

Konserni- ja tilajaosto

Pöytäkirja

Aika 10.10.2022 15:00 - 16:30

Paikka Fellmannia, Kirkkokatu 27, kokoustila Opus

	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	Poistui esteellisenä § 98 käsittelyn ja päätöksen teen ajaksi klo 15.32- 15.34.
	Komu Pekka	kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtaja	Poistui § 99 aikana klo 16.08.
	Mäkinen Mika	konsernipalvelujohtaja, esittelijä	
	Arola Jouni	toimitilajohtaja, esittelijä	
	Ignatius Veli-Pekka	konserniohjauksen päällikkö	
	Haarala Sanna	asiantuntija	Asiantuntijakuuleminen § 97 klo 15-15.15 ja § 98 klo 15.15-15.30

Rantonen Anne-Maarit valmistelusihteeri,
pöytäkirjanpitäjä

	Nimi	Tehtävä	Lisätieto
Poissa	Timonen Pekka	kaupunginjohtaja	

Konserni- ja tilajaoston puolesta

Jorma Ratia Anne-Maarit Rantonen

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Minna Lampinen Jouni Kaikkonen

Pöytäkirja on ollut nähtävillä Lahden kaupungin yleisessä tietoverkossa osoitteessa
<http://www.lahti.fi> 18.10.2022

Anne-Maarit Rantonen
valmistelusihteeri

§	Otsikko	Sivu
§ 95	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 96	Pöytäkirjan tarkastajat	5
§ 97	Lahti-konsernin luottoriskin arviointi 2022	6
§ 98	Lahti-konsernin yhtiöiden omistajastrategioiden hyväksyminen	8
§ 99	Tapahtuma-alan kokonaistarkastelu	10
§ 100	Edustajien nimeäminen Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 22.11.2022	13
§ 101	Tiedoksi merkittävät asiat	16
§ 102	Muut asiat	17



Konserni- ja tilajaosto

Pöytäkirja

nro 11

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 10.10.2022

§ 95

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja
Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 10.10.2022

nro 11

§ 96

Pöytäkirjan tarkastajat

Puheenjohtajan ehdotuksesta tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin jäsenet Minna Lampinen ja Jouni Kaikkonen.

§ 97

Lahti-konsernin luottoriskin arviointi 2022

9123/00.00.02.00/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen asiantuntija, Sanna Haarala, 044 4826 426

Päätös

Konserni- ja tilajaosto merkitsi tiedoksi luottoriskiarvioinnit.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Mäkinen Mika

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto merkitsee tiedoksi luottoriskiarvioinnit

Perusteluosa

Konsernin tytäryhteisöjen taloudellista suoriutumista ja toimintaympäristöä arvioi luottoriskien hallinnan työryhmä (Luottoboard). Työryhmä tekee vuosittain yhtiökohtaiset riskiarvioinnit, jotka esitellään konserni- ja tilajaostolle. Riskiarviointi määrittelee tarpeen käsitellä luottoriskin nostoa jaostossa. Työryhmän tehtävänä on ottaa kantaa antolainojen ja takausten hinnoitteluun sekä annettujen vakuuksien tai vastavakuuksien kattavuuteen.

Luottoriskiä arvioidaan menetelmällä, jossa tarkastellaan yhtiön tilinpäätöksestä johdettuja taloudellisia tunnuslukuja ja toimintaympäristöä. Luottoriskin arvion tuloksena yhtiön luottoriskiksi arvioidaan normaali, kohonnut, merkittävä tai erittäin merkittävä.



Konserni- ja tilajaosto

Pöytäkirja

nro 11

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Ote: rahoituspalvelut, omistajaohjauspalvelut

Liitteet

Luottoriskin arviointi Lahti-konsernissa 2022

§ 98

Lahti-konsernin yhtiöiden omistajastrategioiden hyväksyminen

9121/00.00.02.00/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen asiantuntija, Sanna Haarala, 044 4826 426

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Mäkinen Mika

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää hyväksyä Lahti Aqua Oy:n, Lahden Talot Oy:n, Spatium Toimitilat Oy:n, Paavolakiinteistöt Oy:n ja Lahden Pysäköinti Oy:n omistajastrategiat

Käsittely

Kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja Rami Lehto ilmoitti olevansa esteellinen. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 § 1 momentin 5 kohdan perusteella. Rami Lehto poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Perusteluosa

Lahti-konsernin merkittävimmille osakeyhtiöille laaditaan kirjalliset omistajastrategiat, joissa linjataan omistamisen tarkoitus, omistajastrateginen tahtotila, omistamisen riskit ja kehittämistavoitteet. Yhtiöiden omistajastrategiat tuodaan konserni- ja tilajaoston päätettäväksi



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 11

vaiheittain. Ensimmäisenä omistajastrategiat hyväksytään yhtiöissä, jotka ovat kokonaan Lahden kaupungin omistuksessa. Tapahtumatoimintaan liittyvien yhtiöiden omistajastrategiseen ohjaukseen otetaan kantaa, kun tapahtumatoiminnan selvitys on käsitelty ja Lahden kaupungin tapahtumatoiminnan strategia laadittu.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ote: rahoituspalvelut, omistajaohjauspalvelut, Spatium Toimitilat Oy, Lahti Aqua Oy, Lahden talot Oy, Paavolakiinteistöt Oy, Lahden Pysäköinti Oy

Liitteet

Omistajastrategia Lahti Aqua
Omistajastrategia Lahden talot
Omistajastrategia Spatium Toimitilat
Omistajastrategia Lahden pysäköinti
Omistajastrategia Paavolakiinteistöt
Omistajastrategia Lahti Aqua_päivitetty

§ 99

Tapahtuma-alan kokonaistarkastelu

4183/00.00.02.00/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

konserniohjauksen päällikkö, Veli-Pekka Ignatius, 0447161895

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Mäkinen Mika

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto merkitsee kokonaistarkastelun tiedoksi. Lisäksi konserni- ja tilajaosto pyytää elinvoima- ja työllisyysjaostoa laatimaan Lahden kaupungille tapahtumastrategian, jonka laatimisen jälkeen konserni- ja tilajaosto ottaa kantaa tapahtumayhtöiden omistajastrategiseen ohjaukseen.

Käsittely

Jäsen Sirkku Hildén teki seuraavan muutosesityksen: "Jaosto merkitsee tapahtumatoiminnan selvityksen tiedokseen. Jaosto pyytää kaupungin tapahtumatoimijoilta lausunnot tapahtumatoiminnan organisoitumisesta. Kaupungin tapahtumatoimijoiden roolien selkeytystä varten järjestetään yhteinen työpaja, jossa toimijat yhdessä luovat toimivan kokonaisuuden. Tapahtumastrategiaprosessi yhteensovitetään roolien selkeytyksen prosessin kanssa."

Muutosesitys raukesi kannattamattomana. Konserni- ja tilajaosto päätti edetä päätösehdotuksen mukaisesti.

Perusteluosa

Konserni- ja tilajaosto päätti kokouksessaan 19.7.2022 § 79, että Lahden kaupungin tapahtumatoiminnan organisoinnista ja yhtiörakenteista tehdään kokonaistarkastelu 15.9.2022 mennessä. Lisäksi jaosto esitti kaupunginhallitukselle, että tarkastelun tuloksena Lahti Events Oy:n nykymuotoinen toiminta lakkaa. Uudelleenjärjestelyjen tueksi tehdään Lahti Events Oy:ssä ylimääräinen tilintarkastus.

Kuusisto & Sahlstedt Oy on laatinut raportin selvityksestä, jossa hahmotettiin Lahden kaupungin tapahtumayhtiöiden ja -yksiköiden nykyistä organisointumista eri tahoja haastatellen. Kerätyn tiedon pohjalta on luotu asiantuntijanäkemyks tapatumatoiminnan suositeltavista kehityssuunnista. Selvitys on liitteenä.

Konserni- ja tilajaosto pyytää elinvoima- ja työllisyysjaostoa arvioimaan tapahtumatoiminnasta tehdyn raportin sisällön ja laatimaan Lahden kaupungille tapahtumastrategian, jonka jälkeen konserni- ja tilajaosto ottaa kantaa yhtiöiden omistajastrategiseen ohjaukseen.

Jukka Vuorio, JHT, HT, TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy:stä on suorittanut Lahti Events Oy:ssä ylimääräisen tilintarkastuksen. Raportti tilintarkastuksesta on liitteenä.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto



Konserni- ja tilajaosto

Pöytäkirja

nro 11

Toimenpiteet

Ote: elinvoimajohtaja, omistajaohjauspalvelut, Lahti Events Oy

Liitteet

Tilintarkastajan raportti Lahti Events Oy ylimääräinen tilintarkastus

Tapahtumatoiminnan selvitys raportti

§ 100

Edustajien nimeäminen Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän yhtymäkokoukseen
22.11.2022

1314/00.00.01.10/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius, p 044 716 1895

Päätös

Konserni- ja tilajaosto nimesi kaupungin edustajiksi Koulutuskeskus Salpaus-kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 22.11.2022 seuraavat seitsemän edustajaa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat:

Heidi Huldén, puheenjohtaja (varaedustaja: Johanna Stenlund)

Arttu Kaukinen (varaedustaja: Johannes Mäkilä)

Sara Etola (varaedustaja: Anja Sagulin)

Kari Lempinen (varaedustaja: Taito Rinteelä)

Petri Hotti (varaedustaja: Patrick Alander)

Niklas Tommola (varaedustaja: Paul Carroll)

Markku Kamula (varaedustaja: Lasse Pakkanen)

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

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Mäkinen Mika

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto nimeää kaupungin edustajiksi Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 22.11.2022 seitsemän edustajaa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat.

Samalla konserni- ja tilajaosto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta jo kokouksessa.

Perusteluosa

Kokouksessa käsitellään päätösasioina perussopimuksen mukaisesti vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2023-2025 toiminta ja taloussuunnitelma sekä kuluvan vuoden talousarviomuutos.

Kuntalain 60 § mukaan yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä kunnan muu toimielin.

Kokous pidetään tiistaina 22.11.2022 klo 9.00 lähikokouksena.

Kokouspaikka on Koulutuskeskus Salpauksen Heinolan kampuksella, osoite Opintie 1, 18200 Heinola.



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 11

Lahden kaupungin yhtymäkokousedustajat Koulutuskeskus Salpauskuntayhtymäkokouksessa keväällä 2022:

Heidi Huldén, puheenjohtaja (varaedustaja: Johanna Stenlund)

Arttu Kaukinen (varaedustaja: Johannes Mäkilä)

Sara Etola (varaedustaja: Anja Sagulin)

Kari Lempinen (varaedustaja: Taito Rinteelä)

Petri Hotti (varaedustaja: Patrick Alander)

Niklas Tommola (varaedustaja: Paul Carroll)

Markku Kamula (varaedustaja: Lasse Pakkanen)

Yhtymäkokouksen kokouskutsu on esitylistan oheismateriaalina.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ote: valitut, luettelot, edustajien tiedot Salpaukseen 4.11.2022 mennessä.

Tiedoksi merkittävät asiat

Päätös

Jaosto merkitsi asiat tiedoksi.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Mäkinen Mika

Päätösehdotus

Jaosto merkitsee asiat tiedoksi.

Perusteluosa

Tiedoksi tuodaan seuraavat asiat:

- Viranhaltijapäätös: Elinkaarihankkeeseen liittyvät asiantuntijapalvelut
- Pöytäkirja 13.9.2022, Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymän yhtymähallitus
- Pöytäkirja 19.9.2022, Päijät-Hämeen maakuntahallitus
- Hallituksen pöytäkirja 29.9.2022, Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymä
- Yhtymäkokouksen esityslista 21.10.2022, Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymä
- Pöytäkirja 3.10.2022, Päijät-Hämeen aluehallitus
- Esityslista 10.10.2022, Päijät-Hämeen maakuntahallitus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

-



Konserni- ja tilajaosto

Pöytäkirja

nro 11

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 10.10.2022

§ 102

Muut asiat

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Mäkinen Mika

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto merkitsee asiat tiedoksi.

Perusteluosa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

-



Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 11

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 95, § 96, § 97, § 99, § 101, § 102

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 11

Muutoksenhakuohje koskee pykäläi: § 98, § 100

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.