

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 18.03.2024 § 25

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 18.03.2024

§ 25

Kaupungin edustajan nimeäminen Lahti Energia Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, hallituksen jäsenehdokkaiden nimeäminen ja toimintaohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

1014/00.00.01.10/2024

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 Ignatiusen edustamaan Lahden kaupunkia Lahti Energia Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään keskiviikkona 20.3.2024 kello 13.00 os. Lahti Energia Oy, Kauppakatu 31, 4. kerroksen kokoushuoneessa

2) nimetä ehdokkaiksi yhtiön hallituksen jäseniksi Jukka Ottelan (pj.), Mika Karin (vpj.), Sanna Mäkisen, Jukka Ruhbergin, Mira Niemisen, Neea Similän, Tuomas Sorsan, Merja Vahterin, Kimmo Virtasen ja Minna Haapalan (riippumaton jäsen)

3) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi

- hyväksyä yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiat,

- vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot Lahden kaupunginhallituksen päätöksen 9.8.2021 § 289 mukaisesti,

- hyväksyä tilintarkastajan valinnan tarkastuslautakunnan päätöksen

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 18.03.2024 § 25

20.2.2024 § 18 mukaisesti: Tilintarkastusyhteisö BDO Oy
vastuunalaisena tilintarkastajana KHT, JHT Ulla-Maija Tuomela.

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

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää

1) määrätä konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Lahti Energia Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään keskiviikkona 20.3.2024 kello 13.00 os. Lahti Energia Oy, Kauppakatu 31, 4. kerroksen kokoushuoneessa,

2) nimetä ehdokkaat yhtiön hallituksen jäseniksi,

3) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi

- hyväksyä yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiat,

- vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot Lahden kaupunginhallituksen päätöksen 9.8.2021 § 289 mukaisesti,

- hyväksyä tilintarkastajan valinnan tarkastuslautakunnan päätöksen

20.2.2024 § 18 mukaisesti: Tilintarkastusyhteisö BDO Oy

vastuunalaisena tilintarkastajana KHT, JHT Ulla-Maija Tuomela.

4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

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

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 18.03.2024 § 25

Perusteluosa

Yhtiökokouksen kokouskutsu, asialista ja tilinpäätösasiakirjat on tallennettu oheismateriaaliksi Cloud Meetingiin.

Lahden kaupungin edustajat hallituksessa ovat:

KTM, OTK Jukka Ottela, hallituksen puheenjohtaja

Tekniikan lisensiaatti, talousjohtaja Minna Haapala (riippumaton jäsen)

Kansanedustaja Mika Kari, varapuheenjohtaja

Toiminnanjohtaja Sanna Mäkinen

Yrittäjä Jukka Ruhberg

HHJ, HTM rikoskomisario Mira Nieminen

HHJ, insinööri YAMK, TKI-asiantuntija Neea Similä

DI, kehityspäällikkö Tuomas Sorsa

Kauppias, HHJ PJ Merja Vahter

Laatuinsinööri Kimmo Virtanen

Tarkastuslautakunnan päätöksen 20.2.2024 § 18 mukaisesti: Lahti

Energia Oy:n Tilintarkastusyhteistö BDO Oy vastuunalaisena tilintarkastajana KHT, JHT Ulla-Maija Tuomela.

Hallituksen jäsenten palkkiot määräytyvät Lahden kaupunginhallituksen päätöksen 9.8.2021 § 289 mukaisesti.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, luettelot