

Lahden kaupunki, Kaupunginhallitus, 22.05.2023

§ 181

Ehdokkaan nimeäminen Salpakierto Oy:n hallituksen jäseneksi

1645/00.00.01.10/2023

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä ehdokkaaksi Susanna Norjan Salpakierto Oy:n hallituksen jäseneksi erovuoroisen jäsenen tilalle.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Timonen Pekka

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää nimetä ehdokkaan Salpakierto Oy:n hallituksen jäseneksi erovuoroisen jäsenen tilalle.

Samalla kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Perusteluosa

Konserni- ja tilajaosto päätti 8.5.2023 (49 §) mm. yhtiökokousedustajan määräämisestä ja ehdokkaiden nimeämisestä Salpakierto Oy:n hallituksen jäseniksi. Erovuoroisen hallituksen jäsenen Susanna Norjan tilalle on epähuomiossa jäänyt valitsematta jäsen ehdokas, joten asia tuodaan siltä osin uudelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ennen yhtiökokousta, joka pidetään 24.5.2023.

Perusteluosa / aiempi käsittely

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 08.05.2023

§ 49

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 Moilasan 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

Ote: yhtiökokousedustaja, luettelot