

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 08.05.2023 § 48

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 08.05.2023

§ 48

Kaupungin edustajan nimeäminen Lahden Seudun Kehitys Ladec Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 16.5.2023 ja toimintaohjeiden antaminen kokousedustajalle

2010/00.00.01.10/2023

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 määräsi konserniohjauksen asiantuntija Sanna Haaralan edustamaan Lahden kaupunkia Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 16.5.2023 klo 8.30 alkaen Teams-etäkokouksena.

Samalla konserni- ja tilajaosto päätti

- 1) antaa toimiohjeen yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kymmenen,
- 2) nimesi kolme ehdokasta hallituksen jäseniksi: Milla Bruneau (pj), Sanna Virta ja Lasse Koskinen
- 3) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi hyväksyä yhtiökokouksen esityslistalla olevat asiat esitetyn mukaisesti
- 4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

Lisäksi yhtiökokousedustaja veloitetaan kiinnittämään muiden osakkeenomistajien huomio hallitusjäsenten valinnassa tasa-arvolain vaatimukseen.

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

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 08.05.2023 § 48

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Mäkinen Mika

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto määrää konserniohjauksen asiantuntija Sanna Haaralan edustamaan Lahden kaupunkia Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 16.5.2023 klo 8.30 alkaen Teams-etäkokouksena.

Samalla konserni- ja tilajaosto päättää

- 1) antaa toimiohjeen yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärästä,
- 2) nimetä kolme ehdokasta hallituksen jäseniksi,
- 3) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi hyväksyä yhtiökokouksen esityslistalla olevat asiat esitetyn mukaisesti
- 4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

Lisäksi yhtiökokousedustaja veloitetaan kiinnittämään muiden osakkeenomistajien huomio hallitusjäsenten valinnassa tasa-arvolain vaatimukseen.

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

Käsittely

Kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtaja Pekka Komu ilmoitti olevansa esteellinen. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 § 1 momentin 5 kohdan perusteella. Pekka Komu poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 08.05.2023 § 48

Perusteluosa

Lahden Seudun Kehitys Ladec Oy:n 16.5.2023 varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsu sekä asialista on tämän esityslistan liitteenä. Osakaslista, tilinpäätössiikirjat on tallennettu oheismateriaaliksi.

Lahden kaupungin edustajina yhtiön hallituksessa ovat toimineet:

Milla Bruneau (pj)

Sanna Virta

Lasse Koskinen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ote+valtakirja+asiakirjat edustajalle, ilmoittautuminen yhtiöön 10.5.2023 klo 12.00 mennessä, luettelot