

Lahden kaupunki, Kaupunginhallitus, 16.05.2022

§ 176

Kaupungin edustajan määrääminen KOKO Lahti Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen yhtiön hallitukseen ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

2315/00.00.01.10/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

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

Valmistelusihteeri Tuula Seljas, p. 050 383 6501

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 Sibliustalossa.

- - -

Varsinainen yhtiökokous

Aika ti 24.5.2022, 9.00-10.00

Paikka Sibliustalo, 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 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

Valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat kokousedustajalle, luettelot