

Konserni- ja tilajaosto

Pöytäkirja

Aika 09.10.2023 15:00 - 16:50

Paikka Kaupungintalo, Tornisali

	Nimi	Tehtävä	Lisätieto
Osallistujat	Ratia Jorma	puheenjohtaja	
	Putula Toni	I varapuheenjohtaja	
	Lampinen Minna	jäsen	
	Kaikkonen Jouni	jäsen	
	Hildén Sirkku	jäsen	
	Rostedt Juha	kaupunginvaltuuston puheenjohtaja	
	Falk Sonja	kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja	poistui esteellisenä 94 §:n ajaksi klo 15.52-15.55
	Lehto Rami	kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja	poistui esteellisenä 91 §:n ajaksi klo 15.47-15.50 sekä 94 §:n ajaksi klo 15.52- 15.55
	Komu Pekka	kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtaja	
	Mäkinen Mika	kaupunginjohtaja	
	Alm Sari	konsernipalvelujohtaja, esittelijä	
	Arola Jouni	toimitilajohtaja, esittelijä	
	Ignatius Veli-Pekka	konserniohjauksen päällikkö	

Kanervo Jouni	toimitusjohtaja	Asiantuntijakuuleminen klo 15.05-15.35, Spatium Toimitilat Oy
Laakso Miika	asset manager	Asiantuntijakuuleminen klo 15.05-15.35, Lahden Jäähalli Oy
Takala Terhi	valmistelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä	
Nimi	Tehtävä	Lisätieto

Konserni- ja tilajaoston puolesta

Jorma Ratia

Terhi Takala

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Sirkku Hildén

Toni Putula

Pöytäkirja on ollut nähtävillä Lahden kaupungin yleisessä tietoverkossa osoitteessa

<http://www.lahti.fi> 17.10.2023

Terhi Takala

valmistelusihteeri

§	Otsikko	Sivu
§ 88	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 89	Pöytäkirjan tarkastajat	5
§ 90	Lahti-konsernin luottoriskiarviointi 2023	6
§ 91	Omistajapoliittinen kannanotto Lahden Talot Oy:lle	8
§ 92	Tilintarkastajan vaihtaminen Lahti-konsernin yhtiöissä	10
§ 93	Edustajien nimeäminen Koulutuskeskus Salpaus-kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 21.11.2023	12
§ 94	Kaupungin edustajan nimeäminen Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle	15
§ 95	Kisapuiston pääkatsomohankkeen tilannekatsaus	18
§ 96	Tiedoksi merkittävät asiat	19
§ 97	Muut asiat	21

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 12

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 09.10.2023

§ 88

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja
Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 09.10.2023

nro 12

§ 89

Pöytäkirjan tarkastajat

Puheenjohtajan ehdotuksesta tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin vpj Toni Putula ja jäsen Sirkku Hildén.

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 09.10.2023

§ 90

Lahti-konsernin luottoriskiarviointi 2023

4427/00.00.02.00/2023

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen asiantuntija Sanna Haarala p. 044 4826 426

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää hyväksyä Lahti-konsernin luottoriskiarviot.

Perusteluosa

Lahti-konsernin yhtiöille suoritetaan vuosittain luottoriskiarviointi. Luottoriskiarviointi tehdään konsernihallinnon sisäisenä työnä ja sen valmistelusta vastaa luottoriskien hallinnan työryhmä (luottoboard), joka koostuu konsernihallinnon omistajaohjauksen ja talouspalveluiden asiantuntijoista. Luottoriskiarviointi perustuu talouden tunnuslukujen analyysiin edellisen vahvistetun tilinpäätöksen perusteella. Lisäksi luottoriskiarvioinnissa arvioidaan yhtiön toimintaympäristöä, kuten asiakas- ja liiketoimintariskiä sekä yhtiötä koskevaa lainsäädäntöympäristön kehittymistä.

Luottoriskin arvioinnin tuloksena yhtiön luottoriskiksi arvioidaan normaali, kohonnut, merkittävä tai erittäin merkittävä. Konserni- ja tilajaosto

hyväksyy yhtiökohtaiset luottoriskiarviot ja tarkastelee Lahti-konsernin kokonaisriskiä. Yhtiökohtaista luottoriskiarviota käytetään kaupungin sisäisessä päätöksenteossa luoton myöntämiseen ja hinnoitteluun liittyvänä työkaluna. Mikäli yhtiön luottoriski on arvoitu olevan erittäin merkittävä, yhtiön lisärahoituspäätökset edellyttävät konserni- ja tilajaoston linjausta.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ote: omistajaohjauspalvelut, Rahoituspalvelut

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 12

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 09.10.2023

§ 91

Omistajapoliittinen kannanotto Lahden Talot Oy:lle

4304/00.00.02.00/2023

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895

Päätös

Konserni- ja tilajaosto jätti asian pöydälle.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää, että Lahden Talot Oy voi edetä asiassa yhtiön hallituksen valitsemalla tavalla.

Käsittely

Kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja Rami Lehto ilmoitti olevansa esteellinen. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 § 1 momentin 5 kohdan perusteella. Lehto poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Puheenjohtaja ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Jaosto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Perusteluosa / aiempi käsittely

Lahden kaupungin hyväksytyn konserniohjeen (Kaupunginvaltuusto 13.6.2022 § 59) mukaan yhtiöiden on pyydettävä omistajapoliittinen kanta yhtiötä koskevissa merkittävässä muutoksissa (konserniohjeen kohta 5.3 omistajan kannanottoa vaativat asiat). Lahden Talot Oy pyytää

päätösesityksen liitteenä olevan dokumentin mukaisen omistajapoliittisen kannan esitettyihin asioihin.

Muutoksennhaku: oikaisuvaatimus
Toimenpiteet. ote Lahden Talot Oy

Muutoksennhaku

Muutoksennhakukielto

Toimenpiteet

-

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 12

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 09.10.2023

§ 92

Tilintarkastajan vaihtaminen Lahti-konsernin yhtiöissä

6507/00.01.02.05/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää yhtiökokousta pitämättä valita Lahti Energia Oy:n (+ Les sähköverkko Oy:n) ja Lahden Talot Oy:n (+ Lahden asunnot Oy:n ja Lahden Palveluasunnot Oy:n) vastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT, JHT Joni Tuomaisen, Talvea Julkishallinnon palvelut Oy.

Perusteluosa / aiempi käsittely

Tarkastusjohtaja teki viranhaltijapäätöksen (05.09.2023, 1/2023), jossa tilintarkastaja vaihdettiin yhtiöihin Lahti Energia Oy (+ Les sähköverkko Oy) ja Lahden Talot Oy (+ Lahden asunnot Oy ja Lahden Palveluasunnot Oy). Yhtiöiden vastuulliseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT, JHT Joni Tuomainen, Talvea Julkishallinnon Palvelut Oy:stä. Tarkastuslautakunta on aiemmin 24.3.2021 nimennyt Lahti Energia Oy:n (+ tytäryhtiöt) sekä Lahden Talot Oy:n (+ tytäryhtiöt) tilintarkastajaksi KHT, JHT Marko Paasovaaran. Talvea Julkishallinnon Palvelut Oy on 4.9.2023 esittänyt, että näihin yhtiöihin vaihdettaisiin tilintarkastajaksi KHT, JHT Joni Tuomainen.

Yhtiön tilintarkastajan valitsee yhtiökokous ja suhteessa yhtiöihin tarvitaan yhtiökokouksen päätös. Osakkeenomistajat voivat (OYL 5: 1§) yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ote: Lahti Energia Oy, Lahden Talot Oy, tarkastustoimisto

Liitteet

- 1 Tilintarkastajan nimeäminen Lahti Energia Oyöön ja Lahden Talot Oyöön sekä niiden tytäryhtiöihin (1)

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 12

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 09.10.2023

§ 93

Edustajien nimeäminen Koulutuskeskus Salpaus-kuntayhtymän yhtymäkokoukseen
21.11.2023

1287/00.00.01.10/2023

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius, p. 044 7161895

Valmistelusihteeri Anne-Maarit Rantonen, p. 044 4164037

Päätös

Konserni- ja tilajaosto päätti nimetä kaupungin edustajiksi Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 21.11.2023 seuraavat seitsemän edustajaa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat:

Heidi Huldén, puheenjohtaja (varaedustaja: Johanna Stenlund)

Arttu Kaukinen (varaedustaja: Johannes Mäkilä)

Sara Etola (varaedustaja: Anja Sagulin)

Kari Lempinen (varaedustaja: Taito Rinteelä)

Petri Hotti (varaedustaja: Patrick Alander)

Niklas Tommola (varaedustaja: Paul Carroll)

Markku Kamula (varaedustaja: Lasse Pakkanen)

Samalla konserni- ja tilajaosto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta jo kokouksessa.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto nimeää kaupungin edustajiksi Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 21.11.2023 seitsemän edustajaa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat.

Samalla konserni- ja tilajaosto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta jo kokouksessa.

Perusteluosa

Lahden kaupungin yhtymäkokousedustajat Koulutuskeskus Salpaus-kuntayhtymäkokouksessa 16.5.2023:

Heidi Huldén, puheenjohtaja (varaedustaja: Johanna Stenlund)

Arttu Kaukinen (varaedustaja: Johannes Mäkilä)

Sara Etola (varaedustaja: Anja Sagulin)

Kari Lempinen (varaedustaja: Taito Rinteelä)

Petri Hotti (varaedustaja: Patrick Alander)

Niklas Tommola (varaedustaja: Paul Carroll)

Markku Kamula (varaedustaja: Lasse Pakkanen)

Kokous pidetään tiistaina 21.11.2023 klo 9.00 lähikokouksena.

Kokouspaikka on Koulutuskeskus Salpauksen Lahden keskustakampuksella, os. Ståhlberginkatu 4 B, 2. kerros, Wanha Teatteri.

Yhtymäkokouksen edustajien nimeämispyyntö on tallennettu oheismateriaaliksi.

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 12

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ote: valitut, luettelot, edustajien tiedot Salpaukseen 3.11.2023 mennessä.

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.

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.

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 12

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 09.10.2023

§ 95

Kisapuiston pääkatsomohankkeen tilannekatsaus

2082/10.03.01.00/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Toimitilajohtaja Jouni Arola p. 050 559 4227

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Toimitilajohtaja Arola Jouni

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää merkitä Kisapuiston pääkatsomohankkeen tilannekatsauksen tiedokseen.

Perusteluosa

Kisapuiston pääkatsomohankkeen tilannekatsaus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

-

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 12

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 09.10.2023

§ 96

Tiedoksi merkittävät asiat

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Todettiin, ettei Päijät-Hämeen aluehallituksen pöytäkirjoja tuoda enää tiedoksi konserni- ja tilajaoston tiedoksi merkittäviin asioihin.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto merkitsee asiat tiedoksi

Perusteluosa

Tiedoksi tuodaan seuraavat asiat:

- Konserni- ja tilajaoston alaisen viranhaltijan viranhaltijapäätökset ajalta 24.8.2023-11.9.2023
- Pöytäkirja 12.9.2023, Päijät-Hämeen maakuntahallitus
- Pöytäkirja 18.9.2023, Päijät-Hämeen aluehallitus
- Pöytäkirjat 12.9.2023 ja 26.9.2023, Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymän yhtymähallitus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

-

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 12

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 09.10.2023

§ 97

Muut asiat

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto merkitsee asiat tiedoksi.

Perusteluosa

- konserni- ja tilajaoston puheenjohtaja ja omistajaohjauspalvelut olivat tarkastuslautakunnan 1. jaostossa kuultavana 21.9.2023

- jaoston seuraava kokous 20.11.2023 Salpakierto Oy:n tiloissa

- Koko Lahti Oy, Sibeliustalon vuokrasopimuksen muutokset vuoden 2024 ajaksi

- Työterveys Wellamon vuokrasopimuksen irtisanomisajat

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

-

Konserni- ja tilajaosto

Pöytäkirja

nro 12

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 88, § 89, § 91, § 95, § 96, § 97

Lahden kaupunki

MUUTOKSENHAKUKIELTO

oikaisuvaatimus/kunnallisvalitus

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalain 136 §:n nojalla tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

Konserni- ja tilajaosto

Pöytäkirja

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 90, § 92, § 93, § 94

nro 12

Lahden kaupunki

OIKAISUVAATIMUSOHJE, kunnallisasiat

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista (Laki kunnallisesta viranhaltijasta 50 §).

Oikaisuvaatimusviranomainen

Asianomainen viranomainen/toimielin (mainittu päätöksessä/otteessa)

Yhteystiedot

Lahden kaupunki / kirjaamo

Postiosoite: PL 202, 15101 Lahti

Käyntiosoite: Lahden Palvelutori, Lahti-Piste, Kauppakeskus Trio, 2. krs,

Aleksanterinkatu 18

Lahti-Pisteen aukioloaika: 8.00–18.00, **oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä oikaisuvaatimus on jätettävä kuitenkin kirjaamon (= viraston) aukioloaikana eli klo 15.00 mennessä**, jotta se katsotaan ajallaan saapuneeksi

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 12

puh. 03 814 2214

Sähköposti: kirjaamo(at)lahti.fi

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä ja muussa tapauksessa seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Oikaisuvaatimusaika taloudellisin ja tuotannollisin perustein tehdystä irtisanomista koskevasta päätöksestä alkaa kulua vasta irtisanomisajan päättymisestä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen sekä sen tekijä ja yhteystiedot. Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle oikaisuvaatimusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä riippumatta tavasta, jolla se toimitetaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 12

Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä.
Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.