

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 12.09.2022

§ 88

Lahti Energia Oy:n hallitusjäsenen valinta

1723/00.00.01.10/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895

Päätös

Konserni- ja tilajaosto päätti yhtiökokousta pitämättä myöntää eron Tuija Salorannalle Lahti Energia Oy:n hallituksen jäsenen tehtävästä ja nimesi hallitukseen uudeksi jäseneksi Mira Niemisen.

Konserni- ja tilajaosto päätti valtuuttaa konsernipalvelujohtaja Mika Mäkisen allekirjoittamaan päivätyn ja numeroidun omistajan päätöksen.

Samalla konserni- ja tilajaosto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Mäkinen Mika

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää yhtiökokousta pitämättä myöntää eron Tuija Salorannalle Lahti Energia Oy:n hallituksen jäsenen tehtävästä ja nimeää hallitukseen uuden jäsenen.

Konserni- ja tilajaosto päättää valtuuttaa konsernipalvelujohtaja Mika Mäkisen allekirjoittamaan päivätyn ja numeroidun omistajan päätöksen.

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

## Perusteluosa

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajat voivat 1 momentin estämättä yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava.

## Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

## Toimenpiteet

Ote: Lahti Energia Oy, luettelot