

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 20.03.2023 § 24

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 20.03.2023

§ 24

Kaupungin edustajan määrääminen KOKO Lahti Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen yhtiön hallitukseen ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

1234/00.00.01.10/2023

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895

Valmistelusihteeri Anne-Maarit Rantonen p. 044 416 4037

Päätös

Konserni- ja tilajaosto päätti 1) määrätä konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia KOKO Lahti Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 4.4.2023 klo 10.00-11.00 Sibeliustalossa, 2) esittää, että yhtiön hallitukseen valitaan 9 jäsentä ja nimesi ehdokkaiksi seuraavat: Jari Oivo (pj), Mira Nieminen (vpj), Tapani Ripatti, Hanne Savolainen, Antti Kuusinen, Sari Niinistö, Martti Mäkelä, Merja Ilmoniemi, Timo Everi (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:n vastuunalaisena tilintarkastajana HT, JHT Jukka Vuorio. Samalla konserni- ja tilajaosto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 20.03.2023 § 24

## Esittelijä

Kaupunginjohtaja Timonen Pekka

## Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää

1) määrätä konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia KOKO Lahti Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 4.4.2023 klo 10.00-11.00 Sibeliustalossa,

2) nimetä ehdokkaat yhtiön hallituksen jäseniksi,

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:n vastuunalaisena tilintarkastajana HT, JHT Jukka Vuorio,

4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

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

## Perusteluosa

Yhtiökokouksen asialista on esityslistan liitteenä.

Tilinpäätösasiakirjat on tallennettu oheismateriaaliksi Cloud Meetingiin.

KOKO Lahti Oy:n hallituksen kaupungin edustajina ovat olleet:

Jari Oivo (pj)

Mira Nieminen (vpj)

Tapani Ripatti

Hanne Savolainen

Antti Kuusinen

Sari Niinistö

Martti Mäkelä

Merja Ilmoniemi

Timo Everi (riippumaton jäsen).

## Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

## Toimenpiteet

valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, luettelot