

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 17.04.2023 § 39

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 17.04.2023

§ 39

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

1692/00.00.01.10/2023

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius, p. 044 7161895

Valmistelusihteeri Anne-Maarit Rantonen, p. 044 4164037

Päätös

Konserni- ja tilajaosto päätti

- 1) määrätä konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään keskiviikkona 19.4.2023 klo 9.15 alkaen os. Niemenkatu 73 Lahti sekä mahdollisuus osallistua kokoukseen myös Teams-etäyhteydellä
- 2) esittää, että yhtiön hallitukseen valitaan 6 jäsentä ja nimesi ehdokkaiksi yhtiön hallitukseen jäseniksi Francis McCarronin, puheenjohtaja Kari Lempinen, varapuheenjohtaja ja Mikko Virtasen
- 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 ja

4) antaa yhtiäntaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

Jäsen Jouni Kaikkonen jätti erivän mielipiteen

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

#### Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Mäkinen Mika

#### Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää

1) määrätä konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään keskiviikkona 19.4.2023 klo 9.15 alkaen os. Niemenkatu 73 Lahti sekä mahdollisuus osallistua kokoukseen myös Teams-sovelluksen kautta,

2) esittää, että yhtiön hallitukseen valitaan 6 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 ja

4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

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

## Käsittely

Jäsen Minna Lampinen ehdotti edesmenneen varapuheenjohtaja Jari Hartmanin tilalle Kari Lempinen.

Jäsen Jouni Kaikkonen teki vastaesityksen " esitän, että Lahti nimeää hallituksen jäseneksi, jotta tasa-arvolaki toteutuu niin Francis McCarron, Riina Puusaari ja Mikko Virtanen".

Eesitys raukesi kannattamattomana.

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

## Perusteluosa

Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n hallituksen jäseninä ovat 27.4.2022 alkaen toimineet:

Francis McCarron, puheenjohtaja

Jari Hartman, varapuheenjohtaja (30.12.2022 asti)

Mikko Virtanen

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 17.04.2023 § 39

Kokouskutsu ja asialista ovat esityslistan liitteenä. Tilinpäätösasiakirjat on tallennettu oheismateriaaliksi.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, luettelot