

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 17.04.2023 § 36

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 17.04.2023

§ 36

Kaupungin edustajan määrääminen Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

1405/00.00.01.10/2023

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius, p. 044 716 1895

Valmistelusihteeri Anne-Maarit Rantonen, p. 044 416 4037

Päätös

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin

Konserni- ja tilajaosto päätti

1) määrätä lakimies Anu Valtavaaran edustamaan Lahden kaupunkia Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään keskiviikkona 26.4.2023 klo 9.30 Päijät-Hämeen Ateriapalveluiden hallintotoimisto, os. Askonkatu 9 E, 3. krs tai Teams-etäyhteydellä,

2) esittää, että yhtiön hallitukseen valitaan 3 jäsentä ja nimesi ehdokkaiksi seuraavat: Francis McCarron, Marjut Hakala, Juha Ilmoniemi.

3) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi - hyväksyä yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiat, - vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot Lahden kaupunginhallituksen päätöksen 9.8.2021 § 289 mukaisesti, - hyväksyä tilintarkastajaksi Talvea Julkishallinnon Palvelut Oy ja yhtiön vastuullisena tilintarkastajana JHT, HT Jukka Vuorio,

4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 17.04.2023 § 36

toimiohjeet.

Samalla konserni- ja tilajaosto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Mäkinen Mika

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää

1) määrätä lakimies Anu Valtavaaran edustamaan Lahden kaupunkia Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään keskiviikkona 26.4.2023 klo 9.30 Päijät-Hämeen Ateriapalveluiden hallintotoimisto, os. Askonkatu 9 E, 3. krs. /Teams -etäyhteys

2) esittää, että yhtiön hallitukseen valitaan 3 jäsentä ja nimeää 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 tilintarkastajaksi Talvea Julkishallinnon Palvelut Oy ja yhtiön vastuullisena tilintarkastajana JHT, HT Jukka Vuorio,

4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

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

## Käsittely

Asian käsittelyn kuluessa esittelijä täydensi päätösehdotustaan seuraavasti:

”Yhtiökokous päättää velvoittaa yhtiön hallitusta täydentämään yhtiön tilinpäätöksen liitetietoihin Lahden kaupungin konserniohjeen edellyttämät toimitusjohtajan palkkatiedot”.

Jäsen Jouni Kaikkonen Hildénin kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen päätösehdotukseen ” Yhtiökokous edustaja veloitetaan kiinnittämään muiden osakkeen omistajien huomio hallitusjäsenten valinnassa tasa-arvolain vaatimukseen”. Konserni- ja tilajaosto hyväksyi yksimielisesti jäsen Jouni Kaikkosen muutosehdotuksen.

Kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Sonja Falk ilmoitti olevansa esteellinen. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 § 1 momentin 5 kohdan perusteella. Sonja Falk poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

### Perusteluosa

Yhtiökokouksen asialista on esityslistan liitteenä.

Tilinpäätösasiakirjat sekä ote kaupparekisteristä on tallennettu oheismateriaaliksi.

Lahden kaupungin edustajina yhtiön hallituksessa ovat toimineet:

Francis McCarron (pj.)

Marjut Hakala (vpj.)

Juha Ilmoniemi

### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

### Toimenpiteet

Valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, luettelot