

Lahden kaupunki, Kaupunginvaltuusto, 13.06.2022

§ 59

Lahti-konsernin konserniohjeen päivittäminen

37/00.01.01.00/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi liitteenä olevan Lahti-konsernin konserniohjeen seuraavin muutoksin:

Konserniohjeen kohta 2.3

Viimeistään vuoden 2025 yhtiökokouksissa yhtiöiden hallitukseen valitaan vähintään kaksi riippumatonta jäsentä.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan Lahti-konsernin konserniohjeen.

Käsittely

Keskustelun kuluessa valtuutettu Toni Putula teki muutosehdotuksen:

”Konserniohjeen kohtaan 2.3: ‘Viimeistään vuoden 2025 yhtiökokouksissa yhtiöiden hallitukseen valitaan vähintään kaksi riippumatonta jäsentä.’ (eli pohjaesityksen tekstistä poistetaan lauseen loppuosa: ... joista toinen toimii puheenjohtajana)”

Ehdotusta kannatettiin.

Keskustelun kuluessa valtuutettu Minna Lampinen teki seuraavan palautusehdotuksen:

”Toivomme että voimme tehdä päätökset asiantuntija jäsenistä, hallitusten koosta ja muista keskusteluissa olevista asioista myöhemmin tällä kaudella kaikkien puolueiden välisissä neuvotteluissa ja siksi SDP:n valtuustoryhmä esittää tämän pykälän palauttamista niin että asiaan palataan ennen seuraavan vaalikauden käynnistymistä huhtikuuhun 2025 mennessä.”

Ehdotusta kannatettiin.

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisen osalta päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että valtuutettu Lampinen mm. valtuutettu Jari Hartmanin kannattamana oli tehnyt edellä mainitun kannatetun palautusehdotuksen. Puheenjohtajan selostus hyväksyttiin.

Tämän jälkeen puheenjohtaja esitti äänestettäväksi siten, että ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Lampisen palautusehdotusta, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritettussa äänestyksessä todettiin, että asian käsittelyn jatkamista kannatti 40 valtuutettua ja valtuutettu Lampisen palautusehdotusta 19 valtuutettua. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä: Liite 1 59 §.

Näin ollen kaupunginvaltuusto päätti jatkaa asian käsittelyä.

Edelleen keskustelun kuluessa valtuutettu Minna Lampinen teki muutosehdotuksen:

”Konserniohje kohta 2.3 – Poistetaan kohta: ”Vuoden 2025 yhtiökokouksissa yhtiöiden hallitukseen valitaan vähintään 2 riippumatonta jäsentä, joista toinen toimii puheenjohtajana.”

Ehdotusta kannatettiin.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että valtuutettu Putula mm. kv:n 1. varapuheenjohtaja Sonja Falkin kannattamana oli tehnyt edellä mainitun kannatetun muutosehdotuksen ja valtuutettu Minna Lampinen mm. valtuutettu Jari Hartmanin kannattamana oli tehnyt edellä mainitun kannatetun muutosehdotuksen. Puheenjohtajan selostus hyväksyttiin.

Tämän jälkeen puheenjohtaja esitti äänestettäväksi siten, että ne, jotka kannattavat valtuutettu Putulan muutosehdotusta, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Lampisen muutosehdotusta, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä todettiin, että valtuutettu Putulan muutosehdotusta kannatti 39 valtuutettua ja valtuutettu Lampisen muutosehdotusta kannatti 20 valtuutettua. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä: Liite 2 59 §.

Näin ollen kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Toni Putulan muutosehdotuksen.

Valtuutettu Minna Lampisen pyynnöstä valtuusto piti neuvottelutauon klo 18.55-19.05.

Tauon jälkeen puheenjohtaja esitti äänestettäväksi siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Putulan muutosehdotusta, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä todettiin, että valtuutettu Putulan muutosehdotusta kannatti 42 valtuutettua 17 valtuutetun äänestäessä tyhjää. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä: Liite 3 59 §.

Näin ollen kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Putulan muutosehdotuksen.

Perusteluosa / aiempi käsittely

Lahden kaupunki, Kaupunginhallitus, 23.05.2022

§ 198

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi jäsen Putulan muutosehdotuksen.

Kaupunginhallitus tekee kaupunginvaltuustolle seuraavan ehdotuksen:

”Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan Lahti-konsernin konserniohjeen.”

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Timonen Pekka

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus tekee kaupunginvaltuustolle seuraavan ehdotuksen:

”Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan Lahti-konsernin konserniohjeen.”

Käsittely

Keskustelun kuluessa kaupunginhallituksen jäsen Toni Putula teki jäsen Martti Taljan kannattamana seuraavan muutosehdotuksen ohjeen kohtaan 2.3 / Keskeisten yhtiöiden hallitusvalinnat ja hallituspalkkiot: ”.. Seuraaviin Lahti- konsernin yhtiöiden hallitukseen valitaan vähintään yksi riippumaton jäsen. (Lisätään lause:) Vuoden 2025 yhtiökokouksissa yhtiöiden hallitukseen valitaan vähintään 2 riippumatonta jäsentä, joista toinen toimii puheenjohtajana. • KOKO Lahti Oy • Lahden Pysäköinti Oy • Lahden Talot

Oy • Lahti Energia Oy • Lahti Aqua Oy • Salpakierto Oy • Spatium Toimitilat Oy”.

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

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kaksi kannatettua muutosehdotusta ja asiasta tulee äänestää. Puheenjohtajan ehdotuksesta suoritettua 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 suoritettua 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 soveltuvin osin osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukseen.

Vuonna 2021 konserniohjeeseen tehtiin merkittäviä rakenteellisia muutoksia. Nyt tehdyn päivityksen merkittävin muutos on Hyvä hallinto- ja johtamistapaohjeen liittäminen osaksi konserniohjetta. Muutos toteuttaa nykyistä paremmin 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

Kunnallisvalitus

Toimenpiteet

Kv: ote konserniyhtiöt, säädöskokoelma