

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 12.02.2024 § 15

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 12.02.2024

§ 15

Kaupungin edustajan määrääminen Työterveys Wellamo Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

413/00.00.01.10/2024

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895

Valmistelusihteeri Anne-Maarit Rantonen p. 044 416 4037

Päätös

Esittelijän muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

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

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää

1) määrätä konserniohjauksen asiantuntija Sanna Haaralan edustamaan Lahden kaupunkia Työterveys Wellamo Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 5.3.2024 klo 13.00 alkaen Työterveys Wellamon Lahden Saimaankadun toimipisteessä/Teams-kokouksena ja antaa toimiohjeeksi yhtiökokousedustajalle hyväksyä yhtiökokouksen asiat esitysten mukaisesti.

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

Muutettu päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää

1) määrätä konserniohjauksen asiantuntija Sanna Haaralan edustamaan Lahden kaupunkia Työterveys Wellamo Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 5.3.2024 klo 13.00 alkaen Työterveys Wellamon Lahden Saimaankadun toimipisteessä/Teams-kokouksena ja antaa toimiohjeeksi yhtiökokousedustajalle hyväksyä yhtiökokouksen asiat esitysten mukaisesti lisäksi, että selvitysmieheksi esitetään Lahden kaupungin konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiusta.

Käsittely

Kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Sonja Falk, kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja Rami Lehto ja konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius ilmoittivat olevansa esteellisiä. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 § 1 momentin 5 kohdan perusteella. Kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Sonja Falk, kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja Rami Lehto ja konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius poistuivat asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Asian käsittelyn kuluessa esittelijä muutti päätösehdotustaan kuulumaan seuraavasti:

Konserni- ja tilajaosto päättää

1) määrätä konserniohjauksen asiantuntija Sanna Haaralan edustamaan Lahden kaupunkia Työterveys Wellamo Oy:n ylimääräisessä

yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 5.3.2024 klo 13.00 alkaen Työterveys Wellamon Lahden Saimaankadun toimipisteessä/Teams-kokouksena ja antaa toimiohjeeksi yhtiökokousedustajalle hyväksyä yhtiökokouksen asiat esitysten mukaisesti lisäksi, että selvitysmieheksi esitetään Lahden kaupungin konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiusta.

Konserni- ja tilajaosto hyväksyi esittelijän muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.

Perusteluosa

Työterveys Wellamo Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen 5.3.2024 kokouskutsu ja esityslista on liitteenä.

Lahden kaupungin edustajat hallituksessa ovat:

Ville-Veikko Elomaa (pj)

Arja Rantala (vpj)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ilmoittautuminen 16.2. mennessä, valtakirja yhtiöön, ote + asiakirjat edustajalle