

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 20.03.2023 § 25

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 20.03.2023

§ 25

Kaupungin edustajan nimeäminen Lahti Energia Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, hallituksen jäsen ehdokkaiden nimeäminen ja toimintaohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

1324/00.00.01.10/2023

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 Lahti Energia Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään torstaina 23.3.2023 kello 13.00 os. Lahti Energia Oy, Kauppakatu 31, 4. kerroksen kokoushuoneessa, 2) esittää, että yhtiön hallitukseen valitaan 10 jäsentä ja nimesi ehdokkaiksi seuraavat: KTM, OTK Jukka Ottela, hallituksen puheenjohtaja, tekniikan lisensiaatti, talousjohtaja Minna Haapala (riippumaton jäsen), kansanedustaja Mika Kari, varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja Sanna Mäkinen, Yrittäjä Jukka Ruhberg, HHJ, HTM rikoskomisario Mira Nieminen HHJ, insinööri YAMK, TKI-asiantuntija Neea Similä, DI, kehityspäällikkö Tuomas Sorsa, Kauppias, HHJ PJ Merja Vahter, laatuinsinööri Kimmo Virtanen, 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 KHT, JHT Marko Paasovaara.

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

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Timonen Pekka

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää

- 1) määrätä konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Lahti Energia Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään torstaina 23.3.2023 kello 13.00 os. Lahti Energia Oy, Kauppakatu 31, 4. kerroksen kokoushuoneessa,
- 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 KHT, JHT Marko Paasovaara
- 4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

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

Käsittely

Asian käsittelyn kuluessa esittelijä muutti päätösehdotuksensa perusteluosan kuulumaan seuraavasti:

“Yhtiökokouksen asialista on esityslistan liitteenä.

Tilinpäätösasiakirjat on tallennettu oheismateriaaliksi Cloud Meetingiin.

Yhtiön hallituksessa ovat:

KTM, OTK Jukka Ottela, hallituksen puheenjohtaja

Tekniikan lisensiaatti, talousjohtaja Minna Haapala (riippumaton jäsen)

Kansanedustaja Mika Kari, varapuheenjohtaja

Toiminnanjohtaja Sanna Mäkinen

Yrittäjä Jukka Ruhberg

HHJ, HTM rikoskomisario Mira Nieminen

HHJ, insinööri YAMK, TKI-asiantuntija Neea Similä

DI, kehityspäällikkö Tuomas Sorsa

Kauppias, HHJ PJ Merja Vahter

Laatuinsinööri Kimmo Virtanen

Käyttö- ja kunnossapitomestari Timo Kovalainen, henkilöstön edustaja

Tarkastuslautakunta 24.3.2021 § 24 valinnut Lahti Energia Oy:n tilintarkastajaehdokkaaksi TALVEA Julkishallinnon palvelut Oy:n vastuunalaisena tilintarkastajana KHT, JHT Marko Paasovaara.

Hallituksen jäsenten palkkiot määräytyvät Lahden kaupunginhallituksen päätöksen 9.8.2021 § 28g mukaisesti”.

Perusteluosa

Yhtiökokouksen asialista on esityslistan liitteenä.

Tilinpäätösasiakirjat on tallennettu oheismateriaaliksi Cloud Meetingiin.

Yhtiön hallituksessa ovat:

KTM, OTK Jukka Ottela, hallituksen puheenjohtaja

KTM Outi Ervasti (riippumaton jäsen)

Kansanedustaja Mika Kari, varapuheenjohtaja

Toiminnanjohtaja Sanna Mäkinen

Yrittäjä Jukka Ruhberg

HHJ, HTM rikoskomisario Mira Nieminen

HHJ, insinööri YAMK, TKI-asiantuntija Neea Similä

DI, kehityspäällikkö Tuomas Sorsa

Kauppia, HHJ PJ Merja Vahter

Laatuinsinööri Kimmo Virtanen

Käyttö- ja kunnossapitomestari Timo Kovalainen, henkilöstön edustaja

Tarkastuslautakunta 24.3.2021 § 24 valinnut Lahti Energia Oy:n tilintarkastajaehdokkaaksi TALVEA Julkishallinnon palvelut Oy:n vastuunalaisena tilintarkastajana KHT, JHT Marko Paasovaara.

Hallituksen jäsenten palkkiot määräytyvät Lahden kaupunginhallituksen päätöksen 9.8.2021 § 28g mukaisesti.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, luettelot