

Konserni- ja tilajaosto

Pöytäkirja

Aika 27.03.2023 15:00 - 15:32

Paikka Fellmannia, Kirkkokatu 27, kokoushuone Opus

	Nimi	Tehtävä	Lisätieto
Osallistujat	Putula Toni	I varapuheenjohtaja	Kokouksen puheenjohtaja
	Lampinen Minna	jäsen	
	Kaikkonen Jouni	jäsen	
	Viljamaa Juha	varajäsen	
	Falk Sonja	kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja	
	Komu Pekka	kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtaja	Poistui esteellisenä § 31 asian käsittelyn ja päättöksen teon ajaksi klo 15.03-15.06
	Arola Jouni	toimitilajohtaja, esittelijä	
	Mäkinen Mika	konsernipalvelujohtaja, esittelijä	
	Rantonen Anne-Maarit	valmistelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä	
	Nimi	Tehtävä	Lisätieto
Poissa	Ratia Jorma	puheenjohtaja	
	Hildén Sirkku	jäsen	
	Rostedt Juha	kaupunginvaltuuston puheenjohtaja	

Lehto Rami	kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja
Timonen Pekka	kaupunginjohtaja
Ignatius Veli-Pekka	konserniohjauksen päällikkö
Haarala Sanna	konserniohjauksen asiantuntija

Konserni- ja tilajaoston puolesta

Toni Putula

Anne-Maarit Rantonen

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Minna Lampinen

Jouni Kaikkonen

Pöytäkirja on ollut nähtävillä Lahden kaupungin yleisessä tietoverkossa osoitteessa

<http://www.lahti.fi> 04.04.2023

Anne-Maarit Rantonen

valmistelusihteeri

§	Otsikko	Sivu
§ 29	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 30	Pöytäkirjan tarkastajat	5
§ 31	Pöydältä: Kaupungin edustajan määrääminen Työterveys Wellamo Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, hallituksen jäsen ehdokkaiden nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle	6
§ 32	Muut asiat	11

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 5

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 27.03.2023

§ 29

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja
Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 27.03.2023

nro 5

§ 30

Pöytäkirjan tarkastajat

Puheenjohtajan ehdotuksesta tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin jäsenet Minna Lampinen ja Jouni Kaikkonen.

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 5

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

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 5

Toimenpiteet

valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, luettelot

Liitteet

- 1 Kokouskutsu ja asialista Työterveys Wellamo Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 11.4.2023

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 5

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 27.03.2023

§ 32

Muut asiat

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Mäkinen Mika

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto merkitsee asiat tiedoksi.

Perusteluosa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

-

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja
Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 29, § 30, § 31, § 32

nro 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.