

Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

Aika 23.05.2022 14:30 - 16:41

Paikka Fellmannia, Kirkkokatu 27, kokoushuoneet Ars ja Cultura

	Nimi	Tehtävä	Lisätieto
Osallistujat	Hildén Sirkku	puheenjohtaja	
	Aaltonen Kalle	I varapuheenjohtaja	pöytäkirjantarkastaja § 195
	Nieminen Mira	II varapuheenjohtaja	poissa klo 15.53-15.57 § aikana, esteellinen § 197 ja poissa käsittelyn ja päätöksenteon ajan klo 16.08-16.10, esteellinen § 201 ja poissa käsittelyn ja päätöksenteon ajan klo 16.31-16.33
	Bruneau Milla	III varapuheenjohtaja	
	Nieminen Erkki	jäsen	
	Putula Toni	jäsen	
	Ratia Jorma	jäsen	
	Kaikkonen Jouni	jäsen	
	Talja Martti	jäsen	esteellinen §195 ja poistui käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi 16.04-16.06
	Virta Sanna	varajäsen	
	Rostedt Juha	kaupunginvaltuuston puheenjohtaja	

Falk Sonja	kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja	esteellinen §195 ja poistui käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi 16.04-16.06
Lehto Rami	kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja	
Komu Pekka	kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtaja	
Timonen Pekka	kaupunginjohtaja, esittelijä	
Alho Olli	kaupunkikehitysjohtaja	
Granqvist Tiina	sivistysjohtaja	
Alm Sari	konsernipalvelujohtaja	
Virkkunen Pekka	kaupunginlakimies	pöytäkirjanpitäjä §:t 197 ja 201
Hämäläinen Veera	viestintäjohtaja	
Mäki Janne	pöytäkirjanpitäjä	esteellinen §:t 197 ja 201 ja poissa käsittelyn ja pätöksenteon ajan.
Haarala Sanna	konserniohjauksen asiantuntija	asiantuntijaesittely klo 14.35– 15.15/Työterveyspalveluiden hankinnan tilanne
Keitaanranta Mira	henkilöstöjohtaja	asiantuntijaesittely klo 14.35– 15.15/Työterveyspalveluiden hankinnan tilanne
Ignatius Veli-Pekka	konserniohjauksen päällikkö	asiantuntijaesittely klo 15.15-15.20/Päijät-Hämeen ajoharjoittelurata Oy:n

asettaminen
selvitystilaan/196 §

	Nimi	Tehtävä	Lisätieto
Poissa	Lampinen Minna	jäsen	

Kaupunginhallituksen puolesta

Sirkku Hildén

Janne Mäki

Pekka Virkkunen
pöytäkirjanpitäjänä §:t 197 ja 201

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.
Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Toni Putula

Martti Talja

Kalle Aaltonen
pöytäkirjan tarkastajana § 195

Pöytäkirja on ollut nähtävillä Lahden kaupungin yleisessä tietoverkossa osoitteessa
<http://www.lahti.fi> 31.05.2022

Janne Mäki
kaupunginsihteeri

§	Otsikko	Sivu
§ 185	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	5
§ 186	Pöytäkirjan tarkastajat	6
§ 187	Konsernipalvelut/rahoituspalvelujen kassaraaportti	7
§ 188	Tiedote jaostojen asioista	8
§ 189	Kaupunginjohtajan ajankohtaiskatsaus Ukrainan sodan vaikutuksista Lahden kaupungin toimintaan	9
§ 190	Työllisyyspalveluiden vaikuttavuusperusteinen hankinta	10
§ 191	Kaupunginhallituksen työskentelyn tavoitteet	16
§ 192	Lahden kaupungin osallistuminen Interreg Europe -haun CITISYSTEM -hankehakemukseen	19
§ 193	Edustajien nimeäminen Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokoukseen 31.5.2022	22
§ 194	Omistajaohjeet Lahden yhtymäkokousedustajille 31.5.2022 yhtymäkokoukseen	25
§ 195	Työterveys Wellamo Oy:n osakassopimuksen muutos	40
§ 196	Pöydältä: Kaupungin edustajan määrääminen TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle	43
§ 197	Pöydältä: Ehdokkaiden nimeäminen KOKO Lahti Oy:n hallituksen jäseniksi	49
§ 198	Pöydältä: Lahti-konsernin konserniohjeen päivittäminen KV	55
§ 199	Päijät-Hämeen ajoharjoittelurata Oy:n asettaminen selvitystilaan	62
§ 200	Kaupungin edustajan määrääminen Työterveys Wellamo Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, hallituksen jäsen ehdokkaiden nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen	66
§ 201	Lahti Events Oy:n riskikartoitus valituskelpoinen päätös	74
§ 202	Pohjoismaisten hiihtolajien MM-kisojen 2029 haun käynnistäminen	76
§ 203	Tiedoksi merkittävät asiat	78



Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

nro 15

Lahden kaupunki, Kaupunginhallitus, 23.05.2022

§ 185

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



Kaupunginhallitus
Pöytäkirja
Lahden kaupunki, Kaupunginhallitus, 23.05.2022

nro 15

§ 186

Pöytäkirjan tarkastajat

Puheenjohtajan ehdotuksesta tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin jäsenet
Toni Putula ja Martti Talja.

Konsernipalvelut/rahoituspalvelujen kassaraportti

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Timonen Pekka

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedokseen.

Perusteluosa

-

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

-

Tiedote jaostojen asioista

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Timonen Pekka

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi konserni- ja tilajaoston puheenjohtajan Jorma Ratian ja elinvoima- ja työllisyysjaoston puheenjohtajan Milla Bruneaun tiedote jaostojen asioista.

Perusteluosa

-

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

-

§ 189

Kaupunginjohtajan ajankohtaiskatsaus Ukrainan sodan vaikutuksista Lahden kaupungin toimintaan

1422/00.01.02.05/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Kaupunginjohtaja Pekka Timonen p. 050 337 4386

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Timonen Pekka

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi.

Perusteluosa

Kaupunginjohtaja kertoo Ukrainan sodan vaikutuksista kaupungin palveluihin, talouteen ja henkilöstöön.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

-

§ 190

Työllisyyspalveluiden vaikuttavuusperusteinen hankinta

1909/00.01.02.01/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Työllisyyspalvelujohtaja Taisto Tuominen p. 044-482 6979

Elinvoimajohtaja Markus Lankinen p. 040-7017328

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Timonen Pekka

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää, että Lahden kaupunki tekee hankinnan työllisyyspalveluden pilottihankkeesta.

Lisäksi kaupunginhallitus valtuuttaa työllisyyspalvelujohtajan viimeistelemään ja allekirjoittamaan yhteistyösopimuksen sekä toimeenpanemaan pilotin.

Perusteluosa

Tausta

Lahden kaupungin työllisyystilanne on kehittynyt viimeisen puolen vuoden aikana myönteisesti, mutta työttömyysaste on edelleen korkea 14 %, ollen esimerkiksi maamme suurimpien kaupunkien vertailussa korkein (tilanne vuodenvaihteessa 2021-2022).

Erityisesti pitkäaikaistyöttömien suuri osuus työttömistä työnhakijoista herättää huolta työttömyyden keston pitkittymisestä ja kannustaa etsimään myös uudenlaisia palvelu- ja toimintamalleja työllisyystilanteen parantamiseksi.

Koronaviruspandemia on osaltaan heikentänyt pitkään työttömänä olleiden tai työttömyyden pitkittymisen uhan alla olevien asemaa. Niillä asiakkaila, jotka ovat olleet jo pitkään työelämän ulkopuolella, on entistä haasteellisempaa integroitua pandemian jälkeisen työelämän entistä nopeammin muuttuviin vaatimuksiin. Koronapandemiasta johtuneet sulkutoimenpiteet kohdistuivat erityisesti palvelualoilla työskenteleviin sekä osa-aikaisissa työtehtävissä toimineisiin työntekijöihin, joka on edelleen heikentänyt vaikeammassa työllistymisen tilanteessa olleiden työllisyyttä.

Eri puolilla Suomea käynnissä olevien työllisyyden kuntakokeilujen ideana on etsiä mm. uudenlaisia malleja työllisyyden hoitoon, alueelliset vahvuudet ja tarpeet huomioiden. Ilman nopeasti yritysten tarpeisiin reagoivia, kokeilevia toimenpiteitä pitkäaikaistyöttömien suuri osuus työnhakijoista uhkaa jäädä pysyväksi, vaikka koronapandemian aikaisista rajoituksista on pääosin luovuttu ja työllisyystilanne kehittyy isossa kuvassa positiivisesti. Yhä useampi työtön työnhakija tarvitsee entistä yksilöllisempää palvelua ja erilaista koulutusta sekä valmennusta työllistymisensä tueksi.

Työllisyyden pilottihanke

Lahden elinvoima- ja työllisyyspalvelut on rakentanut Lahden kaupungin omaa mallia pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon, jonka tuloksena on tarkoitus käynnistää uusi kokeilu ja pilottihanke siitä, miten kaupunki yhteistyössä yksityisen, paikallisesti palveluita tuottavan palveluntarjoajan

kanssa, saattaa tehokkaammin yhteen työtä tarjoavia ja työtä etsiviä ja siten työllistää nykyistä tehokkaammin työmarkkinatukea yli 300 päivää saaneita työttömiä työnhakijoita. Ulkopuolinen palveluntarjoaja rahoittaa tarjoamansa palvelun itse ja kaupunki maksaa vain tuloksista ja onnistuneesta työllistämisestä.

Pilotti käynnistetään tulos- ja vaikuttavuusperusteista työllisyyspalvelua kehittävän Bravedo Oy:n kanssa. Bravedo Oy -konsernin yrityksistä Lahden kumppaneina pitkäaikaistyöttömien palvelukokeilussa toimivat Barona Oy ja Arffman Oy.

Kokeilun tarkoituksena on vastata Lahden kaupungin strategiseen tavoitteeseen pienentää työmarkkinatuen kuntaosuutta siirtämällä palvelumaksut aktiiviseen työllistämiseen. Kokeilun tavoitteena on vähentää pitkäaikaistyöttömyyttä, tarjota yrityksille henkilökuntaa liiketoiminnan kasvun tueksi sekä auttaa yhä useampaa lahtelaista yksilöllisin ratkaisuin kiinni työelämään. Pilotilla siirretään passiivisen työmarkkinatuen kuntaosuuksiin (sakkomaksut) käytettäviä kaupungin määrärahoja palveluiden ostamiseen ja aktiiviseen työllistämiseen. Pilotilla ei ole merkittäviä vaikutuksia työllisyyspalveluiden määrärahojen kokonaistasoon. Välillisesti pilotti vaikuttaa merkittävästi työllistyvien henkilöiden elämänlaatuun, kaupungin elinvoimaan, taloudelliseen toimeliaisuuteen ja verotuloihin.

Pilottihankkeen peruseriaatteet, hankinta ja kustannukset

Kokeiltava, edellä mainittu tuloperusteinen malli perustuu täydelliseen tuloperusteisuuteen ja vaikuttavuuteen. Mallissa palveluntarjoaja ottaa vastuulleen viranomaistehtäviä lukuun ottamatta 250 lahtelaisen pitkäaikaistyöttömän palvelutarpeet, mukaan lukien tarvittavien palveluiden rahoituksen.

Palveluntarjoajan palkkio muodostuu vasta kokeilun lopussa näytetystä tuloksesta ja sen aikaansaamasta säästöstä kaupungin maksamista kumulatiivisista työmarkkinatuen kuntaosuuksista pilotin ajalta.

Tulosperusteinen malli takaa tavoitteellisen ja vaikuttavuusorientoituneen toiminnan, kun palveluntarjoajan palkkio muodostuu pelkästään onnistuneesta työllistämisestä, joka poistaa työttömän työnhakijan työmarkkinatuen kuntaosuuden maksulistoilta. Palveluntarjoajan palkkio on osuus kaupungille synnytetystä säästöstä työmarkkinatuen kuntaosuuksista. Kaupungin kustannusvaikutus on enintään 399 000€ (alv 0%), eli 1 596€ per kokeilun avulla työllistynyt pitkäaikaistyötön.

Pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa Lahdessa suunnitteilla olevan kaltaista yhteistyömallia ei ole koskaan aikaisemmin kokeiltu. Palveluntarjoaja tuo malliin oman erityisosaamisensa sekä kumppaniverkostonsa, jolla on mahdollisuudet laaja-alaiseen työllistämiseen vastaten myös lahtelaisen elinkeinoelämän ja yritysten tarpeisiin.

Kokeilun tarkoituksena on kerätä tietoja ja kokemuksia, joiden pohjalta kaupungin on mahdollista suunnitella pysyviä palvelumalleja ja ratkaisuja yhdessä erilaisten kumppanien kanssa. Lahden kaupungin hankintaohjelman yhtenä tavoitteena on edistää innovatiivisia hankintoja. Innovatiiviset hankinnat mahdollistavat yritysten liiketoiminnan kehittämistä ja voivat tarjota merkittävän referenssin yritysten kasvun pohjaksi sekä edistävät kaupungin yritysystävällisyyttä. Kokeiluun sisältyvät täysin uudenlaiset elementit, kuten palkkiomalli ja palvelumallit pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon puoltavat kokeilun toteuttamista. Työllisyyspalveluiden vaikuttavuusperusteisessa hankinnassa innovatiivista on erityisesti uudenlaisen liiketoiminta- ja palvelumallin kehittäminen palveluntuottajan ja kaupungin yhteistyöllä työllisyyden hoidossa.

Kaupunki saa uutta työnvälityspalveluiden vertailutietoa, joka auttaa työllisyyspalveluiden esimerkiksi palveluprosessien suunnittelussa.

Hankinnan toteuttamista kansallisen kynnysarvon alittavana sote-palveluhankintana puoltaa myös työllisyyden kuntakokeilun päättyminen *vuoden 2024 loppuun*, jonka takia kokeilu on saatava nopeasti käyntiin. Tällä tavalla tuloksia ja tietoa ehtii syntyä ennen kokeilun päättymistä. Edellä mainittu Lahden kaupungin pitkäaikaistyöttömyyden haastava tilanne edellyttää myös osaltaan nopeita toimenpiteitä.

Kokeilun on tarkoitus kestää työllisyyden kuntakokeilun päättymiseen 31.12.2024 saakka. Mikäli kokeilulla saadaan aikaan toivottuja tuloksia, kehitetty palvelu kilpailutetaan hankintalain mukaisesti pysyväksi malliksi pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi. Kaupungilla on halutessaan mahdollisuus käynnistää kilpailutuksen valmistelu ja hankinta pilotin aikana. Tämä tapahtuu tiiviissä yhteistyössä seudun elinkeinoelämän kanssa mm. erilaisissa markkinavuoropuhelutilaisuuksissa.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016), jäljempänä myös hankintalaki, 25 § 1 momentin 3 kohdan mukaan kansallinen kynnysarvo ilman arvonlisäveroa laskettuna on 400 000 euroa liitteen E 1-4 kohdassa tarkoitettuja sosiaali- ja terveystyöpalveluita koskevissa hankinnoissa. Hankintalain 12 lukua sosiaali- ja terveystyöpalveluiden sekä muiden erityisten palveluhankintojen kilpailuttamisesta sovelletaan hankintalain liitteessä E lueteltuihin palveluihin, jos kansallinen kynnysarvo ylittyy. Liitteessä E palvelut on luetteloitu yhteisellä hankintanimikkeistöllä eli CPV-koodeilla. Jos hankittavaa palvelua kuvaava CPV-koodi löytyy liitteen E luettelosta, on kyseessä sote-palvelu (Liite E, kohdat 1-4): Työttömien työllistämiseen ja kouluttamiseen liittyvissä hankinnoissa

käytetään tyypillisesti hankinnan sisällöstä riippuen joko CPV-koodia:
79611000-0 Työnhakupalvelut tai CPV-koodia 80400000-
8 Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut. Molemmat CPV-
koodit sisältyvät liitteen E kohtiin 1-4 kuuluviin palveluhankintoihin.

Palveluhankinnassa sovelletaan edellä mainittuja CPV-koodeja, joten
hankinta on liitteen E mukainen sote-palveluhankinta, joihin sovelletaan
400 000 euron kansallista kynnysarvoa. Hankinnan kokonaishinta tulee
jäämään alle hankintalain kynnysarvon.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ote/tiedoksi: Taisto Tuominen, talouspalvelut

§ 191

Kaupunginhallituksen työskentelyn tavoitteet

2881/00.01.02.03/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konsernipalvelujohtaja Sari Alm p. 050 398 5162

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä perusteluosassa esitetyt kaupunginhallituksen työskentelyn tavoitteet.

Perusteluosa

Lahden kaupunginhallitus haluaa työskennellä tavoitteellisesti. Hallitus on yhdessä keskustellen tunnistanut työskentelynsä kannalta tärkeimmät teemat ja asettaa niille seurattavat tavoitteet. Kaupunginhallituksen työskentelyn tavoitteet ovat:

Strategisuus

- Strategia ohjaa hallitustyöskentelyä
- Työllisyys kehittyy positiivisesti
- Talous on tasapainossa
- Omistajapolitiikka on strategista ja omistajaohjaus on tavoitteellista ja johdonmukaista

Yhteistyö

- Yhteistyö lisääntyy ja paranee hallituksen, elinkeinoelämän ja koulutusorganisaatioiden välillä
- Yhteistyö lisääntyy ja paranee hallituksen ja valtuuston välillä
- Yhteistyö lisääntyy ja paranee hallituksen ja lautakuntien välillä
- Yhteistyö lisääntyy ja paranee hallituksen ja seudun muiden kuntien välillä
- Yhteistyö lisääntyy ja paranee hallituksen ja johtavien viranhaltijoiden välillä
- Hyvinvointialueen kanssa on luotu toimivat yhteistyön rakenteet ja käytännöt

Sisäinen toimintakulttuuri

- Yhteisiä pelisääntöjä noudatetaan
- Kokousaikaa käytetään tarkoituksenmukaisesti
- Kaupunginhallitus on tietoinen ja pystyy vaikuttamaan jaostojen asioihin

Strategisuuteen liittyviä tavoitteita toteutetaan raportoimalla strategian, työllisyyden, talouden ja konserniyhtiöiden tilanteesta säännöllisesti ja tunnistaen niihin liittyviä toimenpiteitä. Yhteistyötä hallituksen ja eri toimijoiden välillä edistetään esimerkiksi vierailujen ja yhteisten seminaarien avulla sekä tiedonvaihtoa lisäämällä. Sisäistä toimintakulttuuria edistetään sitoutumalla sovittuihin pelisääntöihin, kokousajan tehokkaalla käytöllä sekä jakamalla tietoa jaostojen kokouksista.

Hallitus arvioi asetettujen tavoitteiden toteutumista joka toinen vuosi. Ensimmäinen itsearviointikysely toteutetaan toukokuussa 2023.

Koska käsiteltävä asia koskee kaupunginhallituksen työskentelyä ja itsearviointia, on tarkoituksenmukaista, että asia käsitellään hallintosäännön mahdollistamalla tavalla puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Ote: kaupunginhallituksen jäsenet, Sari Alm

Liitteet

Liite: Lahden kaupunginhallituksen työskentelyn tavoitteet

§ 192

Lahden kaupungin osallistuminen Interreg Europe -haun CITISYSTEM -hankehakemukseen

2868/02.02.00.03/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Ympäristöjohtaja Elina Ojala p. 044 482 6376,

Ympäristökoordinaattori Jenni Rahkonen p. 044 482 6646

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Timonen Pekka

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus hyväksyy Lahden osallistumisen Interreg Europe -haun CITISYSTEM -hankehakemukseen. Lisäksi pöytäkirja tarkistetaan tämän asian osalta heti.

Perusteluosa

Lahti on kiertotalouden edelläkävijä ja strategiansa mukaisesti kaupunki pyrkii hyödyntämään edelläkävijän potentiaalin muun muassa kasvattamalla kiertotalouden liiketoimintaa. Kiertotalous on merkittävä keino vähentää luonnonvarojen kulutusta sekä siitä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä ja muita ympäristövaikutuksia. Samanaikaisesti se on tapa tuottaa taloudellista hyvinvointia ja vahvistaa työllisyyttä.

Kiertotaloudessa keskeisenä tavoitteena on säästää luonnonvaroja ja pitää luonnosta jo otetut materiaalit ja raaka-aineet pitkään käytössä.

Hankkeen kuvaus

Lahdessa hyödynnetään kotitalouksissa syntyvästä jätteestä jo yli 99 %, mutta yhdyskuntajätteen kierrätysaste on vielä varsin matala, 41 %. Yksi merkittävistä haasteista jätteiden kierrättämisessä on sekajätteen seassa oleva biojäte, joka vaikeuttaa muiden materiaalien kierrätystä. Toinen haaste on pienentää syntyvän jätteen kokonaismäärää, josta suuri osa on biojätettä. Biojätteestä puolestaan jopa kolmasosa on ruokahävikkiä, joka olisi syömäkelpoista ruokaa, mutta päättyy erinäisistä syistä jätteeksi. Tällaisen poisheitettävän ruoan valmistukseen on turhaan käytetty rahaa ja luonnonvaroja.

Euroopan unionin alueiden välisessä Interreg Europe -rahoitusohjelmassa on avoinna haku vuosien 2021-2027 ohjelmakaudelle. Lahtea on pyydetty mukaan hankeconsortioon, jossa on mukana yhteensä seitsemän partneria ympäri Eurooppaa. Hankeconsortio valmistelee "CITISYSTEM - Supporting sustainable biobased systemic change in cities"- hanketta.

Interreg Europe -ohjelmasta tarjotaan osarahoitusta verkostoitumiseen ja kokemustenvaihtoon alueellisille ja paikallisille elimille, kuten julkishallinnolle, aluekehitysvirastoille ja oppilaitoksille. Tavoitteena on luoda hyviä alueellisia käytäntöjä Euroopan tasolla. Joissain vakiintuneissa verkostoissa pyritään edistämään hyviksi havaittujen käytäntöjen avulla alueiden lyhyen aikavälin kehitystä tietyllä aloilla.

Kiertotalousteemaan kohdistuvassa CITISYSTEM-hankkeessa kehitetään biojätteen keräystä sekä ruokahävikin vähentämistä lisäämällä paikallisten sidosryhmien yhteistyötä aluetapaamisilla sekä kartoittamalla rahoitusmahdollisuuksia paikallisille piloteille. Lisäksi kerätään hyviä

esimerkkejä alueen hyvistä käytänteistä biokiertotaloudessa sekä viestitään niistä paikallisesti sekä kansainvälisille partnereille. Oleellisessa osassa on oppia muiden partnereiden hyvistä käytänteistä yhteisissä tilaisuuksissa sekä kohdevierailuilla. Tavoitteena on kehittää paikallista kiertotaloutta edistävää politiikkavälinettä, kuten kaupungin kiertotalousstrategiaa hankkeesta saatujen oppien avulla.

LAB-ammattikorkeakoulu on hankkeen johtava partneri, joka koordinoi hanketta ja muut hankekumppanit ovat mm. Mechelenin kaupunki Belgiasta sekä muita partnereita Espanjasta ja Sloveniasta. Hankkeen suunniteltu kesto on 4 vuotta ja todennäköinen aloitusajankohta on keväällä 2023. Hankkeen suunniteltu kokonaisbudjetti on 1 000 000 €, josta Lahden alueen osuudelle on varattu noin 500 000 €; tästä Lahden kaupungin osuus on noin 100 000 €. Interreg Europe-rahoitusohjelman rahoitusosuus on 80 %. Lahden omarahoitusosuus noin 20 000 € katetaan Elinvoima- ja työllisyyspalveluiden sisäisten projektien kustannuspaikalta 101014039. Mikäli hanke saa myönteisen rahoituspäätöksen, siitä saattaa aiheutua tarve muutoksiin Lahden kaupungin talousarviossa. Hankehakemuksen määräpäivä on 31.5.2022.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ote: kopa/taloussuunnittelu, ympäristöjohtaja Elina Ojala

§ 193

Edustajien nimeäminen Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokoukseen 31.5.2022

1793/00.01.01.01/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Kaupunginsihteeri Janne Mäki p. 044 716 1416

Valmistelusihteeri Helena Kuokkanen p. 050 398 5772

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä yhtymäkokousedustajaksi ja henkilökohtaisiksi varaedustajaksi Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokoukseen 31.5.2022 Anneli Viinikan (varaedustaja Inga-Maija Hyppölä), Kimi Uosukaisen (Merja-Liisa Norjava), Saara Laatan (Susanna Norja), Francis McCarronin (Marko Lindqvist), Jari Vanhasen (Ville-Veikko Elomaa), Jarmo Heinon (Teppo Saarinen) ja Miina Harmaalan (Laura Hahl).

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Timonen Pekka

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää nimetä yhtymäkokousedustajat ja henkilökohtaiset varaedustajat Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokoukseen 31.5.2022.

Samalla kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä 10.5.2022:

”Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 31.5.2022 kello 9.30 alkaen. Esityslista ja liitteet julkistaan yhtymän ulkoisilla verkkosivuilla ja lähetetään jäsenkuntien kirjaamoihin postitse ja sähköisesti viimeistään 10.5.2022. Kirjaamoja pyydetään toimittamaan yhtymäkokouksen esityslista kunnastanne valituille edustajille.

[Esityslista \(paj-haamen.fi\)](https://paj-haamen.fi/esityslista)

Yhtymäkokousedustajien lukumäärän määräytymisperusteet on määritelty yhtymän perussopimuksen 7 §:ssä.

Perussopimuksen mukaan edustajalle voidaan valita henkilökohtainen varaedustaja. Edustajan on osoitettava valtuutensa viimeistään ennen yhtymäkokouksen alkua.

Siltä osin kuin edustajia ei ole jo ilmoitettu, pyydän ilmoittamaan kuntanne edustajat ja mahdolliset varaedustajat valintapäätöksenne jälkeen kirjaamo@phhyky.fi.

Varsinaisen yhtymäkokouksen päätyttyä yhtymä antaa tiedoksi tehdyt selvityksen ensihoidon kustannusjaon osalta vuosilta 2017 ja 2019. Selvitys sisältää perusteiden käsittelyn ja vaihtoehtoiset laskelmat.”

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Ote: edustajat, Phhyky

§ 194

Omistajaohjeet Lahden yhtymäkokousedustajille 31.5.2022 yhtymäkokoukseen

1793/00.01.01.01/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Erityisasiantuntija Päivi Pitkänen p. 044 482 0590

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Timonen Pekka

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää antaa seuraavat perusteluosassa olevat toimintaohjeet Lahden kaupungin edustajille Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokoukseen 31.5.2022.

Samalla kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Perusteluosa

Yhtymäkokouksessa 31.5.2022 on käsiteltävänä pykälät, joista on alla yhteenveto sekä toimintaohjeet Lahden kaupungin yhtymäkokousedustajille. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän yhtymäkokouksen 31.5.2022 esityslista kokonaisuudessaan on liitteenä.

5 § Yhtymäkokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen

Perussopimuksen 7 §:n mukaan yhtymäkokous valitsee kevätkokouksessaan keskuudestaan itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden toimikausi kestää seuraavaan kevätkokoukseen, jolloin yhtymäkokous valitsee itselleen uuden puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Mikäli valittu puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ei ole jossain toimikautensa seuraavassa kokouksessa nimettynä kunnan edustajana, valitsee yhtymäkokous hänen tilalleen uuden puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan, jonka toimikausi kestää seuraavaan kevätkokoukseen.

Yhtymäkokouksen puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa.

Yhtymäkokouksen 31.5.2022 päätösehdotus:

Yhtymäkokous valitsee keskuudestaan itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

KH:n päätösehdotus:

Kaupunginhallitus ohjeistaa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valittamisen yhtymäkokoukseen.

6 § Vuoden 2021 arviointikertomus

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko yhtymäkokouksen asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kuntayhtymässä toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunta antaa yhtymäkokoukselle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset.

Arviointikertomus käsitellään yhtymäkokouksessa.

Yhtymäkokouksen 31.5.2022 päätösehdotus:

Yhtymäkokous päättää merkitä tiedoksi arviointikertomuksen vuodelta 2021 ja lähettää sen yhtymähallitukselle toimenpiteitä varten.

KH:n päätösehdotus:

Yhtymäkokouksen päätösesityksen mukaisesti

7 § Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän tilinpäätöksen 2021 hyväksyminen

Hyvinvointiyhtymän tilikauden tulokseksi muodostui -198 820,69 euroa (v.2020: -277 098,25 euroa). Poistoeron (vähennys) jälkeen tilikauden alijäämäksi muodostui -29 126,94 € (v.2020: -107 404,50 euroa).

Toimintatuotot olivat 828,4 miljoonaa euroa (v.2020: 772,9 miljoonaa euroa), josta kasvua edellisvuoteen oli 6,7 %. Jäsenkuntien maksuosuudeksi muodostui 666,4 miljoonaa euroa, joka on 15,6 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2020. Jäsenkuntien maksuosuus alitti muutostalousarvion 9,7 miljoonalla eurolla. Toimintakulut olivat 821,9 miljoonaa euroa (v.2019: 762,9 miljoonaa euroa) ja ne kasvoivat 7,7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Investointimenot toteutuivat 38,8 miljoonan euron suuruisina (v.2020: 36,5 miljoonaa euroa). RV7 rakennushanke eteni suunnitellusti ja rakentamiskustannuksia kertyi yhteensä 28,3 miljoonaa euroa. Toimistotalon hankintaan keskussairaalan kampusalueella käytettiin 5,3 miljoonaa euroa

Yhtymän taseen loppusumma oli 296,4 miljoonaa euroa (v.2020: 236,7 miljoonaa euroa). Taseen loppusumma kasvoi edelliseen tilikauteen verrattuna 59,7 miljoonalla eurolla. Vuonna 2021 uutta pitkäaikaista lainaa nostettiin 72,1 miljoonaa euroa investointien rahoitukseen. Pitkäaikaisen vieraan pääoman määrä vuoden lopussa oli 84,7 miljoonaa euroa (2020: 18,3).

Perusyhtymä

Perusyhtymän (yhtymä ilman liikelaitoksia) tilikauden ylijäämä on maksuosuuksien palautusten ja lisäkantojen jälkeen nolla euroa. Terveys- ja sairaanhoitopalveluiden toimialan tulos oli 6,2 miljoonaa euroa talousarviota parempi. Koronakustannusten valtionavustusta toimiala sai 28,4 miljoonaa euroa, mikä vaikutti toimintatuottojen ylittymiseen 6,6 miljoonalla eurolla. Toimintakulut ylittivät talousarvion 3,6 miljoonalla eurolla. Merkittävimmät ylitykset kohdistuivat potilasvakuutukseen sekä asiakaspalveluiden ostoihin. Erikoissairaanhoidon ulkokuntamyynti toteutui aiempaa korkeampana.

Ikääntyneiden palvelujen ja kuntoutuksen toimialan toimintatuotot ylittivät vajaa 2,3 miljoonaa euroa. Toimialalle kohdistettiin koronakustannusten valtionavustusta aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Toimintakulut ylittivät muutostalousarvion 2,7 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos toteutui muutostalousarvion mukaisesti.

Perhe- ja sosiaalipalveluiden toimialan tulos toteutui 2,9 miljoonaa euroa talousarviota positiivisempana. Toimintatuotot toteutuivat noin 2,1 miljoonaa euroa arvioitua suurempina, mikä johtui erityisesti korona valtionavustuksen arvioitua suuremmasta kohdistuksesta toimialalle. Toimintakulut ylittivät noin 0,5 miljoonaa euroa, mikä johtui palvelujen

ostojen ylittymisestä. Palvelujen ostot ylittivät talousarvion työvoimavuokrauksessa ja vammaispalvelujenkuljetuspalveluissa.

Yhtymäpalvelut toimiala pysyi talousarviossa. Yhtymäpalveluiden toimintatuotot olivat 13,9 miljoonaa euroa ja ne ylittivät muutostalousarvion 1,8 miljoonalla eurolla. Toimintakulut olivat 76,6 miljoonaa euroa ylittäen muutostalousarvion 0,4 miljoonalla eurolla.

Toimintatuottoja kasvattivat toimialalle kohdistettu koronakustannusten valtionavustus. Hyvinvointialueen valmistelutyöryhmien työskentelyyn liittyen toimiala sai toimintatuottoja, joiden laskutusperusteena oli toiminnasta aiheutuneet henkilöstömenot.

Yhtymän johdon toimintatuotot toteutuivat 5,6 miljoonaa euroa muutostalousarviota pienempänä johtuen pääosin jäsenkuntalaskutuksen ennakkotuloihin tehdystä perussopimuksen mukaisesta tasauksesta. Toimintakulut (13,7 miljoonaa euroa) olivat 1,6 miljoonaa euroa muutostalousarviota suuremmat. Toimintakate jäi 10,8 miljoonaa euroa muutostalousarviota pienemmäksi.

Ympäristöterveyskeskuksen tulos toteutui 0,1 miljoonaa euroa parempana kuin muutostalousarviossa ennakoitiin. Tämä johtui sekä toimintatuottojen ennusteen ylittymisestä että toimintakulujen ennusteen alittumisesta.

Nettorahoitustuotot olivat 2,6 miljoonaa euroa eli 1,1 miljoonaa korkeammat kuin muutostalousarviossa. Osinkotuotot olivat merkittävin syy ylitykseen.

Liikelaitokset

Sosiaalialan osaamiskeskus Verso -liikelaitoksen tilikauden alijäämä on -29 126, 94 euroa (v.2020: -107 404,50 euroa) Yhtymäkokouksen asettama tulostavoite oli 0 euroa.

Jäsenkuntien maksuosuudet

Hyvinvointikuntayhtymän jäsenkuntien palvelukäytön kokonaiskustannukset olivat vuonna 2021 yhteensä olivat 666,4 miljoonaa euroa, mikä on 15,6 miljoonaa euroa (2,4 prosenttia) enemmän kuin vuonna 2020. Ennakkolaskutukseen nähden maksuosuudet alittuivat 9,7 miljoonaa euroa (-1,4 prosenttia). Talouden seuranta ja ennakointi on kokonaisuudessaan ollut vaikeaa koronapandemian muutosvaikutusten vuoksi. Yhtymälle aiheutui koronapandemiasta merkittäviä lisäkustannuksia kaikilla toimialoilla, joihin saatiin valtioavustusta yhteensä 38,9 miljoonaa euroa.

Yhtymäkokouksen 31.5.2022 päätösehdotus:

Yhtymäkokous päättää:

1. merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2021,
2. hyväksyä vuoden 2021 tilinpäätöksen,
3. myöntää vastuuvapauden kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2021 ja
4. päättää, että tilikauden 2021 alijäämä
- 29 126,94 euroa siirretään omaan pääomaan yli- ja alijäämätileille.

KH:n päätösehdotus:

Yhtymäkokouksen päätösesityksen mukaisesti

8 § Muutostalousarvio 2/2022

Hyvinvointiyhtymässä on valmisteltu toinen muutostalousarvio vuodelle 2022. Muutoksia esitetään käyttötalousosaan (liite 2), rahoitusosaan (liite 3) ja investointiosaan (liite 4). Muutosten vuoksi myös tuloslaskelmaosa on päivitetty (liite 1). Käyttötalousosaan (liite 2) esitetään seuraavat muutokset: Käyttötalousosaan on päivitetty olennaisin osin toimintatuottojen ja toimintakulujen lisäykset. Muutokset on kuvattu lyhyesti alla olevassa tekstissä.

Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus -toimialalla toimintakuluihin esitetään 2,1 miljoonan euron lisäystä. Talousarvion valmistelun jälkeen ostopalveluna tuotettavan tehostetun palveluasumisen kustannukset kasvoivat merkittävästi. Korotus johtuu lakisääteisestä henkilömitoituksen kasvusta ja korotus on 17 euroa per hoitovuorokausi, joka oli vain osittain huomioitu talousarviossa 2022.

Perhe- ja sosiaalipalveluissa toimintatuottoihin esitetään 0,2 miljoonan euron lisäystä johtuen Harjun palvelukodin toiminnan siirtymisestä omaksi toiminnaksi 1.5.2022 alkaen. Toimintakuluihin esitetään 0,6 miljoonan euron lisäystä. Toimintakulujen kasvu perustuu alaikäisten perustason mielenterveys- ja perheneuvolapalveluiden lisäresurssista hoitoon ja palveluihin pääsyn parantamiseksi, hoitotakuun toteutumiseksi ja jonojen purkamiseksi, ja vammaispalveluiden Harjun palvelukodin toiminnan siirtymisestä omaksi toiminnaksi.

Yhtymän johdossa toimintatuottoihin esitetään 2,7 miljoonan euron lisäystä, johon on huomioitu sosiaali- ja terveydenhuollon covid-19 kustannuksiin osoitettua valtionavustusta 2,0 miljoonaa euroa vuoden 2021 korvauksia, Terveystalon osakkeiden myyntivoittoa 0,25 miljoonaa euroa ja työpanoksen myyntiä hyvinvointialueelle 0,32 miljoonaa euroa.

Toimintakuluihin esitetään 0,9 miljoonan euron vähennystä johtuen toimialojen tehtävien välisistä sisäistä siirroista. Yhtymäpalveluissa toimintatuottoja lisäys 12,7 miljoonaa euroa perustuu pääosin hyvinvointialueen ict:n valmistelurahoitukseen (7,7 miljoonaa euroa) ja hankkeiden rahoituspäätöksiin (4,7 miljoonaa euroa). Toimintakulujen muutokseen sisältyy vastaavat lisäykset sekä varhe-eläkemaksujen nousu 0,4 miljoonaa euroa ja toimialojen välisistä tehtäväsiirroista johtuvia yhtymätasolla kustannusneutraaleja muutoksia.

Yhteensä toimintatuottoihin esitetään 15,6 miljoonan euron lisäystä ja toimintakuluihin 15,6 miljoonan euron lisäystä. Toimintakate ei muutu. Kokonaisuutena esitettyjen muutosten nettovaikutus tilikauden tulokseen on +/- 0 euroa. Yhtymäpalveluiden ja yhtymän johdon sisäisen kaupan eriä ei lasketa uudelleen muutostalousarvioon. Tilinpäätöksessä näiden toimialojen vyörytykset oikaistaan vastaamaan toimialojen toteutuneita nettokustannuksia.

Toiminnallisista muutoksista johtuen esitetään toimialojen välisiä määrärahojen siirtoja, joilla ei ole vaikutusta tulokseen.

Rahoitusosaan (liite 3) esitetään muutettavaksi tulo-rahoituksen korjauserien ja pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulojen osalta vastaamaan tämän hetken tilannetta.

Investointiosaan (liite 4) esitetään Terveystalon osakkeiden myynnin tuloarvio 0,25 miljoonaa euroa.

Yhtymäkokouksen 31.5.2022 päätösehdotus:

Yhtymäkokous hyväksyy liitteenä 1 - 4 olevat tuloslaskelmaosan, käyttötalousosan, rajoitusosan ja investointiosan sekä muutokset yhtymän talousarvioon perusteluosassa esitetyllä tavalla.

KH:n päätösehdotus:

Yhtymäkokouksen päätösesityksen mukaisesti

9 § Erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen hyväksyminen

Terveysihuoltolain 43 §:n 1 momentin mukaan erikoissairaanhoidon yhteen sovittamiseksi erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien kuntayhtymien on tehtävä erikoissairaanhoidon järjestämissopimus. Sopimus on laadittava kunnallisvaltuustokausittain. Edellisen kerran sopimus on päivitetty ja hyväksytty Hyksin erityisvastuualueen kuntayhtymien toimielimissä vuonna 2018. Nyt hyväksyttäväksi esitetään vuonna 2021 alkaneelle kunnallisvaltuustokaudelle laadittu järjestämissopimus. Sopimus on hyväksyttävä terveydenhuoltolain mukaan kuntayhtymän ylimmässä toimielimessä.

Terveysihuoltolain 43 §:n 2 momentin mukaan erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa on sovittava erityisvastuualueeseen kuuluvien sairaanhoitopiirien kuntayhtymien työnjaosta ja toiminnan yhteensovittamisesta sekä uusien menetelmien käyttöönoton periaatteista. Työnjaon on edistettävä terveydenhuollon laatua, potilasturvallisuutta, vaikuttavuutta, tuottavuutta ja tehokkuutta. Työnjaossa on lisäksi varmistettava, että järjestämissopimuksen mukaan hoitoa antavassa toimintayksikössä on riittävät taloudelliset ja henkilöstövoimavarat sekä osaaminen. Valtioneuvosto on antanut lisäksi asetuksen (VNA terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksesta) asioista, joista on sovittava järjestämissopimuksessa.

Uuden järjestämissopimuksen valmistelua on johtanut Hyksin erityisvastuualueen ohjausryhmä, jossa on edustettuna kuntayhtymien ylin

johto. Valmistelutyötä on koordinoanut HUSin vs. hallintoylilääkäri Anu Maksimow.

Valmistelun pohjana on ollut aiempi järjestämissopimus, johon on asiakokonaisuuksittain arvioitu muutostarpeita kuntayhtymien vastaavien viranhaltijoiden yhteistyössä. Sopimusta on toisaalta päivitetty toteutunutta kehitystä vastaavaksi ja toisaalta on arvioitu sitä, millaisia muutoksia yhteistyössä lähivuosina tapahtuu ja miten niihin tulisi sopimuksessa varautua. Yleisesti sopimuksessa on nyt huomioitu varautumisen ja valmiusasioiden näkökulmat aiempaa kattavammin ja ne läpäisevät koko sopimuksen.

Sopimuksen käsittämä lääketieteellinen työnjako vastaa pääsääntöisesti aiempaa sopimusta vähäisin tarkistuksin. Muutoksista lääketieteellisten kysymysten osalta voidaan mainita ensihoitokeskuksen toiminnan järjestelyihin ja organisoitumiseen liittyen (mm. ensihoitokeskuksen strateginen ja toiminnallinen ohjausryhmä), joita on selkeytetty aiempaan sopimukseen verrattuna.

Laajempia muutoksia on tehty tukipalveluiden osalta. Sopimuksen tietojärjestelmäratkaisuja ja niiden kehittämistä koskeva osio on uudistettu kattavasti ja uudessa sopimuksessa otetaan nyt huomioon mm. erityisvastuualueitasoisen tietojohdamisen kehittäminen, tietopalvelut, Terveyskylän asema ja monikanava-asioinnin toteuttaminen. Tukipalveluiden osalta sopimuksen kautta muodostetaan myös kaikille kuntayhtymille mahdollisuus hyödyntää HUSin kautta Suomen Keskinäisen Potilasvakuutusyhtiön tuottamia potilasvakuutuspalveluja.

Sopimusluonnos on ollut kommentoitavana kaikissa erityisvastuualueen kuntayhtymissä ja siinä on huomioitu esitetyt kommentit.

Nyt tehtävää sopimusta noudatetaan siihen saakka, kunnes se korvataan sote-järjestämislain 36 §:n mukaisella hyvinvointialueiden yhteistyösopimuksella. Ns. sote-voimaannolain 1 §:n mukaan hyvinvointialueiden yhteistyösopimus on hyväksyttävä ensimmäisen kerran viimeistään vuoden 2025 loppuun mennessä.

Yhtymäkokouksen 31.5.2022 päätösehdotus:

Yhtymäkokous hyväksyy liitteenä olevan Hyksin erityisvastuualueen erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen kuluvalle kunnallisvaltuustokaudelle.

KH:n päätösehdotus:

Yhtymäkokouksen päätösesityksen mukaisesti

10 § Vastaus etsivää päihdetyötä koskevaan aloitteeseen

Yhtymäkokouksessa 31.5.2021 tehtiin aloite etsivän päihdetyön aloittamisesta Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän alueella. Aloitteessa ehdotettiin Kärkölää pilottikunnaksi. Lisäksi aloitteessa kiinnitettiin huomiota myös ennaltaehkäisevän työn tarpeeseen, palvelujen saatavuuteen sekä toimiviin hoito- ja kuntoutuspolkuihin päihdeasiakkaille.

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymällä on monenlaista päihteidenkäyttäjien tarpeisiin vastaavaa terveyden- ja sosiaalihuollon toimintaa. Myös uusia toimintamalleja kehitetään tunnistettuihin tarpeisiin. Yhtymän alueella päihdeongelmien määrä ja luonne vaihtelevat kunnasta toiseen ja eri alueiden palvelutarpeisiin on myös vastattava eri tavoin. Päihteiden käytössä ja siihen liittyvissä psykososiaalisissa ongelmissa on tunnistettu Päijät- Hämeessä vahvaa ylisukupolvisuutta, mikä näkyy esimerkiksi maan keskiarvoa suurempana lastensuojelun tarpeena.

Kaikille tarkoitettujen terveydenhuollon toimintojen lisäksi Päijät-Hämeessä on erityisesti päihdeasiakkaille suunnattuja matalan kynnyksen palveluja. Harjun terveyden arkisin toimivaan, ikärajattomaan päihdepäivystykseen voi hakeutua ilman lähetettä kaikista yhtymän kunnista. Useimmilla terveysasemilla on päihdepsykiatristen sairaanhoitajien ajanvarausvastaanottoja, joihin ei tarvita lähetettä, vaan asiakkaat voivat suoraan varata ajan vastaanotolle. Huumeidenkäyttäjien terveysneuvontapiste Jelppi palvelee Lahdessa kaikkien Päijät-Hämeen kuntien asukkaita ja asiointi on mahdollista nimettömänä. Laitosvieroitushoitoon pääsee tarvittaessa kaikista julkisen terveydenhuollon yksiköistä. Yhtymään perustetaan selviämishoitoasema loppuvuodesta 2021 Akuutti24:n yhteyteen. Päihtymystilan hoidon ohella selviämishoitoasemalla kartoitetaan asiakkaiden tilannetta ja tarvetta muille päihdepalveluille.

Päihteiden riskikäytön varhaisen tunnistamisen tueksi on terveydenhuollossa otettu systemaattiseen käyttöön Audit C -mittari. Mittarin käyttöä laajennetaan sosiaalipalveluihin vuonna 2022. Tarkoituksena on tehdä päihteidenkäytöstä puhuminen luontevaksi osaksi asiakaskohtaamisia sekä mahdollistaa riskikäyttöön puuttuminen jo ennen ongelman pahenemista laajempaa hoitoa vaativaksi.

Psykososiaalisen kuntoutuksen päihdetyöntekijät tuottavat avokuntoutusta asiakkailleen koko kuntayhtymän alueella. Lisäksi tarvittaessa järjestetään ostopalveluna päihdehuollon avo- ja laituskuntoutusta sekä asumispalveluja. Päihdetyöntekijät tarjoavat tukikäyntejä myös päihteidenkäyttäjien läheisille. Työikäisten asiakasohjaus tekee jalkautuvaa työtä nuorten ja toipuvien päihderiippuvaisten ja asunnottomien parissa. Asiakkaille tuotetaan sosiaalista kuntoutusta kotikäynnein ja tarvittaessa saatetaan asiakkaita

muiden palveluiden pariin. Sosiaalihuollon ohjaus- ja neuvonta Polku palvelee kauppakeskus Trion Palvelutorilla ja on helposti saavutettavissa matalalla kynnyksellä.

Tulevaisuuden sote-keskus hankkeessa vahvistetaan perustason mielenterveys- ja päihdepalveluja sote-keskuksissa. Tavoitteena on tarjota asiakkaille matalalla kynnyksellä tehokkaita palveluja. Hankkeeseen on palkattu 1.9.2021 alkaen mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittäjäasiantuntija, jonka tehtävänä on yhdessä muiden toimijoiden kanssa löytää uusia toimintatapoja ja rakenteita, joilla voidaan nykyistä paremmin vastata päihdeasiakkaiden tarpeisiin oikea-aikaisesti. Tähän työhön otetaan mukaan myös kolmannen sektorin toimijoita, jotta asiakkaiden tarpeisiin pystytään vastaamaan mahdollisimman laajasti. Tulevaisuuden sotekeskushankkeelle haetaan jatkorahoitusta tavoitteena mm. vahvistaa koulutuksella sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden valmiutta kohdata ja hoitaa päihdeasiakkaita.

Helsingin Diakonissalaitos säätiö on hakenut STEAsta tällä hetkellä Lahden alueella toimivaan Tukialus-hankkeeseen jatkoa kolmeksi vuodeksi 1.1.2022 alkaen. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä on aiekumppanina hankkeessa. Tukialus-hanke tarjoaa tukea sekä keskusteluapua kaikkein heikoimmassa asemassa oleville ihmisille. Hanke tähtää erityisesti palveluiden ulkopuolella olevien tai syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden hyvinvoinnin edistämiseen. Kohderyhmänä ovat mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivät ihmiset. Kohderyhmän kanssa tehdään töitä kaduilla, heidän omassa elinpiirissään ja arkiympäristössään. Mahdollisen hankkeen aikana toimintaa integroidaan yhtymän omiin sosiaali- ja terveysterveystietoihin.

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä suunnittelee yhteistyössä Sininauha ry:n kanssa päihteidenkäyttäjille suunnattua matalan kynnyksen päivätoimintakeskusta Lahteen. Jos toiminnalle saadaan STEA-rahoitus, toiminta alkaa helmikuussa 2022. Hankkeen tulosten pohjalta arvioidaan, onko palvelulle pysyvää tarvetta ja onko palvelua tarkoituksenmukaista laajentaa muihin yhtymän kuntiin.

Ennaltaehkäisevä päihdetyö kuuluu sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi kuntien ja muiden viranomaisten vastuulle ja myös kolmannella sektorilla on tärkeä osuus toiminnassa. Etsivä nuorisotyö on esimerkki toimivasta kuntien tuottamasta palvelusta.

Jokainen kuntalainen voi auttaa päihdeongelmiin apua tarvitsevien kansalaisten tuen ja hoidon tarpeen tunnistamisessa ja selvittämisessä esimerkiksi tekemällä huoli-ilmoituksen sosiaalipalveluihin.

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä järjestää monenlaisia palveluja päihteidenkäyttäjille ja kehittää niitä edelleen tarpeiden mukaisesti. Erilaiset hankkeet ja kolmannen sektorin toiminta täydentävät näitä palveluja. Kehittämistyössä huomioidaan paikalliset tarpeet hyvinvointikuntayhtymän alueella. Varhaiseen tukeen perustuvaa toimintamallia kehitetään kuntayhtymän kunnissa yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa ja jalkautuvaa ja muuta ehkäisevää toimintaa järjestetään jo nyt kuntayhtymän alueella monimuotoisesti. Tarkoituksena on edelleen kehittää olemassa olevia palveluja ja palvelupolkuja, jotta palveluihin pääsy on sujuvaa ja oikea-aikaista ja palvelupolut saumattomia.

Yhtymäkokouksen 31.5.2022 päätösehdotus:

Yhtymäkokous merkitsee aloitteen ja siihen annetun vastauksen tiedokseen ja toteaa, että aloitteessa tarkoitettu asia on tullut riittävästi selvitetyksi.



Kaupunginhallitus
Pöytäkirja

nro 15

KH:n päätösehdotus:

Yhtymäkokouksen päätösesityksen mukaisesti

11 §Yhtymäkokouksen muut mahdolliset asiat 31.5.2022

12 §Yhtymäkokouksen aloiteasiat 31.5.2022

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ote: yhtymäkokousedustajat

Liitteet

Yhtymäkokouksen esityslista 31.5.2022

§ 195

Työterveys Wellamo Oy:n osakassopimuksen muutos

294/00.00.02.00/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen asiantuntija Sanna Haarala p. 044 482 6426

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Timonen Pekka

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Työterveys Wellamo Oy:n osakassopimuksen kohdat 4.2. ja 5.6. muutettavaksi niin, että ne sallivat osakeluovutuksen myös muille kuin hankintayksiköille.

Käsittely

Merkittiin pöytäkirjaan että kaupunginhallituksen jäsen Martti Talja ja kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Sonja Falk ilmoittivat esteellisyytensä (HL 28.1 § 5 kohta) ja poistuivat asian käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjantarkastajana jäsen Taljan sijaan toimi tämän pykälän ajan kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja Kalle Aaltonen.

Perusteluosa

Lahden kaupunki perusti yhdessä Päijät-Hämeen kuntien ja Pukkilan kunnan, Myrskylän kunnan, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ja Koulutuskeskus Salpaus-kuntayhtymän kanssa Työterveys Wellamo Oy:n

(TTW) vuonna 2010. Yhtiöllä on 14 osakkeen omistajaa ja Lahden kaupunki omistaa yhtiöstä suoraan 596 osaketta eli 59,6 % yhtiöstä, konsernin kokonaisomistusosuus on 61,85 %. Työterveys Wellamo Oy:n osakassopimuksen mukaan yhtiön ensisijaisena tarkoituksena on hankintalaissa sidosyksikköaseman säilyttämiselle asetettuja edellytyksiä noudattaen tuottaa ja tarjota osakkailleen näille terveydenhuoltolaissa asetetun kuntien työterveyshuoltopalvelujen tuottamisvelvollisuuden ja työterveyshuollon järjestämisvelvollisuuden mukaiset palvelut sekä palvelut, jotka näiden on työterveyshuoltolain mukaan työnantajana työntekijöilleen järjestettävä.

Lahden kaupunginvaltuusto 25.4.2022, § 39 on päättänyt, että Lahden kaupunki myy omistusosuutensa 59,6 % Työterveys Wellamo Oy:stä ja kaupunginvaltuusto valtuutti kaupunginhallituksen valmistelemaan kaupungin omistaman osakekannan myynnin ja päättämään osakekannan myymisestä kilpailutuksen jälkeen. Lisäksi Kaupunginhallitus 04.04.2022 § 125 päätti antaa konsernipalveluille tehtäväksi kilpailuttaa Lahden kaupungin työterveyshuoltopalvelujen hankinnan, jos kaupunginvaltuusto hyväksyy osakeomistuksen myynnin.

Työterveys Wellamo Oy:n osakassopimuksen kohdassa 4.2. yhtiön osakeomistus rajataan hankintayksiköihin sidosyksikköaseman turvaamiseksi. Kilpailutuksen yhteydessä sidosyksikköaseman turvaaminen muuttuu tarpeettomaksi. Työterveyspalveluhankinnan kilpailutuksen osana toteutettava osakekauppa edellyttää, että Työterveys Wellamo Oy:n osakkaat hyväksyvät osakassopimuksen kohdat 4.2. ja 5.6. muutettavaksi niin, että ne sallivat osakeluovutuksen myös muille kuin hankintayksiköille.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus



Kaupunginhallitus
Pöytäkirja

nro 15

Toimenpiteet

Ote: Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä / ostopalvelujohtaja,
omistajaohjauspalvelut, henkilöstöpalvelut

Liitteet

Työterveys Wellamo Oy:n osakassopimus

Pöydältä: Kaupungin edustajan määrääminen TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

2615/00.00.01.10/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Timonen Pekka

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus valtuuttaa joukkoliikennepäällikkö Rauno Särkkäahon edustamaan Lahden kaupunkia TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään 7.6.2022 klo 10.00 - 11.00 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) Spora - neuvotteluhuoneessa osoitteessa Opastinsilta 6A, 00 520 Helsinki/teams-mahdollisuus.

Samalla kaupunginhallitus antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi hyväksyä muut esityslistalla olevat asiat yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti.

Vielä kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Lahden kaupunki, Kaupunginhallitus, 16.05.2022

§ 177

Päätös

Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Timonen Pekka

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus valtuuttaa joukkoliikennepäällikkö Rauno Särkkäahon edustamaan Lahden kaupunkia TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään 7.6.2022 klo 10.00 - 11.00 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) Spora - neuvotteluhuoneessa osoitteessa Opastinsilta 6A, 00 520 Helsinki/teams-mahdollisuus.

Samalla kaupunginhallitus antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi hyväksyä muut esityslistalla olevat asiat yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti.

Vielä kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Perusteluosa

TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 7.6.2022 klo 10.00-11.00 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) Spora -neuvotteluhuoneessa osoitteessa Opastinsilta 6A, 00 520 Helsinki / Teams -mahdollisuus.

Kokouksessa käsiteltävät asiat ja lisätiedot kokousjärjestelyistä löytyvät oheisesta yhtiökokouskutsusta.

Kokouksen jälkeen klo 11.00-12.00 pidettävän seminaarin aiheena on EMV - teknologian tulevaisuuden käyttömahdollisuudet maksuliikenteessä ja liikkumispalveluissa. Seminaarin alustajina toimivat Paul Griffin, Global Head of Commercial ja Sheryll Ricketts, Solution Consultancy Lead, LittlePay U.K.:sta.

Kokouksessa voivat olla läsnä myös osakkaiden edustajat, jotka eivät käytä kokouksessa äänivaltaa.

Pyydämme ilmoittautumaan kokoukseen ja toimittamaan valtakirjat 27.5.2022 klo 16.00 mennessä osoitteeseen anne.seppala@lmj.fi.

Pyydämme vastausta kutsuun myös siinä tapauksessa, että kaupungilta ei tule edustajaa kokoukseen.

- - -

TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään osoitteessa Opastinsilta 6A, neuvotteluhuone Spora, 00520 Helsinki 7.6.2022 klo 10.00 - 11.00.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**
- 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

5. Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Esityslistan hyväksyminen

7. Vuoden 2021 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

8. Vuoden 2021 tilinpäätöksen vahvistaminen

**9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingon maksusta
päättäminen**

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto 55 914,14 € kirjataan omaan pääomaan ja että osinkoa ei makseta.

**10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle**

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä on 8 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

14. Yhtiön hallussa olevien osakkeiden myyntivaltuutus

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen valtuutusta myydä yhtiön hallussa olevat 36 584 kpl (1,32 % osakekannasta) yhtiön osakkeita, joko yhdelle tai useammalle yhtiön palveluiden käyttäjäksi tulevalle osakassopimuksen ehdot täyttävälle julkisyhteisölle jatketaan toistaiseksi.

17. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

18. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelle 2022 tilintarkastajaksi valitaan Nexia Oy ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi nimitetään KHT

Juhani Loukusa.

19. Kokouksen päättäminen"

Kokoukseen osallistuminen

Kokouksessa voi käyttää äänivaltaa seuraavasti:

1. kokouksessa paikan päällä
2. Teamsin välityksellä siten, että äänivaltaisten edustajien henkilöllisyys todetaan vahvan tunnistautumisen avulla ja mahdolliset kokouksen äänestykset suoritetaan SignSpace -järjestelmän kautta. Viesti järjestelmästä tunnistautumista varten lähetetään sähköpostitse kokoukseen ilmoittautuneille ja valtakirjan toimittaneille edustajille kokouspäivänä ennen kokouksen alkua.

Kokouksessa voivat olla läsnä Teamsin välityksellä myös osakkaiden edustajat, jotka eivät käytä kokouksessa äänivaltaa.

Kokoukseen ilmoittautuminen ja valtakirjojen toimitus

Kokoukseen ilmoittautumiset, osallistujien sähköpostiosoitteet ja valtakirjat pyydetään toimittamaan 27.5.2022 klo 16.00 mennessä osoitteeseen anne.seppala@lmj.fi.

Tilinpäätösasiakirjat ja kokouksen aineisto

Tilinpäätösasiakirjat ja kokouksen aineisto lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse viimeistään 30.5.2022 klo 16.00.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkaalla, joka on merkitty yhtiön osakasluetteloon.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Kokoukseen ilmoittautumiset, osallistujien sähköpostiosoitteet ja valtakirjat 27.5. klo 16.00 mennessä osoitteeseen [anne.seppala\(at\)lmj.fi](mailto:anne.seppala(at)lmj.fi),
ote+asiakirjat edustajalle

Pöydältä: Ehdokkaiden nimeäminen KOKO Lahti Oy:n hallituksen jäseniksi

2315/00.00.01.10/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895

Päätös

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun konserni- ja tilajaostoon.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Timonen Pekka

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää nimetä ehdokkaat KOKO Lahti Oy:n hallituksen jäseniksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Merkittiin pöytäkirjaan että kaupunginhallituksen jäsen Mira Nieminen ja pöytäkirjanpitäjä, kaupunginsihteeri Janne Mäki ilmoittivat esteellisyytensä (HL 28.1. 5 kohta). Kaupunginlakimies Pekka Virkkunen toimi pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän osalta.

Perusteluosa / aiempi käsittely

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 Sibeliustalossa.

- - -

Varsinainen yhtiökokous

Aika ti 24.5.2022, 9.00-10.00

Paikka Sibeliustalo, 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 korvausperusteista.

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



Kaupunginhallitus
Pöytäkirja

nro 15

Hanne Savolainen
Antti Kuusinen
Sari Niinistö
Martti Mäkelä
Timo Everi (riippumaton jäsen).

Tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävänä oheismateriaalina Cloud Meetingissä.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Ote: Veli-Pekka Ignatius

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 hallituksiin valitaan vähintään yksi riippumaton jäsen. (Lisätään lause:) Vuoden 2025 yhtiökokouksissa yhtiöiden hallituksiin 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 ansionmenetyskorvauksia hallitusten jäsenille." Samalla muutetaan seuraava lause muotoon "Hallituksen jäsenille voidaan maksaa matka-, kulu- ja ansionmenetyskorvauksia 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

Lahden kaupunki, Kaupunginhallitus, 16.05.2022

§ 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.

Suoritetussa 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.

Suoritetussa 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 soveltuvien 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 kuntalakia. 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 päätösasiansa.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Jaosto: kh

Kh: kv

Kv: ote konserniyhtiöt, säädöskokoelma

Liitteet

Konserniohje puhdas

Hyvä hallinto- ja johtamistapa, korjaukset

Konserniohje, korjaukset

Äänestyslista KTJ 41§ äänestys 1.

Äänestyslista KTJ 41§ äänestys 2.

Äänestyslista KH 23.5.2022 § 198 muutosehdotus Putula

Äänestyslista KH 23.5.2022 § 198 muutosehdotus Virta

§ 199

Päijät-Hämeen ajoharjoittelurata Oy:n asettaminen selvitystilaan

2962/00.00.02.00/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Timonen Pekka

Päätösehdotus

- 1) Kaupunginhallitus päättää asettaa Päijät-Hämeen ajoharjoittelurata Oy:n selvitystilaan.
- 2) Kaupunginhallitus päättää valita selvitysmieheksi Veli-Pekka Ignatiuksen
- 3) Lisäksi kaupunginhallitus päättää tehdä ostotarjouksen Päijät-Hämeen Ajoharjoittelurata Oy:n muille osakkaille osakkeiden ostamisesta hintaan 0,1 € osakkeelta.
- 4) Vielä kaupunginhallitus valtuuttaa konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen tekemään ja allekirjoittamaan kauppakirjat.

Perusteluosa

Päijät-Hämeen Ajoharjoittelurata on ollut viime vuodet tappiollinen. Suuret poistot ovat syöneet yhtiö tuloksen, mutta myös yhtiön kassavirta on negatiivinen. Yhtiö on toistaiseksi selvinnyt sitoumuksistaan, mutta kassa uhkaa loppua. Toiminnan jatkaminen nykyisellään syventäisi yhtiön tappioita ja johtaa konkurssiin. Ajokorttiuudistuksen vuoksi pakollinen

ajoharjoittelurata-ajo on siirtynyt toteutettavaksi simulaattoreilla ja näin ollen tulot ovat ratayhtiössä heikentyneet. Ajokorttilainsäädäntöä ollaan uudistamassa, mutta lakiehdotus ei ole tuomassa merkittävää helpotusta ajoharjoitteluradan tulovirtaan. Yhtiön hallitus on esittänyt yhtiökokoukselle yhtiön asettamista selvitystilaan.

Yhtiön suurin velkoja on Lahden kaupunki, joka on myöntänyt yhtiölle lainan, josta on jäljellä 400 000€. Yhtiön tasearvo lahden kaupungin taseessa on yhtiöön sijoitettu n. 92 300€. Yhtiö toimii kaupungin vuokratontilla ja vuokravastuut kaupungille vuokra-ajan loppuun ovat n. 73 000€. Maanvuokrasopimus on määräaikainen ja päättyy vuoden 2030 lopussa. Alue on kaavoitettu yritysalueeksi, valtatie 12 meluhaitan vuoksi. Yhtiöllä ei ole käytössään luottolimiittiä. Yhtiön omat varat eivät riitä hallittuun alasajoon, vaan yhtiö tarvitsee lisärahoitusta selvittääkseen ulkopuolisista velvoitteistaan n.70 000€. Selvitystilan ja hallitun alasajon suorat tappiot ovat kaupungille n. 600 000€ ja saamatta jääviä vuokria n. 73 000€. Muut omistajat menettävät yhtiöön sijoittamansa pääoman.

Päijät-Hämeen Ajoharjoittelurata Oy:n omistajat ovat alueen kunnat ja autoiluun liittyvät tahot.

Päijät-Hämeen Ajoharjoittelurata Oy omistus

Omistaja	Omistusosuus %	Sijoitus omaan pääomaan €	Osakkeita Kpl
Lahden kaupunki	50	92503	110
Koulutuskeskus Salpaus	30	55502	66
Suomen Autokoululiitto ry	6,4	11773	14
Lahden-Heinolan Autokouluyhdistys ry	4,6	8409	10
Heinolan kaupunki	4,6	8409	10
Asikkalan kunta	1,4	2522	3
Padasjoen kunta	1,4	2522	3
Autoliiton Lahden osasto ry	0,4	840	1

Lahden Urheiluautoilijat ry	0,4	840	1
Autoliitto ry	0,4	840	1
Poppoo-Team ry	0,4	840	1
YHTEENSÄ	100	185000	220

Muiden kuin Lahti- konserniin kuuluvien omistajien riskinkantokyky on varsin heikko lukuunottamatta muita alueen kuntia. Yhtiön hallitus toivoi, että selvitystila ja yhtiön purku voitaisiin hoitaa niin, että pienomistajien toimintaedellytykset eivät vaarannu. Konkurssi nähtiin huonona vaihtoehtona sen merkittävän mainehaitan vuoksi. Ehdotuksena on, että Lahden kaupunki lunastaa muut osakkaat yhtiöstä pois ennen selvitystilan päättymistä. Lahden kaupunki ostaa muiden osakkaiden osakkeet 0,1 euron kappalehintaan. Osakekauppa on yksinkertaisin tapa sujuvoittaa hallittua alasajoa. Lahden kaupunki omistaa 220:sta osakkeesta puolet eli kokonaiskauppahinnaksi, mikäli muut omistajat myyvät osakkeensa tulee n. 12 euroa varainsiirtoveroineen.

Yhtiöllä on yksi työntekijä, jonka työsuhde on irtisanottu. Työt jatkuvat irtisanomisajan puitteissa syyskuulle ja tarkoitus on, että ajoharjoittelurata on käytössä normaalisti syyskauden. Autolla suoritettava liukkaan kelin harjoittelu vaatii erityisen lisääineen hankkimista radalle ja yhtiöllä ei ole rahaa lisääineen hankkimiseksi, joten rata ei ole käytössä liukkaankelin harjoitteluun. Lisäaine on kallista ja harjoittelusta tulevat tulot eivät kata kustannuksia. Ajoharjoitteluradan merkittävimmät käyttäjät ovat moottoripyöräilijät ja sitä käytetään erilaisiin käsittelyharjoitteluun ja -kokeisiin. Rata on käytössä ajokauden loppuun, mutta yhtiön toimesta rata ei aukea enää kevätkaudelle 2023. Tarkoitus on, että rata- yhtiön lopputilitys täsmäytetään normaalin tilinpäätösaikataulun mukaisesti 31.12.2022.



Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

nro 15

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ote: Päijät-Hämeen ajoharjoittelurata Oy, Talouspalvelut

§ 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.

Yhtiökokoukset on postitettu osakkeenomistajille 20.5.2022.

5. Vuoden 2021 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen

Tilinpäätös (liite nro 1) ja toimintakertomus (liite nro 2) lähetetään tämän kokouksen 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-/tappiotililtä.

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 erillissääntöjen 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 toimitelmissään.

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

§ 201

Lahti Events Oy:n riskikartoitus valituskelpoinen päätös

6710/00.00.02.00/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Timonen Pekka

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä esitetyn tietopyynnön.

Käsittely

Merkittiin pöytäkirjaan, että kaupunginhallituksen jäsen Mira Nieminen ja pöytäkirjanpitäjä, kaupunginsihteeri Janne Mäki ilmoittivat esteellisyytensä (HL 28.1 § 5 kohta) ja poistuivat asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä toimi tämän pykälän osalta kaupunginlakimies Pekka Virkkunen.

Perusteluosa

Iltalehden toimittaja Jarno Liski pyysi 11.05.2022 saada sähköisenä kopiona kaupunginhallituksen 31.1.2022 käsittelemän (37 §) Lahti Events Oy:n riskikartoituksen kokonaisuudessaan julkisilta osin (Julkisuuslain 10 § mukaisesti salassapidettävät osat peitettyinä) sekä valituskelpoisen päätöksen, josta käy ilmi, mitä tietoja on peitetty, minkä lainkohdan nojalla



Kaupunginhallitus
Pöytäkirja

nro 15

ja millä asiallisilla perusteilla mikäkin tieto on katsottu esimerkiksi liikesalaisuuden piiriin kuuluvaksi (ja kenen liikesalaisuuden). Liski pyysi toimittamaan asiakirjat myös Juuso Taipaleelle. Liski täydensi tietopyyntöään käsittämään myös Lahti Events Oy:n tilinpäätöksen liitteineen tilikaudelta 2021.

Muutoksenhaku

Hallintovalitus

Toimenpiteet

Ote: Lahti Events Oy, Jarno Liski, Juuso Taipale

§ 202

Pohjoismaisten hiihtolajien MM-kisojen 2029 haun käynnistäminen

2957/12.04.00.01/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Kaupunginsihteeri Janne Mäki p. 044 716 1416

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Timonen Pekka

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää, että Lahden kaupunki ilmoittaa Suomen Hiihtoliitolle ja Kansainväliselle hiihtoliitolle halukkuudestaan toimia vuoden 2029 pohjoismaisten hiihtolajien MM-kisojen isäntäkaupunkina.

Perusteluosa

Lahden kaupunki, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Salppuri Oy:n omistajat ovat käyneet keskustelua vuoden 2029 pohjoismaisten hiihtolajien MM-kisojen hakemisesta Lahteen. Tahtotila hakemuksen laatimisesta on määrä ilmoittaa kansainvälisen hiihtoliiton (FIS) kongressin yhteydessä 25.5.-26.5.2022.

Hakemus kisojen järjestämisestä on jätettävä 1.5.2023 mennessä. Hakemus valmistellaan yhteistyössä Suomen Hiihtoliiton, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Suomen Hiihtoliiton ja Lahden Hiihtoseuran omistaman Salppuri Oy:n kanssa. Kisojen toteuttajana toimisi Salppuri Oy.



Kaupunginhallitus
Pöytäkirja

nro 15

Hakemuksen edellyttämät vastuut ja velvoitteet selvitetään hakemuksen valmistelun yhteydessä. Varsinainen hakemus tuodaan myöhemmin erikseen päätettäväksi.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Ote: SHL, FIS, LHS, liikuntatoimi

Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

nro 15

Lahden kaupunki, Kaupunginhallitus, 23.05.2022

§ 203

Tiedoksi merkittävät asiat

Päätös

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Timonen Pekka

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee asiat tiedoksi.

Perusteluosa

Tiedoksi tuodaan seuraavat asiat:

Pöytäkirjoja:

- Konserni- ja tilajaosto 9.5.2022
- Elinvoima- ja työllisyysjaosto 9.5.2022
- Tarkastuslautakunta 10.5.2022
- Lahden seudun jätelautakunta 12.5.2022

Muistioita:

- Vammaisneuvosto 29.3.2022
- Vammaisneuvosto 6.4.2022
- Vanhus - ja vammaisneuvoston sekä nuorisovaltuuston yhteiskokous
12.5.2022

Esityslistoja:

- Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän hallitus 23.5.2022



Kaupunginhallitus
Pöytäkirja

nro 15

- Rakennusvalvonnan ilmoitus 13.5.2022 purkamislupahakemuksesta 398-
2022-397 (Dynasty 2802/2022)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

-



Kaupunginhallitus
Pöytäkirja

nro 15

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 185, § 186, § 187, § 188, § 189, § 191, § 193, § 196, § 197, § 198, § 202, § 203

Lahden kaupunki

MUUTOKSENHAKUKIELTO

oikaisuvaatimus/kunnallisvalitus

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalain 136 §:n nojalla tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.



Kaupunginhallitus
Pöytäkirja

nro 15

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 190, § 192, § 194, § 195, § 199, § 200

Lahden kaupunki

OIKAISUVAATIMUSOHJE, kunnallisasiat

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista (Laki kunnallisesta viranhaltijasta 50 §).

Oikaisuvaatimusviranomainen

Asianomainen viranomainen/toimielin (mainittu päätöksessä/otteessa)

Yhteystiedot

Lahden kaupunki / kirjaamo

Postiosoite: PL 202, 15101 Lahti

Käyntiosoite: Lahden Palvelutori, Lahti-Piste, Kauppakeskus Trio, 2. krs,
Aleksanterinkatu 18

Lahti-Pisteen aukioloaika: 8.00–18.00, **oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä oikaisuvaatimus on jätettävä kuitenkin kirjaamon (= viraston)**

aukioloaikana eli klo 15.00 mennessä, jotta se katsotaan ajallaan saapuneeksi
puh. 03 814 2214
Sähköposti: kirjaamo(at)lahti.fi

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä ja muussa tapauksessa seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Oikaisuvaatimusaika taloudellisin ja tuotannollisin perustein tehdystä irtisanomista koskevasta päätöksestä alkaa kulua vasta irtisanomisajan päättymisestä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen sekä sen tekijä ja yhteystiedot. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle oikaisuvaatimusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä riippumatta tavasta, jolla se toimitetaan. Jos

oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.



Kaupunginhallitus
Pöytäkirja
Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 201

nro 15

Lahden kaupunki

VALITUSOSOITUS, hallintovalitus

Valitusoikeus

Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Valitusviranomainen

Hämeenlinnan hallinto-oikeus

Yhteystiedot

www.oikeus.fi/hallintooikeudet/hameenlinnanhallinto-oikeus

Raatihuoneenkatu 1

13100 Hämeenlinna

029 56 42210

faksi 029 56 42269

hameenlinna.hao(at)oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten
asiointipalvelussa osoitteessa

<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Valitusaika ja sen alkaminen

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä

kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Annettaessa päätös asianosaiselle tiedoksi hänen suostumuksellaan sähköisenä viestinä hänen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus tehdään kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta;
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi;
- vaatimusten perustelut;
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava.

Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on tarvittaessa esitettävä valtakirja (HOL 32 §).

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Tuomioistuinmaksut

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n mukaan muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään hallinto-oikeudessa ja markkinaoikeudessa oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä tuomioistuimissa 4 ja 5 §:n poikkeuksia lukuun ottamatta. Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta.