

Lahden kaupunki, Kaupunginhallitus, 23.05.2022

§ 200

Kaupungin edustajan määrääminen Työterveys Wellamo Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, hallituksen jäsenehdokkaiden nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen

1955/00.00.01.10/2022

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 asiantuntija Sanna Haaralan edustamaan Lahden kaupunkia Työterveys Wellamo Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään keskiviikkona 1.6.2022 klo 13.00 alkaen Työterveys Wellamon Lahden Saimaankadun toimipisteessä/Teams-kokouksena

2) nimetä ehdokkaiksi yhtiön hallituksen jäseniksi Ville-Veikko Elomaan (pj) ja Arja Rantalan (vpj)

3) antaa yhtiökokousaedustajalle 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 ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi HT, JHT Jukka Vuorion

4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Timonen Pekka

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää

1) määrätä konserniohjauksen asiantuntija Sanna Haaralan edustamaan Lahden kaupunkia Työterveys Wellamo Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään keskiviikkona 1.6.2022 klo 13.00 alkaen Työterveys Wellamon Lahden Saimaankadun toimipisteessä/Teams-kokouksena

2) nimetä 2 ehdokasta yhtiön hallituksen jäseniksi

3) antaa yhtiökokousaedustajalle 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 ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi HT, JHT Jukka Vuorion

4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

Samalla kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Perusteluosa

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: ke 1.6.2022 klo 13.00 –

Paikka: Työterveys Wellamo Oy:n Lahden Saimaankadun toimipiste,
Saimaankatu 23, Lahti, Teams-kokous

Läsnä: Työterveys Wellamo Oy:n osakkeenomistajat ja heidän
edustamansa osake- ja äänimäärät

Osakas	yhtiökokousedustaja	Osakkeet kpl
Asikkala	Heidi Huldén	39
Hartola	Katja Koskula	12
Heinola		99
Hollola		105
Iitti	Eira Leino	36
Kärkölä		2
Lahti		596
Myrskylä	Matti Latva-Pirilä	1
Orimattila	Jari Hosiaislouma	6
Padasjoki	Antti Räsänen	7
Pukkila	Kaisa Levälampi	1

Sysmä	Lilli Karola	11
PHHYKY	Timo Louna	80
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä		5
Yhteensä		1 000

Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet:

Puheenjohtaja Ville-Veikko Elomaa

Varapuheenjohtaja Arja Rantala

Jäsenet

Petteri Jyrkinen

Heidi Hakanen

Kirsi Timonen

Lisäksi kokouksessa ovat paikalla: Toimitusjohtaja Kirsi Korttila ja viestinnän ja hallinnon koordinaattori Hanna Järvinen.

Työterveys Wellamo oy:n yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaisina asioina käsitellään seuraavat asiat:

- 1. Kokouksen avaaminen ja esityslistan hyväksyminen**
- 2. Läsnäolijoiden toteaminen**
- 3. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, pöytäkirjapitäjän, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**
- 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä.

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta ilmoituksella, joka postitetaan osakkeenomistajille osoitteella, jonka he ovat yhtiön osakeluetteloon ilmoittaneet.

Yhtiökokouskutsu on postitettu osakkeenomistajille 20.5.2022.

5. Vuoden 2021 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen

Tilinpäätös (liite nro 1) ja toimintakertomus (liite nro 2) lähetetään tämän kokouskutsun yhteydessä.

Toimitusjohtajan suullinen katsaus toiminnasta.

6. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Tilintarkastuskertomus on liitteenä nro 3.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio -29 772,69 € katetaan edellisten vuosien voitto-/tappioutilta.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään

kolme (3) ja enintään kuusi (6) jäsentä. Uusitun osakassopimuksen 6.1.1 kohdan mukaan hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Työterveys Wellamo Oy kuuluu Lahti-konserniin ja noudattaa Lahden kaupunginhallituksen ohjeita konserniyhteisöjen hallintoelimissä maksettavista palkkioista. Lahden kaupunginhallituksen 9.8.2021 § 289 vahvistamat

kokouspalkkiot ovat seuraavat:

- hallituksen jäsenet 145 € (pj +50 %)
- vuosipalkkio hallituksen pj 4500 € ja vpj 2250 €

12. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Tilintarkastajan palkkio on Lahden kaupungin tarkastuslautakunnan kilpailutuksen ja kaupunginvaltuuston päätöksen 25.1.2021 § 11 perusteella seuraava:

vastuullisen ja auktorisoidun tilintarkastajan päivähinta on 498 €/päivä (Työterveys Wellamo Oy:llä 3 tarkastuspäivää).

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakassopimuksen 6.1.1 kohdan mukaan ja perustuen pykälässä 10 vahvistettuun määrään hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä, joista Enemmistöosakas nimeää kaksi (2), Hollola sekä Heinola kumpikin yhden (1) ja PHHYKY yhden (1).

Osakassopimuksen 6.2. kohdan mukaan hallituksen jäsenet valitaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajat pyrkivät hallitustyöskentelyn jatkuvuuden ja asiantuntemuksen turvatakseen

toimimaan hallituksen jäsenten valinnassa siten, että hallituksen jäsenistä vaihtuisi samanaikaisesti enintään puolet ja että hallitukseen tulisi yhtiön toimialan edellyttämää asiantuntemusta ja kokemusta.

Kuntalain mukaisesti hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa valitaan tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja.

Työterveys Wellamo Oy kuuluu Lahti-konserniin.

Kaupunginvaltuusto on 25.1.2021 § 11 valinnut Lahden kaupungin vuosien 2021 - 2023 tilintarkastajaksi TALVEA Julkihallinnon palvelut Oy:n.

Kuntalain 122 §:n 2 momentin mukaan kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä.

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm. valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Lahden kaupungin hallintosäännön ulkoista tarkastusta koskevien erillissäätöjen 2 §:n mukaan tarkastuslautakunta hyväksyy suunnitelman konserniyhteisöjen ja -säätiöiden tilintarkastuksen järjestämisestä sekä nimeää ehdokkaat näiden sekä muiden yhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastajiksi, milloin kaupungilla on tällainen nimeämisoikeus. Kukin tytäryhteisö ja -säätiö valitsee tilintarkastajan omissa päättävissä toimielimissään.

Lahden kaupungin tarkastuslautakunta on kokouksessaan 24.3.2021 § 24 nimennyt tilintarkastajaehdokkaaksi Lahden kaupungin tytäryhteisöihin ja säätiöihin TALVEA Julkishallinnon palvelut Oy:n ja Työterveys Wellamo Oy:n vastuulliseksi tilintarkastajaksi HT, JHT Jukka Vuorion.

15. Muut asiat

16. Kokouksen päättäminen”

Lahden kaupungin edustajat yhtiön hallituksessa:

Ville-Veikko Elomaa (pj.)

Arja Rantala (vpj)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, luettelot