

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 17.04.2023 § 38

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 17.04.2023

§ 38

Kaupungin edustajan nimeäminen Provincia Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

1678/00.00.01.10/2023

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius, p. 044 7161895

Valmistelusihteeri Anne-Maarit Rantonen, p. 044 4164037

Päätös

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin

1) määrätä konserniohjauksen asiantuntijan Sanna Haaralan edustamaan Lahden kaupunkia Provincia Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 25.4.2023 klo 9.00 alkaen ensisijaisesti TEAMS-etäyhteyden avulla,

2) nimetä ehdokkaiksi yhtiön hallituksen jäseniksi Seija Kraft-Tapionsalo (pj.), Eija Sintonen ja Ismo Nygren

3) nimetä ehdokkaan asiantuntijaksi hallitukseen toimitusjohtaja Martti Tokola,

4) 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

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

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Mäkinen Mika

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää

- 1) määrätä konserniohjauksen asiantuntijan Sanna Haaralan edustamaan Lahden kaupunkia Provincia Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 25.4.2023 klo 9.00 alkaen ensisijaisesti TEAMS-etäyhteyden avulla,
- 2) nimetä 3 ehdokasta yhtiön hallituksen jäseniksi,
- 3) nimetä ehdokkaan asiantuntijaksi hallitukseen,
- 4) 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 ja
- 5) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa

toimiohjeet.

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

Käsittely

Asian käsittelyn kuluessa esittelijä täydensi päätösehdotustaan seuraavasti: "Yhtiökokous edustajaa velvoitetaan kiinnittämään muiden osakkeen omistajien huomio hallitusjäsenten valinnassa tasa-arvolain vaatimuksiin".

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

Kaupungin edustajat hallituksessa:

Seija Kraft-Tapionsalo (pj.)

Eija Sintonen

Ismo Nygren

Kaupungin nimeämänä hallituksen asiantuntijana on toiminut toimitusjohtaja Martti Tokola.

Tarkastuslautakunta on 24.3.2021 § 24 valinnut Provincia Oy:n tilintarkastajaehdokkaaksi TALVEA Julkishallinnon palvelut Oy:n vastuunalaisena tilintarkastajana HT, JHT Jukka Vuorio.

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 17.04.2023 § 38

Varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsu ja asialista ovat esityslistan liitteenä. Tilinpäätös- ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2022, tasekirja 2022 ja osakasluettelo on tallennettu oheismateriaaliksi.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ilmoittautuminen 21.4.2023 mennessä, valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, luettelot