

Lahden kaupunki, Kaupunginhallitus, 23.05.2022

§ 198

Pöydältä: Lahti-konsernin konserniohjeen päivittäminen KV

37/00.01.01.00/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi jäsen Putulan muutosehdotuksen.

Kaupunginhallitus tekee kaupunginvaltuustolle seuraavan ehdotuksen:

“Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan Lahti-konsernin konserniohjeen.”

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Timonen Pekka

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus tekee kaupunginvaltuustolle seuraavan ehdotuksen:

“Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan Lahti-konsernin konserniohjeen.”

Käsittely

Keskustelun kuluessa kaupunginhallituksen jäsen Toni Putula teki jäsen Martti Taljan kannattamana seuraavan muutosehdotuksen ohjeen kohtaan 2.3 / Keskeisten yhtiöiden hallitusvalinnat ja hallituspalkkiot: “.. Seuraaviin Lahti- konsernin yhtiöiden hallitukseen valitaan vähintään yksi riippumaton

jäsen. (Lisätään lause:) Vuoden 2025 yhtiökokouksissa yhtiöiden hallitukseen valitaan vähintään 2 riippumatonta jäsentä, joista toinen toimii puheenjohtajana. • KOKO Lahti Oy • Lahden Pysäköinti Oy • Lahden Talot Oy • Lahti Energia Oy • Lahti Aqua Oy • Salpakierto Oy • Spatium Toimitilat Oy”.

Edelleen keskustelun kuluessa kaupunginhallituksen varajäsen Sanna Virta teki jäsen Erkki Niemisen kannattamana seuraavan muutosehdotuksen kohtaan 2.3. Keskeisten yhtiöiden hallitusvalinnat ja -palkkiot: poistetaan lause "Yhtiöt eivät maksa ansionmenetykskorvauksia hallitusten jäsenille." Samalla muutetaan seuraava lause muotoon "Hallituksen jäsenille voidaan maksaa matka-, kulu- ja ansionmenetykskorvauksia sekä päivärahoja yhtiön normaalien käytäntöjen mukaisesti, jos yhtiön hallitus näin päättää."

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kaksi kannatettua muutosehdotusta ja asiasta tulee äänestää. Puheenjohtajan ehdotuksesta suoritettussa nimenhuutoäänestyksessä jäsen Putulan muutosehdotuksesta esittelijän päätösehdotusta kannatti neljä jäsentä (Virta, Erkki Nieminen, Kaikkonen ja Hilden) ja Putulan muutosehdotusta kuusi jäsentä (Aaltonen, Talja, Ratia, Mira Nieminen, Putula ja Bruneau). Putulan muutosehdotus tuli hyväksytyksi äänin 6-4.

Puheenjohtajan ehdotuksesta suoritettussa nimenhuutoäänestyksessä varajäsen Virran muutosehdotuksesta esittelijän päätösehdotusta kannatti seitsemän jäsentä (Kaikkonen, Aaltonen, Talja, Ratia, Mira Nieminen, Putula ja Bruneau) ja Virran muutosehdotusta kolme jäsentä (Virta, Erkki Nieminen, Hilden). Muutosehdotusta ei hyväksytty äänin 7-3.

Perusteluosa / aiempi käsittely

§ 179

Päätös

Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Timonen Pekka

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus tekee kaupunginvaltuustolle seuraavan ehdotuksen:

“Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan Lahti-konsernin konserniohjeen.”

Perusteluosa / aiempi käsittely

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 09.05.2022

§ 41

Päätös

Esittelijän muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan Lahti-konsernin konserniohjeen.

Käsittely

Asian käsittelyn kuluessa esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavilla muutoksilla liitteisiin:

- Hyvä hallinto- ja johtamistapa liitteen, kohta 3.3 muutetaan. Lisätään sana "kaupunginhallitus" seuraavaan lauseeseen: "Kaupunkia edustaa yhtiökokouksessa konserniohjeessa määrätyn vastualuejaon mukaan joko konserni- ja tilajaoston, kaupunginhallitus, kaupunginjohtajan tai toimialajohtajan määräämä kaupungin viranhaltija tai toimihenkilö."
- Konserniohjeen, kohta 5.3 muutetaan seuraavasti: poistetaan lause: "Dokumentoitua lausuntoa ei tarvitse pyytää, jos konserni- ja tilajaosto tai kaupunginhallitus ovat olleet dokumentoidusti tietoisia asiasta ja niillä on ollut tosiasiallinen mahdollisuus vaikuttaa asian etenemiseen.". Lisäksi lisätään seuraava lause: " Dokumentoitua lausuntoa ei tarvitse pyytää, jos konserni- ja tilajaosto tai kaupunginhallitus ovat olleet todistetusti tietoisia asiasta ja niillä on ollut tosiasiallinen mahdollisuus vaikuttaa asian etenemiseen."

Asian käsittelyn kuluessa jäsen Toni Putula teki seuraavan muutosehdotuksen: "Kohtaan 2.3 Keskeisten yhtiöiden hallitusvalinnat ja hallituspalkkiot" Seuraaviin Lahti- konsernin yhtiöiden hallitukseen valitaan vähintään yksi riippumaton jäsen. Lisätään lause: Vuoden 2025 kuntavaalien jälkeen yhtiöiden hallitukseen valitaan vähintään 2 riippumatonta jäsentä, joista toinen toimii puheenjohtajana."

Puheenjohtaja Jorma Ratia kannatti tehtyä esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu esittelijän pohjaehdotuksesta poikkeava ehdotus, minkä johdosta tulee äänestää. Selostus hyväksyttiin.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestys ehdotuksen nimenhuutoäänestyksenä: Ne, jotka kannattavat esittelijän pohjaehdotusta äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat jäsen Toni Putulan muutosehdotusta, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritettussa äänestyksessä annettiin 3 JAA-ääntä (Hildén, Kaikkonen, Lampinen) ja 2 EI-ääntä (Putula, Ratia). Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.

Asian käsittelyn kuluessa jäsen Minna Lampinen teki seuraavan muutosehdotuksen: "Alimmainen kappale, poistetaan lause "Yhtiöt eivät maksa ansionmenetykskorvauksia hallitusten jäsenille", samalla muutetaan seuraava lause muotoon "Hallituksen jäsenille voidaan maksaa matka-, kulu- ja ansionmenetykskorvauksia..."

Jäsen Sirkku Hildén kannatti tehtyä esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu esittelijän pohjaehdotuksesta poikkeava ehdotus, minkä johdosta tulee äänestää. Selostus hyväksyttiin.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestys ehdotuksen nimenhuutoäänestyksenä: Ne, jotka kannattavat esittelijän pohjaehdotusta äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat jäsen Minna Lampisen muutosehdotusta, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritettussa äänestyksessä annettiin 3 JAA-ääntä (Kaikkonen, Putula, Ratia) ja 2 EI-ääntä (Hildén, Lampinen). Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.

Esittelijän muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Perusteluosa / aiempi käsittely

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 11.04.2022

§ 31

Päätös

Jaosto päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteluun.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan Lahti-konsernin konserniohjeen.

Perusteluosa

Kuntalain mukaan kaupunginvaltuusto päättää konserniohjeesta. Konserniohjetta sovelletaan kunnan tytäryhteisöjen sekä soveltuvin osin osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukseen.

Vuonna 2021 konserniohjeeseen tehtiin merkittäviä rakenteellisia muutoksia. Nyt tehdyn päivityksen merkittävin muutos on Hyvä hallinto- ja johtamistapaohjeen liittäminen osaksi konserniohjetta. Muutos toteuttaa nykyistä paremmin kuntalakea. Liitteissä on esitetty tehdyt muutokset. Yliviivatut kohdat ehdotetaan poistettaviksi ja alleviivatut kohdat lisättäviksi. Konserniohjeen liitteenä ollut Vastuunjako taulukko on poistettu kokonaan, koska se on täysin oma konserniohjeesta irrallinen päätösasiensa.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Jaosto: kh

Kh: kv

Kv: ote konserniyhtiöt, säädöskokoelma