

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 08.05.2023 § 50

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 08.05.2023

§ 50

Kaupungin edustajan nimeäminen Spatium Toimitilat Oy:n yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle.

2228/00.00.01.10/2023

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 asiantuntija Sanna Haaralan edustamaan Lahden kaupunkia Spatium Toimitilat Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään keskiviikkona 10.5.2023 klo 9.00 Spatium Toimitilat Oy:n tiloissa, os. Salpausselänkatu 7, 15510 Lahti
- 2) yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärästä ja nimesi ehdokkaat hallituksen jäseniksi: Jarkko Nissinen (pj), Marko Varjonen (vpj), Ville Sipilä, Susanna Soppi, Terttu Pohjolainen, Vesa Salminen, Päivi Granlund, Tiia Bister (riippumaton jäsen) sekä Kai Huotarin tilalle riippumattomaksi jäseneksi Miro Karttunen.
- 3) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi
  - hyväksyä yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiat,
  - vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot Lahden kaupunginhallituksen päätöksen 9.8.2021 § 289 mukaisesti,
  - hyväksyä tilintarkastajan valinnan tarkastuslautakunnan päätöksen 24.3.2021 § 24 mukaisesti: TALVEA Julkishallinnon palvelut Oy:n

vastuunalaisena tilintarkastajana HT, JHT Jukka Vuorio

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 asiantuntija Sanna Haaralan edustamaan Lahden kaupunkia Spatium Toimitilat Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään keskiviikkona 10.5.2023 klo 9.00 Spatium Toimitilat Oy:n tiloissa, os. Salpausselänkatu 7, 15510 Lahti

2) yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä nimeää ehdokkaat

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 tilintarkastajan valinnan tarkastuslautakunnan päätöksen

24.3.2021 § 24 mukaisesti: TALVEA Julkishallinnon palvelut Oy:n

vastuunalaisena tilintarkastajana HT, JHT Jukka Vuorio

4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

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

## Perusteluosa

Yhtiön hallituksen jäsenet:

Jarkko Nissinen (pj.)

Marko Varjonen (vpj.)

Ville Sipilä

Susanna Soppi

Terttu Pohjolainen

Vesa Salminen

Päivi Granlund

Tiia Bister (riippumaton jäsen)

Kai Huotari (riippumaton jäsen)

Yhtiökokouskutsu on tämän esityslistan liitteenä. Tilinpäätösasiakirjat on tallennettu oheismateriaaliksi.

## Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

## Toimenpiteet

Valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, luettelot

