

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 09.10.2023 § 94

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 09.10.2023

§ 94

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

1405/00.00.01.10/2023

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

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

Valmistelusihteeri Anne-Maarit Rantonen, p.044 416 4037

Päätös

Konserni- ja tilajaosto päätti

1) nimetä konserniohjauksen päällikön Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 31.10.2023 klo 9.00-10.00 Teams-etäyhteydellä,

2) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi hyväksyä yhtiökokouksen esityslistalla olevat asiat esitetyn mukaisesti,

3) nimetä ehdokkaiksi yhtiön hallituksen jäseniksi Francis McCarronin (puheenjohtaja), Marjut Hakalan (varapuheenjohtaja), Juha Ilmoniemen sekä riippumattomaksi jäseneksi MMM Tiina Piilon,

4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 09.10.2023 § 94

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

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää

1) nimetä konserniohjauksen päällikön Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 31.10.2023 klo 9.00-10.00 Teams-etäyhteydellä,

2) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi hyväksyä yhtiökokouksen esityslistalla olevat asiat esitetyn mukaisesti,

3) nimetä ehdokkaat yhtiön hallituksen jäseniksi,

4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

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

Käsittely

Kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Sonja Falk ja II varapuheenjohtaja Rami Lehto ilmoittivat olevansa esteellisiä. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 § 1 momentin 5 kohdan perusteella. Falk ja Lehto poistuivat asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Perusteluosa

Yhtiökokouksen kokouskutsu on esityslistan liitteenä.

Omistajat ovat allekirjoittaneet uuden osakassopimuksen. Yhtiön hallituksen nimeämisoikeuksia on muutettu vastaamaan uusia osakeomistuksia. Lahden kaupungilla on oikeus nimetä hallitukseen kolme (3) jäsentä ja Lahden kaupungin esityksestä yksi (1) riippumaton jäsen. Päijät-Hämeen hyvinvointialueella oikeus nimetä kaksi (2) jäsentä ja Päijät-Hämeen hyvinvointialueella, Heinolan kaupungilla ja Iitin kunnalla on oikeus nimetä yksi (1) jäsen hallitukseen.

Lahden kaupungin edustajat hallituksessa:

Francis McCarron (pj.)

Marjut Hakala (vpj.)

Juha Ilmoniemi.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ote+asiakirjat edustajalle, luettelot, valtakirja ja ilmoittautuminen yhtiöön 24.10.2023 mennessä.