

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 1

Konserni- ja tilajaosto

Pöytäkirja

Aika 16.01.2023 14:15 - 15:13

Paikka Fellmannia, Kirkkokatu 27, kokoushuone Opus

	Nimi	Tehtävä	Lisätieto
Osallistujat	Ratia Jorma	puheenjohtaja	
	Putula Toni	I varapuheenjohtaja	
	Lampinen Minna	jäsen	
	Kaikkonen Jouni	jäsen	
	Hildén Sirkku	jäsen	
	Rostedt Juha	kaupunginvaltuuston puheenjohtaja	
	Falk Sonja	kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja	Poissa klo 14.18-14.33 § 3 käsittelyn ja päättöksenteon ajan.
	Lehto Rami	kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja	
	Timonen Pekka	kaupunginjohtaja	
	Arola Jouni	toimitilajohtaja, esittelijä	
	Mäkinen Mika	konsernipalvelujohtaja, esittelijä	
	Ignatius Veli-Pekka	konserniohjauksen päällikkö	
	Rantonen Anne-Maarit	valmistelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä	

Nimi	Tehtävä	Lisätieto
------	---------	-----------

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 1

Poissa

Komu Pekka

kaupunginvaltuuston III
varapuheenjohtaja

Konserni- ja tilajaoston puolesta

Jorma Ratia

Anne-Maarit Rantonen

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Toni Putula

Sirkku Hildén

Pöytäkirja on ollut nähtävillä Lahden kaupungin yleisessä tietoverkossa osoitteessa
<http://www.lahti.fi> 24.01.2023

Anne-Maarit Rantonen
valmistelusihteri

§	Otsikko	Sivu
§ 1	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 2	Pöytäkirjan tarkastajat	5
§ 3	Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n taseen vahvistaminen	6
§ 4	Kiinteistöjärjestelyt 2023 (salainen)	8
§ 5	Muut asiat	9

Konserni- ja tilajaosto

Pöytäkirja

nro 1

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 16.01.2023

§ 1

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Konserni- ja tilajaosto piti tauon klo 14.52-14.59.

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja
Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 16.01.2023

nro 1

§ 2

Pöytäkirjan tarkastajat

Puheenjohtajan ehdotuksesta tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin vpj Toni Putula ja jäsen Sirkku Hildén.

Konserni- ja tilajaosto

Pöytäkirja

nro 1

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 16.01.2023

§ 3

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n taseen vahvistaminen

240/00.00.02.00/2023

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö, Veli-Pekka Ignatius, 044 7161895

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Mäkinen Mika

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaos päättää jatkaa taseen vahvistamisen valmistelua

Perusteluosa

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut oy on perustettu vuonna 2017 toimien aikaisemmin Lahden kaupungin taseyksikkönä. Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n toiminta käynnistyi 1.5.2017. Enemmistön yhtiön osakkeista omistaa Lahden kaupunki (56,9 %) ja toinen yhtiön omistaja on Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä (43,1 %). Yhtiö on Lahden kaupungin tytäryhtiö ja noudattaa Lahti-konsernin konserniohjeistuksia.

Yhtiön toimiala on tuottaa ja järjestää kaikkia elintarvike-, ruoka-, ateria- ja em. olennaisesti liittyviä palveluita, mm. valmistamalla, toimittamalla ja tarjoilemalla valmiita aterioita tai komponentteja, tarjoamalla ravintola- ja ruokapalveluita, pitämällä kahviloita ja kanttiineja sekä harjoittamalla pitopalvelua ja tuottaa palveluita asiakkaan osoittamiin kohteisiin. Yhtiö voi tuottaa ja järjestää myös seuraavia palveluita: koulutus, konsultointi, siivous, puhtaus, käyttäjä-, kuljetus sekä henkilöstö-, astia-, kone- ja laitevuokraus ja tukku- ja vähittäismyynti. Yhtiö tuottaa valmiuden ylläpitämistä tukevia palveluita. Yhtiö voi hankkia ja myydä osakkeita ja muita arvopapereita sekä omistaa ja hallita kiinteistöjä.

Yhtiön toiminnassa tapahtui vuoden 2021-2022 vaihteessa paljon muutoksia, suurimpana muutoksena Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymän palveluiden menettäminen palveluiden (sote) kilpailutuksen yhteydessä. Tämän vuoksi Yhtiön strategiaa päivitettiin vastaamaan paremmin tämän hetken vaatimuksia. Uuden strategian mukaan Yhtiön tulee hakea kasvua. Tätä voidaan hakea laajentamalla omistuspohjaa ulkopuolisille tahoille, joihin sovelletaan hankintalain hankintayksikköjä koskevia säännöksiä.

Tällä hetkellä Yhtiön suurimpana asiakkaana on Lahden kaupungin sivistystoimen (sito) yksikkö. Yhtiö tuottaa ruokapalvelut kaupungin päiväkoteihin, kouluihin ja lukioihin.

Vuosi 2022 on siis ollut sopeutuksen vuosi. Yhtiön tulovirta muuttui olennaisesti (Sote-puoli toimi 365 päivää vuodessa) ja Yhtiön pääoma on erittäin pieni (Yhtiö perustettiin 10 000 euron osakepääomalla) tarvitsee yhtiö vahvistusta pääomaan.

Sito-sektorilla tulovirtaa syntyy vain koulujen toimintapäivinä, jolloin kesää rasittavat vain kulut. Päiväkodit eivät riitä kattamaan esim. kesän ajan kuluja. Tämä kaikki johtaa tällä hetkellä oman pääoman arvon suureen vaihteluun.

Yhtiön omistajille on kaksi vaihtoehto taseen vahvistamiseksi. Joko kaikki omistajat osallistuvat yhtiön taseen vahvistamiseen omistusosuuksien suhteessa tai vain toinen osallistuu, jolloin osallistumattoman omistajan omistusosuus liudentuu. Taseen vahvistamiseen osallistunut osakas lisää näin omistusosuuttaan ja järjestely on toteutettavissa esimerkiksi osakeannilla, jossa tarjotaan merkittäväksi uusia osakkeita.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy, Päijät-Hämeen Hyvinvointialue

Konserni- ja tilajaosto

Pöytäkirja

nro 1

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 16.01.2023

§ 4

Kiinteistöjärjestelyt 2023 (salainen)

942/10.03.02.06/2022

Asia käsitellään salaisena perustuen lakiin viranomaistoiminnan julkisuudesta (621/1999) 24 § 1 momentin kohta 20.

Konserni- ja tilajaosto

Pöytäkirja

nro 1

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 16.01.2023

§ 5

Muut asiat

Päätös

Konserni- ja tilajaosto merkitsi asiat tiedoksi.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Mäkinen Mika

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto merkitsee asiat tiedoksi.

Perusteluosa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

-

Konserni- ja tilajaosto

Pöytäkirja

nro 1

Muutoksenhakuohje koskee pykäläi: § 1, § 2, § 3, § 5

Lahden kaupunki

MUUTOKSENHAKUKIELTO

oikaisuvaatimus/kunnallisvalitus

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalain 136 §:n nojalla tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

Konserni- ja tilajaosto

Pöytäkirja

nro 1

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 4

Lahden kaupunki

OIKAISUVAATIMUSOHJE, kunnallisasiat

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista (Laki kunnallisesta viranhaltijasta 50 §).

Oikaisuvaatimusviranomainen

Asianomainen viranomainen/toimielin (mainittu päätöksessä/otteessa)

Yhteystiedot

Lahden kaupunki / kirjaamo

Postiosoite: PL 202, 15101 Lahti

Käyntiosoite: Lahden Palvelutori, Lahti-Piste, Kauppakeskus Trio, 2. krs,
Aleksanterinkatu 18

Lahti-Pisteen aukioloaika: 8.00–18.00, **oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä oikaisuvaatimus on jätettävä kuitenkin kirjaamon (= viraston)**

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 1

aukioloaikana eli klo 15.00 mennessä, jotta se katsotaan ajallaan saapuneeksi
puh. 03 814 2214
Sähköposti: kirjaamo(at)lahti.fi

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä ja muussa tapauksessa seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Oikaisuvaatimusaika taloudellisin ja tuotannollisin perustein tehdystä irtisanomista koskevasta päätöksestä alkaa kulua vasta irtisanomisajan päättymisestä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen sekä sen tekijä ja yhteystiedot. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle oikaisuvaatimusaajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä riippumatta tavasta, jolla se toimitetaan. Jos

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 1

oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.