

Kaupunginhallitus

Päätöspäivämäärä 18.12.2023 § 444

Lahden kaupunki, Kaupunginhallitus, 18.12.2023

§ 444

Tapahtuma-alan yhtiöjärjestelyt Lahti-konsernissa 2023

5373/00.00.02.00/2023

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö, Veli-Pekka Ignatius, 044 7161895

Päätös

Esittelijän muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Mäkinen Mika

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää

- perustaa Tapahtuma Lahti Oy:n
- hyväksyä yhtiön perustamisasiakirjan (Liite 1)
- valita Tapahtuma Lahti Oy:n hallitukseen kolme (3) jäsentä ja heistä yhden hallituksen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Hallitukseen valitaan Pekka Virkkunen, Satu Heiskari ja Sanna Haarala, joista Virkkunen on puheenjohtaja ja Haarala varapuheenjohtaja.
- nimetä Tapahtuma Lahti Oy:n toimitusjohtajaksi Kimmo Kivisillan
- hyväksyä yhtiön yhtiöjärjestyksen (liite 2)
- päättää, että yhtiö hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita 145€/kokous, puheenjohtajalle 50%:lla korotettuna ja vuosipalkkioita puheenjohtajalle 4500€ vuodessa ja varapuheenjohtajalle 2250€ vuodessa.
- merkitä 1000 000 eurolla Tapahtuma Lahti Oy:n osakkeita 1000 kappaletta ja

- tehdä 2800000 euron sijoituksen yhtiön SVOP-rahastoon sekä
- päättää oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään vähäisiä muutoksia nyt hyväksyttäviin sopimukseen.

Muutettu päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää

- perustaa Tapahtuma Lahti Oy:n
- hyväksyä yhtiön perustamisasiakirjan (Liite 1)
- valita Tapahtuma Lahti Oy:n hallitukseen kolme (3) jäsentä ja heistä yhden hallituksen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Hallitukseen valitaan Pekka Virkkunen, Satu Heiskari ja Sanna Haarala, joista Virkkunen on puheenjohtaja ja Haarala varapuheenjohtaja.
- nimetä Tapahtuma Lahti Oy:n toimitusjohtajaksi Kimmo Kivisillan
- hyväksyä yhtiön yhtiöjärjestyksen (liite 2)
- päättää, että yhtiö hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita 145€/kokous, puheenjohtajalle 50%:lla korotettuna ja vuosipalkkioita puheenjohtajalle 4500€ vuodessa ja varapuheenjohtajalle 2250€ vuodessa.
- merkitä 1000 000 eurolla Tapahtuma Lahti Oy:n osakkeita 1000 kappaletta ja
- tehdä 2800000 euron sijoituksen yhtiön SVOP-rahastoon sekä
- päättää oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään vähäisiä muutoksia nyt hyväksyttäviin sopimukseen.

Kaupunginhallitus päättää laittaa päätöksen täytäntöön heti, mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, koska täytäntöönpano ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Samalla kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän kokousasian osalta heti kokouksessa.

Käsittely

Lakiasiaainjohtaja Pekka Virkkunen ilmoitti olevansa esteellinen. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 § 1 momentin 3 kohdan perusteella.

Pekka Virkkunen poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Käsittelyn yhteydessä esittelijä täydensi päätösehdotustaan seuraavasti:

”Kaupunginhallitus päättää laittaa päätöksen täytäntöön heti, mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, koska täytäntöönpano ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Samalla kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän kokousasian osalta heti kokouksessa.”

Perusteluosa

Lahden kaupunginvaltuusto päätti talousarviossaan, että vuoden 2023 määrärahavaraus arvopapereihin ja osuuksiin on 4,5 milj. euroa, jolla osittain varaudutaan tapahtumatoimintaan liittyviin yhtiöjärjestelyihin. Lahden kaupungin strategiassa vahvasti painotetaan elinvoiman ja tapahtumien tärkeyttä. Tapahtumat ovat keskeinen osa elinvoimaa. Lahden ja Lahden seudun elinvoiman kasvattamiseksi työtä tekevät niin kaupungin Tapahtumapalvelut kuin Ladec Oy, Lahti Region Oy ja KOKO Lahti Oy. Näiden lisäksi elinvoimaa lisäävät monet yksityiset hyvin toimivat yritykset ja yhteisöt. Tulevaisuuden elinvoima ei voi olla vain kaupungin oman tekemisen varassa, vaan yksityisiä toimijoita on otettava entistä enemmän mukaan Lahden ja Lahden seudun yhteiseen tekemiseen.

Kaupunki on tehnyt tapahtumaohjelman, jossa hahmotellaan Lahden tapahtuma-alan tulevaisuuden keskeisiä painopisteitä. Kaupungin omat yhtiöt ovat keskeisessä asemassa tapahtuma-alan tulevaisuudessa ja näiden resursseja on pystyttävä vahvistamaan.

Nyt ehdotettu uusi yhtiö toimii alustana tapahtumaohjelmassa linjattujen painopisteiden tekemisessä yhdessä jo toimivien yritysten ja yhteisöjen kanssa. Tarkoitus on, että uuteen yhtiöön siirretään uudistunut KOKO Lahti Oy:n liiketoiminta ja mahdollisesti muita toimintoja, jotta aikaansaadaan entistä laadukkaampi ja toimivampi tapahtuma-alan kokonaisuus. KOKO Lahti Oy:n liiketoiminnan ei tule siirtyä uuteen yhtiöön sellaisenaan, vaan selkeästi uudistettuna. Kulttuurin ja kulttuuriperinnön edistäminen tulee olla selkeästi erotettu muusta toiminnasta uudessa kokonaisuudessa. Yhtiön hallituksen päätettäväksi jää riittäkö kirjanpidollinen eriyttäminen vai vaatiiko eriyttäminen tytäryhtiörakenteen.

Uuden perustettavan yhtiön tulee olla pääomaltaan niin vahva, että se kestävä lähtökohtaisesti markkinoiden heilahtelut ilman omistajan tukea. Lisäksi yhtiöllä tulee olla riittävästi voimavaroja liiketoimintojen kehittämiseen siten, että se ei ole lähtökohtaisesti riippuvainen omistajan taloudellisesta tuesta.

Yhtiö tavoittelee pitkällä aikavälillä konsernin keskimääräistä tuottoa suurempaa tuottoa ja lyhyellä sekä keskipitkällä aikavälillä konsernin keskimääräistä tuottoa. Lahti- konsernin yhtiöt ovat tuottaneet omistajalleen vuosina 2021-2022 1,4-3,4%. Liitteenä olevassa valtioneuvoston kilpailuneutraliteettitarkastelussa todetaan, että yhtiön perustaminen ei ole kiellettyä valtioneuvoston tukea, koska yksityinen toimija toteuttaisi samankaltaisen toimenpiteen perustaessaan uuden yhtiön. Toimenpide ei vaaranna kaupungin lakisääteisten tehtävien hoitoa eikä kasvata merkittävästi kaupungin riskiä.

Kaupunginhallitus

Päätöspäivämäärä 18.12.2023 § 444

Yhtiön hallitus koostuu viranhaltijoista enintään kesäkuun loppuun 2024 asti, jonka jälkeen yhtiötä johtaa uusi konserni- ja tilajaoston valitsema hallitus.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ote: KOKO Lahti Oy, Provincia Oy, Lahti Region Oy, Ladec Oy,
Talouspalvelut, luettelot