

Lahden kaupunki, Kaupunginhallitus, 25.04.2022

§ 151

Kaupungin edustajan määrääminen Lahden Seutu - Lahti Region Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen yhtiön hallitukseen ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

2050/00.00.01.10/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895

Valmistelusihteeri Terhi Takala, p. 044 416 2732

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

1) määrätä konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Lahden seutu – Lahti Region Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään torstaina 5.5.2022 klo 13.00. Kokous järjestetään hybridinä eli kokoukseen on mahdollista osallistua joko paikan päällä Vierumäki, Hotelli Fennadassa tai etäyhteydellä.

2) yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi saman kuin aiemmin sekä nimeätä ehdokkaaksi hallituksen jäseniksi seuraavat: Peter Gabrielsson (pj.), Olli Vormisto (vpj.), Tero Kuorikoski, Aki Keskitalo, Kirsi Mikkola, Päivi Koskela, Riikka-Maria Lemminki ja Jukka Suominen

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.

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 Lahden seutu – Lahti Region Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään torstaina 5.5.2022 klo 13.00. Kokous järjestetään hybridinä eli kokoukseen on mahdollista osallistua joko paikan päällä Vierumäki, Hotelli Fennadassa tai etäyhteydellä.
- 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 HT, JHT Jukka Vuorio ja

4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

Samalla kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Perusteluosa

Lahden seutu - Lahti Region Oy 13.4.2022:

”LAHDEN SEUTU – LAHTI REGION OY
ESITYSLISTA - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: torstaina 5.5.2022 klo 13.00.

Kokous järjestetään hybridinä eli kokoukseen on mahdollista osallistua joko paikan päällä Vierumäki, Hotelli Fennadassa tai Teams-etäyhteydellä.

Paikka: Hotelli Fennada, Pihkalantie 3, Vierumäki

Etänä: Etäkokoukseen osallistumista varten tulee lähettää varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistuvan omistajan edustajan sähköpostiosoite perjantaihin 29.4.2022 mennessä susanna.yildirim@lahtiregion.fi ja lähetämme Teams-kokouslinkin hyvissä ajoin ennen kokousta.

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen
4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

5. Esitetään tilinpäätös 1.1.-31.12.2021, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, niiden liitetiedot ja toimintakertomuksen
 6. Esitetään tilintarkastuskertomus
 7. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
 8. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta
 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
 11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista päättäminen
 12. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä muiden jäsenten valitseminen
 13. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitseminen
 14. Kokouksen päättäminen
- Kokouksen jälkeen toimitusjohtaja esittää yhtiön sekä matkailun tilannekatsauksen.

Tilinpäätöstä koskevien asiakirjojen jäljennökset ovat nähtävissä tiistai 12.4.2022 lähtien virka-aikana klo 8-16 yhtiön toimistossa Salpausselänkatu 7, 15110 LAHTI tai luettavissa ja tulostettavissa yhtiön nettisivuilta www.visitlahti.fi/tilinpaatos2021.

Jäljennökset asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajille pyydettyäessä.”

Yhtiön hallituksessa ovat toimineet:

Peter Gabrielsson (pj.)

Olli Vormisto (vpj.)

Tero Kuorikoski

Aki Keskitalo

Kirsi Mikkola

Päivi Koskela

Riikka-Maria Lemminki

Jukka Suominen

Tasa-arvolain 4a §:n 2 momentti:

”Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.”

Tarkastuslautakunta on 24.3.2021 § 24 nimennyt nimennyt Lahden seutu – Lahti Region Oy:n tilintarkastajaehdokkaaksi TALVEA Julkishallinnon palvelut Oy:n vastuunalaisena tilintarkastajana HT, JHT Jukka Vuorio.

Tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävänä oheismateriaalina Cloud Meetingissä.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ilmoittautuminen 29.4. mennessä, valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, luettelot

