

Konserni- ja tilajaosto

Pöytäkirja

Aika 12.02.2024 13:00 - 14:38

Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen sali

	Nimi	Tehtävä	Lisätieto
Osallistujat	Ratia Jorma	puheenjohtaja	
	Putula Toni	I varapuheenjohtaja	
	Lampinen Minna	jäsen	
	Kaikkonen Jouni	jäsen	
	Hildén Sirkku	jäsen	
	Falk Sonja	kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja	Poistui esteellisenä § 15 käsittelyn ja päättöksenteon ajaksi klo 13.51-13.54.
	Lehto Rami	kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja	Poistui esteellisenä § 15 käsittelyn ja päättöksenteon ajaksi klo 13.51-13.54.
	Komu Pekka	kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtaja	
	Kyynäräinen Niko	kaupunginjohtaja	
	Alm Sari	konsernipalvelujohtaja, esittelijä	
	Arola Jouni	toimitilajohtaja, esittelijä	
	Hämäläinen Veera	viestintäjohtaja	
	Ignatius Veli-Pekka	konserniohjauksen päällikkö	Poistui esteellisenä § 15 käsittelyn ja

päätöksenteon ajaksi klo
13.51-13.54.

Rantonen Anne-Maarit valmistelusihteeri,
pöytäkirjanpitäjä

Tervo Anna tilapalvelupäällikkö

Asiantuntijakuuleminen
klo 13.05-13.35

Nimi		Tehtävä	Lisätieto
Poissa	Rostedt Juha	kaupunginvaltuuston puheenjohtaja	

Konserni- ja tilajaoston puolesta

Jorma Ratia

Anne-Maarit Rantonen

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Minna Lampinen

Jouni Kaikkonen

Pöytäkirja on ollut nähtävillä Lahden kaupungin yleisessä tietoverkossa osoitteessa

<http://www.lahti.fi> 20.02.2024

Anne-Maarit Rantonen
valmistelusihteeri

§	Otsikko	Sivu
§ 12	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 13	Pöytäkirjan tarkastajat	5
§ 14	Muutos konserni- ja tilajaoston kokousten läsnäolo- ja puheoikeuteen toimikauden 2023-2025 aikana	6
§ 15	Kaupungin edustajan määrääminen Työterveys Wellamo Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle	8
§ 16	Kaupungin edustajan määrääminen Tapahtuma Lahti Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle	11
§ 17	Konserni- ja tilajaoston opintomatka Itävaltaan	13
§ 18	Tiedoksi merkittävät asiat	15
§ 19	Muut asiat	16
§ 20	Lahden kaupungin edustajan nimeäminen Lentorata Oy:n hallitukseen	17

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 3

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 12.02.2024

§ 12

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja
Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 12.02.2024

nro 3

§ 13

Pöytäkirjan tarkastajat

Puheenjohtajan ehdotuksesta tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin jäsenet Minna Lampinen ja Jouni Kaikkonen.

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 12.02.2024

§ 14

Muutos konserni- ja tilajaoston kokousten läsnäolo- ja puheoikeuteen toimikauden 2023-2025 aikana

5947/00.01.01.01/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Valmistelusihteeri Anne-Maarit Rantonen p. 044 416 4037

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää antaa puhe- ja läsnäolo-oikeuden Lahden kaupungin viestintäjohtajalle jaoston kokouksiin.

Samalla jaosto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Perusteluosa

Kokousten asiantuntijat

Läsnäolo- ja puheoikeutta toimielinten kokouksessa koskevassa hallintosäännön 17 §:ssä säädetään, että muiden kuin 17 §:ssä nimenomaisesti mainittujen läsnäolosta ja puheoikeudesta kaupungin toimielimissä päättää asianomainen toimielin. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajalla, varapuheenjohtajilla ja kaupunginhallituksen puheenjohtajalla sekä kaupunginjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus jaoston kokouksissa.

Konserniohjauksen päällikkö toimii jaoston kokouksissa pysyvänä asiantuntijana puhe- ja läsnäolo-oikeudella. Lahden kaupungin viestintäjohtajan tulee olla läsnä jaoston kokouksissa pysyvänä asiantuntijana puhe- ja läsnäolo-oikeudella.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ote: ao. henkilöt, päätösvalmistelupalvelut

Liitteet

- 1 Konserni- ja tilajaoston järjestäytyminen, kokousten menettelytavat, pöytäkirjan nähtävillä pitäminen ja läsnäolo- ja puheoikeus toimikauden 2021-2023 aikana

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 3

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

Liitteet

- 2 Kokouskutsu ja esityslista ylimääräinen yhtiökokous 5.3.2024, Työterveys Wellamo Oy

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 3

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 12.02.2024

§ 16

Kaupungin edustajan määräminen Tapahtuma Lahti Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

712/00.00.01.10/2024

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

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

Valmistelusihteeri, Anne-Maarit Rantonen p. 044 416 4037

Päätös

Konserni- ja tilajaosto päätti

1) määrätä konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Tapahtuma Lahti Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään keskiviikkona 14.2.2024 klo 9.00 alkaen Teams-kokouksena ja antaa toimiohjeeksi yhtiökokousedustajalle hyväksyä yhtiökokouksen asiat esitysten mukaisesti.

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

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 3

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää

1) määrätä konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Tapahtuma Lahti Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään keskiviikkona 14.2.2024 klo 9.00 alkaen Teams-kokouksena ja antaa toimiohjeeksi yhtiökokousedustajalle hyväksyä yhtiökokouksen asiat esitysten mukaisesti.

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

Perusteluosa

Tapahtuma Lahti Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen 14.2.2024 kokouskutsu ja esityslista on liitteenä.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ilmoittautuminen ja valtakirja yhtiöön, Ote+asiakirjat edustajalle

Liitteet

- 3 Kokouskutsu ja esityslista, ylimääräinen yhtiökokous 14.2.2024, Tapahtuma Lahti Oy

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 3

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 12.02.2024

§ 17

Konserni- ja tilajaoston opintomatka Itävaltaan

573/01.01.03.15/2024

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö, Veli-Pekka Ignatius, 044 7161895

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Lahden konserni- ja tilajaosto päättää tehdä opintomatkan Itävaltaan, Wienin alueelle liitteenä olevan ohjelmaluonnoksen perusteella 21.05.-24.05.2024 ja hyväksyä matkakustannukset n. 28.500 euroa maksettavaksi kustannuspaikalta 101010016.

Lisäksi konserni- ja tilajaosto päättää nimetä osallistujiksi konserni- ja tilajaoston varsinaiset jäsenet, elinvoima- ja työllisyysjaoston puheenjohtaja, kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston, konserni- ja tilajaoston kokoukseen osallistuvat viranhaltijat, elinvoimapalveluiden edustaja sekä konserniohjauksen asiantuntija Sanna Haaranen.

Perusteluosa

Opintomatkan ohjelmaluonnos liitteenä.

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 3

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

-

Liitteet

4 Opintomatka Itävaltaan 21_24_5_2024 Liite 1

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 3

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 12.02.2024

§ 18

Tiedoksi merkittävät asiat

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto merkitsee asiat tiedoksi.

Perusteluosa

Tiedoksi tuodaan seuraavat asiat:

-Pöytäkirjat 16.1.2024 ja 30.1.2024 Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymän
yhtymähallitus.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

-

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 3

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 12.02.2024

§ 19

Muut asiat

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto merkitsee asiat tiedoksi.

Perusteluosa

-toimitilajohtaja Jouni Arola kertoi ajankohtaisista asioista

-konserni- ja tilajaosto päätti aikaistaa 2.4.2024 kokousta alkavaksi klo
10.00.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

-

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 3

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 12.02.2024

§ 20

Lahden kaupungin edustajan nimeäminen Lentorata Oy:n hallitukseen

752/00.00.01.10/2024

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

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

Valmistelusihteeri, Anne-Maarit Rantonen p. 044 416 4037

Päätös

Konserni- ja tilajaosto nimesi kaupunkikehitysjohtaja Olli Alhon Lentorata Oy:n hallitukseen.

Samalla konserni- tilajaosto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto nimeää kaupunkikehitysjohtaja Olli Alhon Lentorata Oy:n hallitukseen.

Samalla konserni- tilajaosto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Perusteluosa

Konserni- ja tilajaosto on päättänyt kokouksessaan 18.12.23 (§ 110) jatkaa osakkaana Lentorata Oy:ksi muutettavassa Suomi-Rata Oy:ssä sekä hyväksynyt Lentorata Oy:n osakassopimuksen. Myös muut osakkaat ovat hyväksyneet osakassopimuksen.

Lentorata Oy:n omistajina ovat Suomen valtio, Helsingin kaupunki, Vantaan kaupunki sekä Lahden kaupunki. Yhtiön tarkoituksen on

lentoaseman kautta kulkevan Pasilan ja Keravan välisen Lentoradan suunnittelu rakentamisvalmiuteen asti. Yhtiö voi tämän lisäksi tehdä tai teettää selvityksiä rakentamisvaiheen päätöksenteon kannalta oleellisista seikoista. Lentoradan rakentaminen ja rakentamissuunnittelu eivät kuulu yhtiön sovittuihin tehtäviin.

Yhtiön osakkeenomistajat ovat tekemässä osakkeenomistajien yksimielistä päätöstä konserni- ja tilajaoston 18.12.2023 päätöksen mukaisista muutoksista. Lisäksi osakkeenomistajien yksimielisessä päätöksessä päätetään yhtiön hallituksen jäsenistä. Lahden kaupungilla ei ollut Suomi-Rata Oy:n hallituksessa edustajaa, mutta uuden osakassopimuksen mukaan Lahden kaupungilla on jatkossa yhtiön hallituksessa edustaja.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ote+asiakirjat edustajalle, Helsingin kaupunki, Vantaan kaupunki, Liikenne- ja viestintäministeriö, Lentorata Oy, Luettelot

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja
Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 12, § 13, § 18, § 19

nro 3

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: § 14, § 15, § 16, § 17, § 20

nro 3

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 3

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 3

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.