

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 08.05.2023 § 49

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 08.05.2023

§ 49

Kaupungin edustajan määrääminen Salpakierto Oy:n yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

1645/00.00.01.10/2023

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 Salpakierto Oy:n yhtiökokouksessa, joka pidetään 24.5.2023 klo 11.00 Kokka Bistro & Bar, Borupinraitti 4, Lahti
- 2) nimetä ehdokkaaksi yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi Heikki Moilasen ja jäseneksi Sami Kiven sekä Saara Vauramon tilalle riippumattomaksi jäseneksi Marika Mesimäki.
- 3) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot Lahden kaupunginhallituksen päätöksen 9.8.2021 § 289 mukaisesti,
- 4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

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 Salpakierto Oy:n yhtiökokouksessa, joka pidetään 24.5.2023 klo 11.00 Kokka Bistro & Bar, Borupinraitti 4, Lahti
- 2) nimetä kolme ehdokasta yhtiön hallituksen jäseniksi,
- 3) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot Lahden kaupunginhallituksen päätöksen 9.8.2021 § 289 mukaisesti,
- 4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

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

Perusteluosa

Salpakierto Oy:n yhtiökokouksen asialista on tämän esityslistan liitteenä. Kokouskutsu, osakaslista ja tilinpäätösasiakirjat on tallennettu oheismateriaaliksi

Lahden kaupungin edustajina yhtiön hallituksessa ovat toimineet:

Heikki Moilanen (pj.)

Sami Kivi

Saara Vauramo (riippumaton jäsen)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ilmoittautuminen ja valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, luettelot