

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 23.01.2023

§ 11

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 Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n, Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n, Provincia Oy:n, Salpakierto Oy:n ja Lahden seudun kehitys LADEC Oy:n omistajastrategiat.

Käsittely

Kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtaja Pekka Komu ilmoitti olevansa esteellinen. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 5 kohdan perusteella. Kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtaja Pekka Komu poistui asian käsittelyn (Lahden seudun kehitys LADEC Oy) ja päätöksenteon ajaksi.

Kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Sonja Falk ilmoitti olevansa esteellinen. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 5 kohdan perusteella. Kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Sonja Falk poistui asian käsittelyn (Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy, Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy, Provincia Oy) ja päätöksenteon ajaksi.

Perusteluosa

Lahti-konsernin merkittävimmille osakeyhtiöille laaditaan kirjalliset omistajastrategiat, joissa linjataan omistamisen tarkoitus, omistajastrateginen tahtotila, omistamisen riskit ja kehittämistavoitteet. Omistajastrategia kertoo yhtiön olemassaolon tarkoituksen, kuvaa omistajan tahtotilaa ja toimii pohjana yhtiön missiolle, visiolle ja liiketoimintastrategialle. Lahden kaupungin omistamissa yhtiöissä omistamisen tulee tukea ja palvella palvelujen järjestämistä, strategisia tavoitteita tai kaupungin taloutta.

Yhtiöiden omistajastrategiat tuodaan konserni- ja tilajaoston päätettäväksi vaiheittain. Konserni- ja tilajaosto hyväksyi Lahden kaupungin 100 %:sti omistamien yhtiöiden omistajastrategioita kokouksessaan 10.10.2022. Tapahtumatoimintaan liittyvien yhtiöiden omistajastrategiseen ohjaukseen otetaan kantaa, kun Lahden kaupungin tapahtumatoiminnan selvitys on käsitelty ja tapahtumatoiminnan päivitetty strategia hyväksytty.

Lahden kaupunki on kutsunut loppu syksyn 2022 aikana koolle alueen kuntien, kuntayhtymien ja hyvinvointialueen yhteisesti omistamien yhtiöiden osakaskokoukset. Osakaskokouksissa on valmisteltu Lahden kaupungin luonnoksen pohjata yhtiöiden omistajastrategioita. Yhteisen tahtotilan pohjalta on muodostettu kirjalliset yhtiöiden toimintaa linjaavat omistajastrategiat. Kukin yhtiön osakas vie omistajastrategian omaan päätöksentekokoelimeensä hyväksyttäväksi.

Osakaskokouksissa päätettiin tiivistää omistajayhteistyötä. Omistajien tulisi kokoontua vuosittain osakaskokoukseen, jossa tarkastellaan omistajastrategiaa ja omistajien yhtiölle asettamia tavoitteita sekä tuodaan omistajien linjauksia tiedoksi yhtiön johdolle. Yhtiöiden tulisi myös

raportoida omistajille säännöllisesti toiminnan tuloksista, kuten yhtiön taloudesta, toiminnallisesta tehokkuudesta ja asiakastyytyväisyydestä.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ote: Yhtiöiden osakkaat, konserniyhtiöt: Lahden seudun kehity LADEC Oy, Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy, Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy, Salpakierto Oy ja Provincia Oy

Ote: Yhtiöt ja yhtiöiden omistajat