

Kaupunginhallitus

Päätöspäivämäärä 06.03.2023 § 87

Lahden kaupunki, Kaupunginhallitus, 06.03.2023

§ 87

Kaupungin edustajan nimeäminen Lahden Talot Oy:n yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajille

936/00.00.01.10/2023

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895

Valmistelusihteeri Helena Kuokkanen p. 050 398 5772

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

- 1) määrätä konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Lahden Talot Oy:n yhtiökokouksessa, joka pidetään torstaina 16.3.2023 kello 9.00 alkaen Lahden Talot Oy:n toimistossa, os. Mariankatu 19, 15110 Lahti,
- 2) esittää, että yhtiön hallitukseen valitaan 7 jäsentä ja nimesi ehdokkaiksi Pasi Karjalainen, pj., Rami Lehto, varapj., Saija Granlund, Hanna Koskela, Hannu Rahkonen Harri Rummukainen, Minttu Murtomäki (riippumaton jäsen),
- 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, vastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Marko Paasovaara,

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 päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Lahden Talot Oy:n yhtiökokouksessa, joka pidetään torstaina 16.3.2023 kello 9.00 alkaen Lahden Talot Oy:n toimistossa, os. Mariankatu 19, 15110 Lahti,

2) esittää, että yhtiön hallitukseen valitaan 7 jäsentä ja nimeää ehdokkaat,

3) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi

- hyväksyä yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiat,

- vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot Lahden kaupunginhallituksen päätöksen 9.8.2021 § 28g mukaisesti,

- hyväksyä tilintarkastajan valinnan tarkastuslautakunnan päätöksen 24.3.2021 § 24 mukaisesti: TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Marko Paasovaara,

4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

Samalla kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Kaupunginhallitus

Päätöspäivämäärä 06.03.2023 § 87

Perusteluosa

Yhtiökokouksen kokouskutsu ja asialista on esityslistan liitteenä.

Tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävänä oheismateriaalina Cloud Meetingissä.

Lahden Talot Oy:n hallituksen jäseninä ovat toimineet

Pasi Karjalainen, puheenjohtaja

Rami Lehto, varapuheenjohtaja

Saija Granlund

Hanna Koskela

Hannu Rahkonen

Harri Rummukainen

Minttu Murtomäki (riippumaton jäsen)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Valtakirja yhtiöön, ote + asiakirjat edustajalle, ote luettelot