

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 08.05.2023 § 52

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 08.05.2023

§ 52

Kaupungin edustajan määrääminen Paavolakiinteistöt Oy:n yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimintaohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

2286/00.00.01.10/2023

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

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

Päätös

Konserni- ja tilajaosto määräsi konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen kaupungin edustajaksi Paavolakiinteistöt Oy:n yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 22.5.2023 klo 10.00 Niemenkatu 73, D-osan 5. krs kokoustila Kotka / Teams.

Samalla Konserni- ja tilajaosto päätti

- 1.) Konserni- ja tilajaosto nimetä neljä ehdokasta hallituksen jäseniksi: Riitta Erviä (pj.) Harri Metsänen (vpj.) Jari Vanhanen ja Minna-Maija Salomaa.
- 2.) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi:
 - hyväksyä yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiat,
 - vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot kaupunginhallituksen päätöksen 9.8.2021 § 289 mukaisesti,
 - hyväksyä tilintarkastajan valinnan TALVEA Julkishallinnon palvelut Oy:n ja vastuullisena tilintarkastajana HT, JHT Jukka Vuorio,
 - hyväksyä yhtiökokouksen esityslistalla olevat asiat esitetyn mukaisesti.
- 3.) antaa yhtiökokous edustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa

toimiohjeet.

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 kaupungin edustajaksi Paavolakiinteistöt Oy:n yhtiökokoukseen, joka pidetään 22.5.2023 alkaen klo 10.00 Niemenkatu 73, D-osa 5 krs, kokoustila Kotka / Teams
- 2) nimetä ehdokkaat yhtiön hallituksen jäseniksi,
- 3) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi
 - hyväksyä yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiat,
 - vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot kaupunginhallituksen päätöksen 9.8.2021 § 28g mukaisesti
 - hyväksyä tilintarkastajan valinnan: n TALVEA Julkishallinnon palvelut Oy:n ja vastuullisena tilintarkastajana HT, JHT Jukka Vuorio,
- 4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 08.05.2023 § 52

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

Perusteluosa

Yhtiökokouksen asialista on esityslistan liitteenä.

Tilinpäätösasiakirjat on tallennettu oheismateriaaliksi.

Lahden kaupungin edustajat hallituksessa:

Riitta Erviä (pj.)

Harri Metsänen (vpj.)

Jari Vanhanen

Minna-Maija Salomaa

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, luettelot