

Kaupunginhallitus

Päätöspäivämäärä 12.06.2023 § 225

Lahden kaupunki, Kaupunginhallitus, 12.06.2023

§ 225

Kaupungin edustajan nimeäminen Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

1405/00.00.01.10/2023

**Asian valmistelija / lisätietojen antaja**

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

Valmistelusihteeri Marja Loippo, p. 044 482 6057

**Päätös**

Kaupunginhallitus päätti 1) nimetä konserniohjauksen päällikön Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään torstaina 15.6.2023 klo 12.00-13.00 Teams-etäyhteydellä. 2) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi hyväksyä yhtiökokouksen esityslistalla olevat asiat esitetyn mukaisesti, 3) nimetä ehdokkaiksi asiakasneuvottelukunnan jäseneksi Tiina Granqvistin ja varajäseneksi Mika Harjun, toinen jäsen nimetään puheenjohtajaksi, 4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

**Esittelijä**

Kaupunginjohtaja Timonen Pekka

## Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää

- 1) nimetä konserniohjauksen päällikön Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään torstaina 15.6.2023 klo 12.00-13.00 Teams-etäyhteydellä.
- 2) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi hyväksyä yhtiökokouksen esityslistalla olevat asiat esitetyn mukaisesti,
- 3) nimetä kaksi ehdokasta asiakasneuvottelukunnan jäseneksi ja varajäseneksi, toinen jäsen nimetään puheenjohtajaksi,
- 4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

Samalla kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

## Käsittely

Jäsen Martti Talja, I varapuheenjohtaja Kalle Aaltonen ja kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Sonja Falk ilmoittivat olevansa esteellisiä. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 § 1 momentin 5 kohdan perusteella. Talja, Aaltonen ja Falk poistuivat asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kaupunginhallitus

Päätöspäivämäärä 12.06.2023 § 225

## Perusteluosa

Yhtiökokouksen kokouskutsu ja asialista on esityslistan liitteenä.

Lahden kaupungin edustajat hallituksessa:

Francis McCarron (pj.)

Marjut Hakala (vpj.)

Juha Ilmoniemi

## Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

## Toimenpiteet

Valtakirja yhtiöön 13.6. mennessä, ote+asiakirjat edustajalle, luettelot.