

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 20.11.2023 § 104

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 20.11.2023

§ 104

Kaupungin edustajan määrääminen Kiinteistö Oy Lahden Tiedepuiston ylimääräiseen yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimintaohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

2280/00.00.01.10/2023

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

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

Päätös

Konserni- ja tilajaosto päätti

1) määrätä konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen Lahden kaupungin edustajaksi Kiinteistö Oy Lahden Tiedepuiston ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 24.11.2023 klo 10.30 Lahden Tiedepuiston D-osan 5. krs kokoustila Kotka. Tarvittaessa kokoukseen voi osallistua myös Teams:lla.

2) nimesi ehdokkaaksi yhtiön hallituksen jäseneksi Sami Suontaman tilalle Jari Vanhasen,

3) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi

- 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 Julkishallinnonpalvelut Oy:n vastuunalaisena tilintarkastajana HT, JHT Jukka Vuorio.

4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

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

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää

1) määrätä konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen Lahden

kaupungin edustajaksi Kiinteistö Oy Lahden Tiedepuiston ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 24.11.2023 klo 10.30 Lahden Tiedepuiston D-osan 5. krs kokoustila Kotka. Tarvittaessa kokoukseen voi osallistua myös Teams:lla.

2) nimetä ehdokkaan yhtiön hallituksen jäseneksi hallituksesta eronneen Sami Suontaman tilalle,

3) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi

- 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 Julkishallinnonpalvelut Oy:n vastuunalaisena tilintarkastajana HT, JHT Jukka Vuorio.

4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

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

## Perusteluosa

Ylimääräisen yhtiökokouksen kokouskutsu, esityslista ja osakeluettelo 2023 on tallennettu oheismateriaaliksi.

Lahden kaupungin edustajat hallituksessa ovat olleet:

Riitta Erviä (pj.)

Ville Jäntti (vpj.)

Sami Suontama

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 20.11.2023 § 104

Sami Suontama on irtisanoutunut Kiinteistö Oy Lahden Tiedepuiston yhtiön hallituksesta 30.10.2023 ja nyt tulevassa ylimääräisessä yhtiökokouksessa valitaan uusi jäsen hänen tilalleen.

**Muutoksenhaku**

Oikaisuvaatimus

**Toimenpiteet**

Valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, luettelot