

## Konserni- ja tilajaosto

### Pöytäkirja

Aika 21.02.2022 14:30 - 14:58

Paikka Fellmannia, Kirkkokatu 27, kokoushuoneet Ars ja Cultura/Teams-etäyhteys

	Nimi	Tehtävä	Lisätieto
Osallistujat	Ratia Jorma	puheenjohtaja	
	Putula Toni	I varapuheenjohtaja	
	Lampinen Minna	jäsen	
	Kaikkonen Jouni	jäsen	(*)
	Hildén Sirkku	jäsen	
	Rostedt Juha	kaupunginvaltuuston puheenjohtaja	
	Falk Sonja	kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja	
	Lehto Rami	kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja	(*)
	Komu Pekka	kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtaja	
	Timonen Pekka	kaupunginjohtaja	
	Alm Sari	konsernipalvelujohtaja, esittelijä	
	Arola Jouni	toimitilajohtaja, esittelijä	
	Ignatius Veli-Pekka	konserniohjauksen päällikkö	
	Seljas Tuula	valmistelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä	

(\* Osallistui kokoukseen Teams-etäyhteyden välityksellä.)

Nimi

Tehtävä

Lisätieto

Konserni- ja tilajaoston puolesta

Jorma Ratia

Tuula Seljas

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Sirkku Hildén

Jouni Kaikkonen

Pöytäkirja on ollut nähtävillä Lahden kaupungin yleisessä tietoverkossa osoitteessa

<http://www.lahti.fi> 01.03.2022

Tuula Seljas

valmistelusihteeri

§	Otsikko	Sivu
§ 14	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 15	Pöytäkirjan tarkastajat	5
§ 16	Kaupungin edustajan määrääminen Eteva Ky:n ylimääräiseen yhtymäkokoukseen ja toimiohjeiden antaminen yhtymäkokousedustajalle	6
§ 17	Kaupungin edustajan määrääminen Lahden Urheiluhalliyhdistys ry:n sääntömääräiseen kokoukseen	9
§ 18	Muut asiat	12
§ 19	Sopimuksen hyväksyminen	13



Konserni- ja tilajaosto  
Pöytäkirja

nro 7

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 21.02.2022

§ 14

**Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



Konserni- ja tilajaosto  
Pöytäkirja  
Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 21.02.2022

nro 7

§ 15

Pöytäkirjan tarkastajat

Puheenjohtajan ehdotuksesta tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin jäsenet Sirkku Hildén ja Jouni Kaikkonen.

## § 16

### Kaupungin edustajan määrääminen Eteva Ky:n ylimääräiseen yhtymäkokoukseen ja toimiohjeiden antaminen yhtymäkokousedustajalle

710/00.00.01.10/2022

#### Asian valmistelija / lisätietojen antaja

konserniohjauksen päällikkö, Veli-Pekka Ignatius, 044 7161895

#### Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

#### Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

#### Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää määrätä konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen yhtymäkokousedustajaksi Eteva Ky:n yhtymäkokoukseen 25.2.2022.

Toimiohjeena konserni- ja tilajaosto antaa, että yhtymäkokousedustajan tulee kannattaa tarvittaessa Vantaan kaupungin tekemää muutosehdotusta. Äänestystilanteessa Lahden kaupungin edustaja kannattaa Vantaan edustajan tekemää päätösehdotusta.

Konserni- ja tilajaosto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

#### Perusteluosa

Lahden kaupunginhallitus on 31.1.2022 (§48) Eteva kuntayhtymälle hyvinvointialueuudistuksen voimaanpanolain mukaisesta kuntayhtymän

selvityksestä antamassaan lausunnossaan esittänyt, että Eteva Ky kutsuu ylimääräisen yhtiökokouksen koolle päättämään eräiden sen omistuksessa olevien yhtiöiden osakkeiden tai kiinteistöomistusten myymisestä ennen hyvinvointialueuudistuksen voimaantuloa.

Eteva Ky:n yhtymähallitus on päättänyt jäsenkuntien lausuntojen perusteella kutsua ylimääräisen yhtiökokouksen koolle. Eteva Ky:n yhtymähallituksen päätösesityksestä puuttuu kuitenkin linjaus, miten kuntayhtymän tulisi kiinteistöomistusten suhteen edetä. Vantaan kaupunki ei tule kannattamaan kuntayhtymän päätösesitystä. Vantaan yhtymäkokousedustaja tulee esittämään, että yhtymäkokous päättää kehottaa kuntayhtymän hallitusta ja toimitusjohtajaa toteuttamaan ennen hyvinvointialueuudistuksen voimaantuloa järjestelyn, jossa

- 1) Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n kiinteistöomaisuutta, rakennuksia, kiinteistöjen hallintaan oikeuttavia osakkeita tai kiinteistöyhtiöiden osakkeita realisoidaan siten, että omaisuuden myynnistä saadut tuotot tuloutuvat Eteva kuntayhtymälle ja Eteva kuntayhtymä voi tämän jälkeen suorittaa kuntayhtymästä peruspääoman korkoa jäsenkunnille ilman erillisen lainarahoituksen nostamista. Laadittavien vuokrasopimusten tulee turvata hyvinvointialueille niiden toiminnassaan tarvitsemiensa tilojen hallinta myös järjestelyn jälkeen.
- 2) Etevä kuntayhtymän yhtymäkokous kutsutaan koolle ylimääräiseen yhtymäkokoukseen päättämään peruspääomalle maksettavan koron määrästä vielä vuoden 2022 aikana.

Vantaan kaupungin tuleva esitys on kaikkien omistajien edun mukainen ja sitä kannattaa talouden ja toiminnan näkökulmista kaikkien Etevan omistajien tukea.



Konserni- ja tilajaosto

Pöytäkirja

nro 7

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ote+valtakirja+asiakirjat edustajalle





Konserni- ja tilajaosto  
Pöytäkirja

nro 7

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 21.02.2022

§ 17

**Kaupungin edustajan määrääminen Lahden Urheiluhalliyhdistys ry:n sääntömääräiseen kokoukseen**

915/00.00.01.10/2022

**Asian valmistelija / lisätietojen antaja**

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895

Valmistelusihteeri Tuula Seljas, p. 050 383 6501

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

**Esittelijä**

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

**Päätösehdotus**

Konserni- ja tilajaosto määrää konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Lahden Urheiluhalliyhdistys ry:n sääntömääräisessä kokouksessa, joka pidetään torstaina 24.2.2022 klo 17.00 SOL Areenalla, Launeenkatu 7, 15110 Lahti, Lahden Urheiluhalliyhdistys ry:n toimisto 2. krs.

Samalla konserni- ja tilajaosto antaa kokousedustajalle toimiohjeeksi hyväksyä yhdistyksen tilinpäätösasiakirjat ja esityslistalla olevat muut asiat esitetyssä muodossa.

Vielä konserni- ja tilajaosto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

## Perusteluosa

Lahden Urheiluhalliyhdistys ry 16.2.2022:

Ohessa kokouskutsu/esityslista Lahden kaupunginhallitukselle Lahden Urheiluhalliyhdistys ry:n yhdistyksen tilinpäätöskokoukseen torstaina 24.2.2022.

Liitteessä lisäksi valtakirja sekä tilinpäätös ja toimintakertomus siinä muodossaan kuin ne 15.2.2022 hallituksen kokouksessa yksimielisesti hyväksyttiin esitettäväksi yhdistyksen kokoukselle.

### KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA

Sääntömääräinen yhdistyksen kokous

Aika: Torstai 24.2.2022 klo 17.00

Paikka: SOL Areena, Launeenkatu 7, 15110 Lahti, Lahden Urheiluhalliyhdistys ry:n toimisto 2. krs.

1. Kokouksen avaus
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Kokouksen järjestäytyminen
  - valitaan puheenjohtaja ja sihteeri
  - valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
4. Todetaan edustajavaltuudet

5. Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi
6. Käsitellään toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajan lausunnot toimikaudelta 1.1. – 31.12.2021
7. Vahvistetaan tilinpäätös
8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2021
9. Muut asiat
10. Kokouksen päätös”

Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1.-31.12.2021 ovat oheismateriaalina Cloud Meetingissä.

## Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

## Toimenpiteet

Ote+valtakirja+asiakirjat edustajalle



Konserni- ja tilajaosto  
Pöytäkirja

nro 7

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 21.02.2022

§ 18

**Muut asiat**

89/00.01.01.01/2022

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

**Esittelijä**

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

**Päätösehdotus**

Jaosto merkitsee asiat tiedoksi.

**Perusteluosa**

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto

**Toimenpiteet**

-



Konserni- ja tilajaosto  
Pöytäkirja

nro 7

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 21.02.2022

§ 19

Sopimuksen hyväksyminen

942/10.03.02.06/2022

Asia käsiteltiin salaisena perustuen lakiin viranomaistoiminnan julkisuudesta (621/1999) 24 §:n 1 momentin kohta 20.



Konserni- ja tilajaosto  
Pöytäkirja

nro 7

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 14, § 15, § 18

Lahden kaupunki

## MUUTOKSENHAKUKIELTO

oikaisuvaatimus/kunnallisvalitus

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



Konserni- ja tilajaosto  
Pöytäkirja

nro 7

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 16, § 17, § 19

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 oikaisuvaatimusaajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä riippumatta tavasta, jolla se toimitetaan. Jos





Konserni- ja tilajaosto  
Pöytäkirja

nro 7

oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- 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.