

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 08.05.2023 § 51

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 08.05.2023

§ 51

Kaupungin edustajan määrääminen Kiinteistö Oy Lahden Tiedepuiston varsinaiseen yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimintaohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

2280/00.00.01.10/2023

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius, p. 044 716 1895

Päätös

Konserni- ja tilajaosto määräsi konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen Lahden kaupungin edustajaksi Kiinteistö Oy Lahden Tiedepuiston yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 22.5.2023 klo 9.00 Lahden Tiedepuiston D-osan 5. krs kokoustila Kotka. Tarvittaessa kokoukseen voi osallistua Teams:lla.

Samalla konserni- ja tilajaosto päätti

- 1.) Konserni- ja tilajaosto nimesi kolme ehdokasta hallituksen jäseniksi: Riitta Erviä (pj.) Ville Jäntti (vpj.) ja Sami Suontama.
- 2.) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi hyväksyä yhtiökokouksen esityslistalla olevat asiat esitetyn mukaisesti.
- 3.) antaa yhtiökokous edustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

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

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

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Mäkinen Mika

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää

1) määrätä konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen Lahden kaupungin edustajaksi Kiinteistö Oy Lahden Tiedepuiston yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 22.5.2023 klo 9.00 Lahden Tiedepuiston D-osan 5. krs kokoustila Kotka. Tarvittaessa kokoukseen voi osallistua myös Teams:lla.

2) nimetä 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 § 28g mukaisesti.

- hyväksyä tilintarkastajan valinnan tarkastuslautakunnan päätöksen 24.3.2021 § 24 mukaisesti. TALVEA Julkishallinnonpalvelut 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.

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 08.05.2023 § 51

Perusteluosa

Yhtiökokouksen asialista on tämän esityslistan liitteenä.

Tilinpäätösasiakirjat on tallennettu oheismateriaaliksi.

Lahden kaupungin edustajat hallituksessa:

Riitta Erviä (pj.)

Ville Jäntti (vpj.)

Sami Suontama

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, luettelot