



30.4.2024

PÄIJÄT-HÄMEEN LAITOSHUOLTOPALVELUT OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 6.6.2024 klo 9.00
Paikka Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy,
kokoushuone Niemenkatu 73 Lahti sekä Teams-sovelluksen kautta

Osakkaat ja osakemäärät

Lahden kaupunki	569 kpl
Päijät-Hämeen hyvinvointialue	431 kpl
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä	5 kpl
Heinolan kaupunki	5 kpl
Yhteensä	1 010 kpl

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaus

Päätösesitys: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.

2. Osallistujien toteaminen

Päätösesitys: Kirjataan yhtiökokouksen osallistujat.

3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösesitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat.

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on lähetettävä osakkeenomistajille todistettavasti kirjallisesti aikaisintaan kahta (2) kuukautta ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta heidän yhtiölle ilmoittamaansa postiosoitteeseen tai osakkeenomistajan yhtiölle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Päätösesitys: Todetaan, että yhtiökokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

5. Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.- 31.12.2023

Toimitusjohtaja esittelee tilinpäätöksen, joka käsittää toimintakertomuksen, tuloslaskelman sekä taseen sekä tilintarkastuskertomuksen.

Päätösesitys: Merkitään vuoden 2023 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus tiedoksi.



6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja taseen osoittaman voiton käyttäminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto 174 449,52 € kirjataan voitto-/tappio tilille.

Päätösesitys: Vahvistetaan yhtiön vuoden 2023 tilinpäätös ja päätetään, että tilikauden voitto 174 449,52 € kirjataan voitto-/tappio tilille.

7. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2023 osalta. Hallituksen jäseninä 19.4.2023 alkaen ovat toimineet: Francis McCarron, Kari Lempinen Mikko Virtanen, Susanna Keiski, Timo Louna ja Anu Olkkonen-Nikula.

Päätösesitys: Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle päättyneeltä tilikaudelta 1.1.-31.2.2023.

8. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen

Kokouspalkkiot maksetaan Lahden kaupunginhallituksen 9.8.2021 § 289 päätöksen mukaisesti. Kokouspalkkio on 145 euroa/kokous jäsenille ja puheenjohtajalle 50 %:lla korotettuna. Puheenjohtajan vuosipalkkio on 5000 euroa ja varapuheenjohtajan 2500 euroa. Tilintarkastajan palkkion määräksi on arvioitu 1494 euroa. Tilintarkastajalle maksetaan sovitun mukainen palkkio.

Päätösesitys: Päätetään, että hallituksen jäsenten palkkioiden maksaminen tapahtuu Lahden kaupunginhallituksen 9.8.2021 § 289 päätöksen mukaisesti. Päätettiin, että tilintarkastajalle maksetaan sovitun mukainen palkkio.

9. Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Osakassopimuksen mukaan Lahden kaupunki nimeää hallitukseen 3 jäsentä ja Päijät-Hämeen hyvinvointialue 3 jäsentä ja mikäli osakkaan omistusosuus tai pienosakkaiden omistusosuus yhteensä on vähintään 10 % osakkaalla tai pienosakkailla yhdessä on oikeus nimetä hallituksen jäsen

Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan Lahden kaupungin nimeämien hallituksen jäsenten keskuudesta.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättymisen jälkeen hallituksen tultua valituksi ja päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymisen jälkeen yhtiökokouksen valittua uuden hallituksen.

Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n hallituksen jäseninä ovat 19.4.2023 alkaen toimineet:

Francis McCarron, puheenjohtaja
Kari Lempinen, varapuheenjohtaja



Mikko Virtanen
Susanna Keiski
Timo Louna
Anu Olkkonen-Nikula

Päätösesitys: Valitaan hallituksen jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi.

10. Tilintarkastajan valinta

Lahden kaupunginvaltuusto on 25.1.2021 valinnut Lahden kaupungin vuosien 2021–2023 tilintarkastajaksi TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy:n. Tilintarkastajana on toiminut Lahden kaupungin tarkastuslautakunnan kokouksessaan 24.3.2021 § 24 nimeämä TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy ja vastuullisena tilintarkastajana Jukka Vuorio, HT, JHT.

Lahden kaupunginvaltuusto on 29.1.2024 valinnut Lahden kaupungin vuosien 2024–2026 tilintarkastajaksi BDO Audiator Oy:n. Lahden kaupungin tarkastuslautakunnan kokouksessaan 20.2.2024 § 18 nimeämään vastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan Lauri Roti KHT.

Päätösesitys: Päätetään valita tilintarkastajaksi Lahti-konsernin ohjeistuksen mukaisesti Lahden kaupungin tarkastuslautakunnan kokouksessaan 20.2.2024 § 18 nimeämä BDO Audiator Oy ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi Lauri Roti.

11. Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista

Yhtiön uusi omistajastrategia on hyväksytty konserni- ja tilajaoston toimesta tammikuussa 2023. Omistajien yhteisen tahtotilan pohjalta on muodostettu kirjallinen yhtiön toimintaa linjaava omistajastrategia. Yhtiön omistajastrateginen tahtotila on kasvun hakeminen kumppanuuksien, uusien asiakkaiden ja lisäarvopalvelujen kautta, kilpailukyvyyn jatkuva kehittäminen, palvelutuotannon laadun ja joustavuuden varmistaminen sekä inhouse-aseman säilyttäminen.

Hallituksen esitys yhtiökokoukselle:

Hallitus voi antaa uusia osakkeita yhteensä enintään 100 kappaletta. Suunnattu osakeanti on maksullinen ja merkintähinta on 723,97 €. Merkintähinnan laskentaperuste on oma pääoma jaettuna nykyisellä osakemäärällä.

Uudet osakkeet voidaan antaa osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla sellaisille ulkopuolisille tahoille, joihin sovelletaan hankintalain hankintayksikköjä koskevia säännöksiä. Suunnattu osakeanti ei saa vaarantaa yhtiön hankintaoikeudellista ”in-house” -asemaa. Lisäksi hallituksen on päättäessään suunnatusta osakeannista otettava mahdollisuuksien mukaan huomioon yhtiön pääomistajien Lahden kaupungin konserni- ja tilajaoston 15.2.2021 ja Päijät-Hämeen Hyvinvointikutuntayhtymän hallituksen 15.3.2021 antamissa omistajaohjeissa mainitut seikat.

Uusien osakkeiden merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Hallitus päättää kaikista muista suunnattuihin osakeantoihin liittyvistä seikoista.



Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Päätösesitys: Hyväksytään hallituksen esitys yhtiökokoukselle.

12. Asiakasneuvottelukunnan jäsenten nimeäminen

Yhtiökokous nimeää asiakasneuvottelukunnan jäsenet ja varajäsenet sekä asiakasneuvottelukunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Asiakasneuvottelukunnan jäsenet valitaan yhden vuoden toimikaudeksi kerrallaan. Jokainen osakas nimeää yhden jäsenen ja tälle varajäsenen edustamaan osakasta asiakasneuvottelukuntaan. Asiakasneuvottelukunnan puheenjohtajaksi nimetään suurimman asiakkaan edustaja ja varapuheenjohtajaksi toiseksi suurimman asiakkaan edustaja.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen jäsenenä ja puheenjohtajana on toiminut Jukka Santala ja varajäsenenä Tiina Pohjola.

Lahden kaupunki jäsenenä ja varapuheenjohtajana on toiminut Tiina Granqvist ja varajäsenenä Mika Harju.

Koulutuskeskus Salpauksen jäsenenä on toiminut Martti Tokola ja varajäsenenä Ville Rainisto.

Päätösesitys: Nimetään asiakasneuvottelukunnan jäsenet.

13. Muut asiat

14. Kokouksen päättäminen

Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy
Hallitus

Liitteet	Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
Jakelu	Lahden kaupunki Päijät-Hämeen hyvinvointialue Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Heinolan kaupunki