

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 06.05.2024 § 50

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 06.05.2024

§ 50

Kaupungin edustajan määrääminen Kiinteistö Oy Lahden Tiedepuiston yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

2222/00.00.01.10/2024

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 Lahden kaupungin edustajaksi Kiinteistö Oy Lahden Tiedepuiston yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 21.5.2024 klo 11.00 Lahden Tiedepuiston D-osan 5. krs kokoustila Kotka. Tarvittaessa kokoukseen voi osallistua myös Teams:lla.

2) nimetä ehdokkaat yhtiön hallituksen jäseniksi, Riitta Erviä (pj.), Ville Jäntti (vpj.), Jari Vanhanen

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 06.05.2024 § 50

20.2.2024 § 18 mukaisesti: Tilintarkastusyhteisö BDO Oy:n vastuunalaisena tilintarkastajana KHT Lauri Roti ja

4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

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

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää

1) määrätä konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen Lahden kaupungin edustajaksi Kiinteistö Oy Lahden Tiedepuiston yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 21.5.2024 klo 11.00 Lahden Tiedepuiston D-osan 5. krs kokoustila Kotka. Tarvittaessa kokoukseen voi osallistua myös Teams:lla.

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 § 28g mukaisesti.

- hyväksyä tilintarkastajan valinnan tarkastuslautakunnan päätöksen

20.2.2024 § 18 mukaisesti: Tilintarkastusyhteisö BDO Oy:n vastuunalaisena tilintarkastajana KHT Lauri Roti ja

4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

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

Perusteluosa

Yhtiökokouksen asialista on tämän esityslistan liitteenä.

Tilinpäätösasiakirjat on tallennettu oheismateriaaliksi Cloud Meetingiin.

Lahden kaupungin edustajat hallituksessa:

Riitta Erviä (pj.)

Ville Jäntti (vpj.)

Jari Vanhanen.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, luettelot