

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 06.05.2024 § 47

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 06.05.2024

§ 47

Kaupungin edustajan nimeäminen Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

2173/00.00.01.10/2024

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) nimetä konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 21.5.2024 klo 9.00 Päijät-Hämeen Ateriapalveluiden hallinnon tiloissa, os. Askonkatu 9 E, 3. krs. Kokoukseen on mahdollisuus osallistua myös Teams-etäyhteydellä,

2) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi hyväksyä yhtiökokouksen esityslistalla olevat asiat esitetyn mukaisesti,

3) nimetä ehdokkaat yhtiön hallituksen jäseniksi, Francis McCarron (pj.), Marjut Hakala (vpj.), Juha Ilmoniemi ja Tiina Piilo (riippumaton jäsen)

4) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi

- hyväksyä yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiat,
 - vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot Lahden kaupunginhallituksen päätöksen 9.8.2021 § 289 mukaisesti,
 - hyväksyä tilintarkastajaksi Tilintarkastusyhteisö BDO Oy:n ja yhtiön vastuullisena tilintarkastajana KHT Joonas Selenius,
- 5) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

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

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää

- 1) nimetä konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 21.5.2024 klo 9.00 Päijät-Hämeen Ateriapalveluiden hallinnon tiloissa, os. Askonkatu 9 E, 3. krs. Kokoukseen on mahdollisuus osallistua myös Teams-etäyhteydellä,
- 2) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi hyväksyä yhtiökokouksen esityslistalla olevat asiat esitetyn mukaisesti,
- 3) nimetä ehdokkaat yhtiön hallituksen jäseniksi,
- 4) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi
 - hyväksyä yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiat,
 - vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot Lahden

kaupunginhallituksen päätöksen 9.8.2021 § 28g mukaisesti,
- hyväksyä tilintarkastajaksi Tilintarkastusyhteisö BDO Oy:n ja yhtiön
vastuullisena tilintarkastajana KHT Joonas Selenius,
5) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa
toimiohjeet.

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

Perusteluosa

Yhtiökokouksen asialista on esityslistan liitteenä.

Kokouskutsu, osakasluettelo, tilinpäätösasiakirjat sekä kaupparekisteriote
on tallennettu oheismateriaaliksi Cloud Meetingiin.

Lahden kaupungin edustajina yhtiön hallituksessa ovat toimineet:

Francis McCarron (pj.)

Marjut Hakala (vpj.)

Juha Ilmoniemi

Tiina Piilo (riippumaton jäsen)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ilmoittautuminen ja valtakirja yhtiöön 14.5.2024 mennessä, ote+asiakirjat
edustajalle, luettelot.