

Lahden kaupunki, Kaupunginhallitus, 14.03.2022

§ 101

Kaupungin edustajan nimeäminen Lahti Aqua Oy:n yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

1101/00.00.01.10/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895

Valmistelusihteeri Terhi Takala, p. 044 416 2732

Päätös

Kaupunginhallitus määräsi konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Lahti Aqua Oy:n yhtiökokouksessa, joka pidetään keskiviikkona 16.3.2022 klo 14.30 alkaen Lahti Aquan tiloissa, Satamakatu 2B.

Samalla kaupunginhallitus päätti

1) esittää yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan sekä nimesi ehdokkaiksi yhtiön hallituksen jäseniksi Jetta Laakson (puheenjohtaja), Jani Walleniuksen (varapuheenjohtaja), Kari Lempisen, Heikki Moilasen, Minna Heikkisen, Maarit Tuomen ja Ville-Veikko Elomaan sekä asiantuntijajäseneksi Tuomas Välimäen,

2) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi

- hyväksyä yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiat,

- vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot Lahden kaupunginhallituksen päätöksen 9.8.2021 § 28g mukaisesti,

- hyväksyä tilintarkastajan valinnan tarkastuslautakunnan päätöksen 24.3.2021 § 24 mukaisesti: TALVEA Julkishallinnon palvelut Oy:n vastuunalaisena tilintarkastajana HT, JHT Jukka Vuorio ja

3) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

Vielä kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunkikehitysjohtaja Alho Olli

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus määrää konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Lahti Aqua Oy:n yhtiökokouksessa, joka pidetään keskiviikkona 16.3.2022 klo 14.30 alkaen Lahti Aquan tiloissa, Satamakatu 2B.

Samalla kaupunginhallitus päättää

1) esittää yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan sekä nimetä hallituksen jäseniksi seitsemän ehdokasta,

2) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi

- hyväksyä yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiat,

- vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot Lahden kaupunginhallituksen päätöksen 9.8.2021 § 28g mukaisesti

- hyväksyä tilintarkastajan valinnan tarkastuslautakunnan päätöksen 24.3.2021 § 24 mukaisesti: TALVEA Julkishallinnon palvelut Oy:n vastuunalaisena tilintarkastajana HT, JHT Jukka Vuorio ja

3) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

Vielä kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Perusteluosa

Lahti Aqua Oy 25.2.2022:

”Lahti Aqua Oy yhtiökokous

Päivä: 16.3.2022

Aika: klo 14.30

Paikka: Satamakatu 4, 15141 Lahti

Läsnä: Lahden kaupunki, edustajanaan liitteenä (liite) olevalla valtakirjalla NN edustaen 20 osaketta ja ääntä.

Jetta Laakso, Lahti Aqua Oy:n hallituksen puheenjohtaja

Jouni Lillman, Lahti Aqua Oy:n toimitusjohtaja

1 § Kokouksen avaus

2 § Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4 § Pöytäkirjantarkastajan valinta

5 § Yhtiön ja tilinpäätöksen esittely

6 § Yhtiön tilintarkastuskertomuksen esittely

7 § Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä niistä toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta

8 § Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

9 § Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä

10 § Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista

11 § Valitaan hallitus

13 § Valitaan tilintarkastusyhteisö

14 § Kokouksen päättäminen”

Yhtiön hallitukseen on kuulunut kaupunginhallituksen nimeäminä seitsemän jäsentä ja asiantuntijajäsen. Hallituksessa kaupungin edustajina ovat olleet:

Jetta Laakso, puheenjohtaja

Jani Wallenius, varapuheenjohtaja

Kari Lempinen

Heikki Moilanen

Minna Heikkinen

Maarit Tuomi

Ville-Veikko Elomaa

Tuomas Välimäki (asiantuntijajäsen)

Tarkastuslautakunta on 24.3.2021 § 24 valinnut Lahti Aqua Oy:n tilintarkastajaehdokkaaksi TALVEA Julkishallinnon palvelut Oy:n vastuunalaisena tilintarkastajana HT, JHT Jukka Vuorio.

Tilinpäätösasiakirjat on tallennettu oheismateriaaliksi CloudMeetingiin.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Valtakirja yhtiöön, ote+asakirjat edustajalle, luettelot

