

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 02.04.2024 § 31

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 02.04.2024

§ 31

Kaupungin edustajan määrääminen Kuntien Tiera Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

1557/00.00.01.10/2024

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

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

Valmistelusihteeri Anne-Maarit Rantonen, p. 044 416 4037

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto määrää konserniohjauksen asiantuntija Sanna Haarala edustamaan Lahden kaupunkia Kuntien Tiera Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään torstaina 25.4.2024 klo 9.00 Teams-etäkokouksena.

Samalla konserni- ja tilajaosto antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi, että yhtymäkokousedustajan tulee kannattaa tarvittaessa muiden suuromistajien tekemiä muutosehdotuksia. Äänestystilanteessa Lahden kaupungin edustaja kannattaa muiden suuromistajien tekemiä päätösehdotuksia. Muutoin edustajan tulee hyväksyä yhtiökokouksen esityslistalla olevat asiat yhtiön hallituksen ja nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti.

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

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 02.04.2024 § 31

Perusteluosa

Varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsu, asialista, tilintarkastus- ja toimintakertomus 2023, voimassa oleva yhtiöjärjestys sekä yhtiöjärjestyksen muutosesitys, voimassa oleva hallintosääntö sekä hallintosäännön muutosesitys ja nimitystoimikunnan esitykset yhtiökokoukselle sekä valtakirja on tallennettu esityslistan oheismateriaaliksi.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ilmoittautuminen+valtakirja yhtiöön 19.4.2024 mennessä webropol-linkin kautta. Ote+asiakirjat edustajalle, ote luettelot.