteenä.

Tilinpäätösasiakirjat ja muut liitteet on tallennettu oheismateriaaliksi CloudMeetingiin.

Lahden kaupungin edustajat hallituksessa:



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 6

Francis McCarron (pj.)

Marjut Hakala (vpj.)

Juha Ilmoniemi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, luettelot.

Liitteet

Kokouskutsu esityslista ylimääräinen yhtiökokous 28.6.2022, Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy.

§ 71

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen

3521/00.00.02.00/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen asiantuntija, Sanna Haarala, 044 4826 426

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää hyväksyä Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n päivitetyn osakassopimuksen ja valtuuttaa vs. konsernipalvelujohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

Käsittely

Kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Sonja Falk ilmoitti olevansa esteellinen. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 § 1 momentin 5 kohdan perusteella. Sonja Falk poistui asian käsittelyn ajaksi.

Perusteluosa

Osakassopimuksella yhtiön osakkaat sopivat yhtiön hallinnosta ja osakkaiden välisistä suhteista yhtiössä sekä yhtiön toiminnan

suuntaviivoista. Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy on perustettu kesäkuussa 2017. Perustajaosakkaat (Lahden kaupunki ja Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymä) ja yhtiö ovat allekirjoittaneet alkuperäisen ja voimassaolevan osakassopimuksen tammikuussa 2018.

Konserni- ja tilajaosto on omistajapoliittisena lausuntona 6.9.2021 § 80 hyväksynyt Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n strategisen suunnan, joka inhouse-aseman säilyttäen mahdollistaa osakepohjan laajentamisen ulkopuolisille tahoille, joihin sovelletaan hankintalain hankintayksikköjä koskevia säännöksiä. Päivitetyllä strategialla haetaan yhtiölle kannattavaa kasvua tarjoamalla yhtiön nykyisiä palveluja uusille mahdollisille omistaja-asiakkaille.

Yhtiön yhtiöjärjestys ja osakassopimus tulee päivittää solveltuviksi tilanteeseen, jossa yhtiöön tulee uusia omistaja-asiakkaita.

Osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen kirjauksin turvataan yhtiön sidosyksikköasemaa. Yhtiön hallitus on kutsunut koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään asiakasneuvottelukunnan perustamisesta ja asiakasneuvottelukunnan jäsenten nimeämisestä. Osakassopimuksen päivitys on neuvoteltu perustajaosakkaiden välisissä neuvotteluissa. Yhtiön omistuspohjan laajentuessa mahdollisten uusien osakkaiden tulee hyväksyä päivitetty osakassopimus.

Osakassopimuksella rajataan yhtiön osakkeenomistus niihin oikeushenkilöihin, joihin sovelletaan hankintalain hankintayksikköjä koskevia säännöksiä (L julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 15 §), ja varmistetaan, että yhtiö toimii hankintayksiköiden valvonnassa ja harjoittaa pääosaa toiminnastaan niiden kanssa. Yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen kirjauksin yhtiöön perustetaan asiakasneuvottelukunta, jossa osakkaat voivat yhdessä käyttää ratkaisevaa päätösvaltaa

sidosyksikön strategiaan tavoitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin. Jokainen osakas nimeää edustajansa asiakasneuvottelukuntaan.

Asiakasneuvottelukunnan tehtäviin kuuluu varmistaa, että yhtiö täyttää sille asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja että yhtiö toimii osakkaiden etujen mukaisesti. Asiakasneuvottelukunnan päätökset ovat toimintasuosituksia yhtiön hallitukselle ja johdolle.

Päivitettyssä osakassopimuksessa pienosakkailla on mahdollisuus nimetä yhtiön hallitukseen jäseniä, jos yksittäisen osakkaan omistusosuus on vähintään 10 % tai pienosakkaiden omistusosuus yhteensä on vähintään 10 %, jolloin pienosakkailla yhdessä on oikeus nimetä hallituksen jäsen.

Lahden kaupungin hallintosäännön mukaan konserni- ja tilajaosto hyväksyy osakassopimukset lukuun ottamatta tilanteita, joissa yhtiö perustetaan, lakkautetaan tai asetetaan selvitystilaan.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ote: Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä

Liitteet

PH Ateriapalvelut Oy_Osakassopimus

§ 72

Provincia Oy:n osakassopimuksen muutos

1144/00.00.02.00/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö, Veli-Pekka Ignatius, 044 7161895

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaos päättää hyväksyä Provincia Oy:n osakassopimuksen.

Perusteluosa

Provincia Oy tuottaa omistaja-asiakkailleen talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita. Omistajina ovat Päijät-Hämeen suurimpien kuntien lisäksi Salpaus- koulutuskeskus, Päijät-Hämeen maakuntaliitto, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä ja Päijät-Hämeen hyvinvointialue. Uusimpana uutena kuntaomistajana on Mäntsälän kunta. Merkittävimmät syyt osakassopimuksen päivittämiseen ovat Provincia Oy:n uudet omistaja-asiakkaat (Mäntsälän kunta ja Hyvinvointialue) ja hankintalain muutokset. Hankintalain muutokset määrittävät sidosyksikköjen toimintaa yhä tarkemmin. Säilyttääkseen in-house -asemansa yhtiön kaikilla osakkailla tulee olla tosiasiallinen mahdollisuus vaikuttaa yhtiön kehittymiseen. Koska yhtiön hallituksen kasvattaminen kaikilla osakkailla ei ole tarkoituksenmukaista, päätettiin tuo tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus luoda asiakasohjausryhmän kautta.

Asiakasohjausryhmän tehtävänä on esittää toimialansa strategisia kehitystarpeita ja priorisoida ne sekä ohjata yhtiön palveluiden kehittämisen painopistealueita omalla toimialallaan. Asiakasohjausryhmä

varmistaa ja edesauttaa sitä, että osakkaiden yhteistyö yhtiön kanssa täyttää sille asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja että yhtiö toimii osakkaiden etujen mukaisesti. Asiakasohjausryhmän päätökset ovat toimintasuosituksia yhtiön hallitukselle ja johdolle. Yhtiön hallituksen ja johdon tulee pyrkiä noudattamaan asiakasohjausryhmän päätöksiä. Asiakasohjausryhmän päätöksissä pyritään saavuttamaan yksimielisyys. Mikäli se ei kuitenkaan toteudu, päätökset tehdään enemmistöpäätöksinä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Asiakasohjausryhmä- menettely on testattu ja hyväksi havaittu mm. Kuntien Tiera Oy:n hallinnossa. Uudistus ei muuta yhtiön hallituksen vastuita ja velvollisuuksia, mutta vastaa paremmin uudistuneen lainsäädännön vaateisiin. Uudistunut osakassopimus tuo myös joustavuutta uusien omistaja-asiakkaiden mukaan tuloon yhtiöön.

Kaikki muut osakkaat ovat hyväksyneet osakassopimuksen.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Provincia Oy

Liitteet

PUHDAS_Osakassopimus_Provincia_2022

MUUTOKSET_Osakassopimus_Provincia Oy

§ 73

Oikaisuvaatimus konserni- ja tilajaoston päätöksestä 11.4.2022 § 32 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen ja Lahden Pysäköinti Oy:n hallituksen jäsenten nimeäminen

6358/00.00.01.10/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

konserniohjauksen päällikkö, Veli-Pekka Ignatius, 044 7161895

Päätös

Esittelijän peruutettua päätösehdotuksensa jaosto jätti asian käsittelemättä.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto hyväksyy oikaisuvaatimuksen.

Perusteluosa

Oikaisuvaatimuksen tekijät vaativat Lahden kaupungin konserni- ja tilajaostoa oikaisemaan 11.4.2022 tekemänsä tasa-arvolain 4a §:n vastaiset päätökset:

- § 32 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen ja Lahden Pysäköinti Oy:n hallituksen jäsenten nimeäminen
- § 35 Kaupungin edustajan määrääminen Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle.

Oikaisua vaaditaan kummankin pykälän osalta hallitusten jäsenten nimeämiseen, koska päätöksissä ei ole noudatettu lakia naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (1986/609, tasa-arvolaki).



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 6

Oikaisuvaatimus on aiheellinen ja konserni- ja tilajaosto tekee kokouksessaan 20.6.2022 uuden päätöksen asiasta, jossa korjataan valinnat Lahden Pysäköinti Oy:n hallituksen osalta tasa-arvolain mukaiseksi.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

-

§ 74

Oikaisuvaatimus konserni- ja tilajaoston päätöksestä 11.4.2022 § 35 Kaupungin edustajan määrääminen Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

1874/00.00.01.10/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

konserniohjauksen päällikkö, Veli-Pekka Ignatius, 044 7161895

Päätös

Esittelijän peruutettua päätösehdotuksensa jaosto jätti asian käsittelemättä.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto hyväksyy oikaisuvaatimuksen.

Perusteluosa

Oikaisuvaatimuksen tekijät vaativat Lahden kaupungin konserni- ja tilajaostoa oikaisemaan 11.4.2022 tekemänsä tasa-arvolain 4a §:n vastaiset päätökset:

- § 32 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen ja Lahden Pysäköinti Oy:n hallituksen jäsenten nimeäminen
- § 35 Kaupungin edustajan määrääminen Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle.

Oikaisua vaaditaan kummankin pykälän osalta hallitusten jäsenten nimeämiseen, koska päätöksissä ei ole noudatettu lakia naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (1986/609, tasa-arvolaki).



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 6

Oikaisuvaatimus on aiheellinen ja konserni- ja tilajaosto tekee uudet päätökset asioista, joissa korjataan valinnat tasa-arvolain mukaisiksi. Koska Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalveluilla on muitakin omistajia kuin kaupunki, täytyy asian ratkaisu neuvotella yhdessä PHHYKY:n kanssa. Näin ollen Päijät-Hämeen Laitoshuolto Oy:n hallitusvalinnat muutetaan syksyn ensimmäisissä kokouksissa. Yhtiöllä ei ole hallituksen kokouksia kesän aikana.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

-

Tiedoksi merkittävät asiat

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Jaosto merkitsee asiat tiedoksi

Perusteluosa

Tiedoksi tuodaan seuraavat asiat:

- Lahden Tilakeskuksen käyttösuunnitelman tarkastaminen 2022 huhtikuu viranhaltijapäätös
- Päijät-Hämeen maakuntahallituksen pöytäkirja 9.5.2022
- Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän esityslista 7.6.2022
- Päijät-Hämeen maakuntahallituksen esityslista 13.6.2022
- Koulutuskeskus Salpaus Kuntayhtymän yhtymäkokouksen pöytäkirja 17.5.2022
- Koulutuskeskus Salpaus Kuntayhtymä yhtymähallituksen pöytäkirja 7.6.2022
- Päijät-Hämeen maakuntahallituksen pöytäkirja 13.6.2022
- Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän hallituksen esityslista 20.6.2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto



Konserni- ja tilajaosto

Pöytäkirja

nro 6

Toimenpiteet

-



Konserni- ja tilajaosto

Pöytäkirja

nro 6

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 20.06.2022

§ 76

Muut asiat

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Jaosto merkitsee asiat tiedoksi.

Perusteluosa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

-



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 6

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 54, § 55, § 73, § 74, § 75, § 76

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 6

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 56, § 57, § 58, § 59, § 60, § 61, § 62, § 63, § 64, § 65, § 66, § 67, § 68, § 69, § 70, § 71, § 72

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 6

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.