

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 27.03.2023

§ 31

Pöydältä: Kaupungin edustajan määrääminen Työterveys Wellamo Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, hallituksen jäsenehdokkaiden nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

782/00.00.01.10/2023

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen asiantuntija Sanna Haarala p. 044 4826426

Valmistelusihteeri Anne-Maarit Rantonen p. 044 4164037

Päätös

Konserni- ja tilajaosto päätti

1) määrätä konserniohjauksen asiantuntija Sanna Haaralan edustamaan

Lahden kaupunkia Työterveys Wellamo Oy:n varsinaisessa

yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 11.4.2023 klo 13.00 alkaen

Työterveys Wellamon Lahden Saimaankadun toimipisteessä/Teams-kokouksena

2) nimetä ehdokkaiksi yhtiön hallituksen jäseniksi Ville-Veikko Elomaan (pj) ja Arja Rantalan (vpj).

3) antaa yhtiökokousaedustajalle toimiohjeeksi

- esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta,

- 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 ja

vastuulliseksi tilintarkastajaksi HT, JHT Jukka Vuorion

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 Työterveys Wellamo Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 11.4.2023 klo 13.00 alkaen Työterveys Wellamon Lahden Saimaankadun toimipisteessä/Teams-kokouksena

2) nimetä 2 ehdokasta yhtiön hallituksen jäseniksi

3) antaa yhtiökokousaedustajalle toimiohjeeksi

- esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta,

- 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 ja

vastuulliseksi tilintarkastajaksi HT, JHT Jukka Vuorion

4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

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

Käsittely

Kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Sonja Falk ilmoitti olevansa esteellinen. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 § 1 momentin 5 kohdan perusteella. Sonja Falk poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Perusteluosa / aiempi käsittely

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 20.03.2023

§ 23

Päätös

Konserni- ja tilajaosto jätti asian pöydälle.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Timonen Pekka

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää

1) määrätä konserniohjauksen asiantuntija Sanna Haaralan edustamaan Lahden kaupunkia Työterveys Wellamo Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 11.4.2023 klo 13.00 alkaen Työterveys Wellamon Lahden Saimaankadun toimipisteessä/Teams-kokouksena

2) nimetä 2 ehdokasta yhtiön hallituksen jäseniksi

3) antaa yhtiökokousaedustajalle toimiohjeeksi

- esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta,
- 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 ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi HT, JHT Jukka Vuorion

4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

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

Käsittely

Puheenjohtaja teki esityksen, että asia jätetään pöydälle. Konserni- ja tilajaosto kannatti pöydällepanoehdotusta yksimielisesti.

Perusteluosa

Yhtiökokouksen kokouskutsu ja asialista ovat esityslistan liitteenä.

Tilinpäätösasiakirjat on tallennettu oheismateriaaliksi Cloud Meetingiin.

Lahden kaupungin edustajat hallituksessa ovat:

Ville-Veikko Elomaa (pj)

Arja Rantala (vpj)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, luettelot