

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 06.05.2024 § 51

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 06.05.2024

§ 51

Kaupungin edustajan määrääminen Lahden Seutu - Lahti Region Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen yhtiön hallitukseen ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

2119/00.00.01.10/2024

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 edustamaan Lahden kaupunkia Lahden seutu – Lahti Region Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään torstaina 23.5.2024 klo 13.00 Fellmannia, kokoustila Natura, os. Kirkkokatu 27, 15140 Lahti,
- 2) yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä nimeää ehdokkaat hallituksen jäseniksi, Lahden ehdokkaat Mira Puhlin, Aki Keskitalo, Jukka Suominen
- 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 § 51

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 edustamaan Lahden kaupunkia Lahden seutu – Lahti Region Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään torstaina 23.5.2024 klo 13.00 Fellmannia, kokoustila Natura, os. Kirkkokatu 27, 15140 Lahti,

2) yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä nimeää ehdokkaat 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 kokouskutsu on esityslistan liitteenä. Tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävänä oheismateriaalina Cloud Meetingissä.

Yhtiön hallituksessa ovat toimineet:

Peter Gabrielsson (pj.) ( Heinola /Vierumäki )

Olli Vormisto (vpj.) ( Hämeenmaa )

Mira Puhlin ( Lahti / Pajulahti )

Aki Keskitalo ( Hollola )

Kirsi Mikkola ( Lahti )

Päivi Koskela ( Hartola )

Riikka-Maria Lemminki ( Asikkala )

Jukka Suominen ( Lahti )

Omistajat ovat perinteisesti yhteisesti sopineet hallituksen kokoonpanosta. Valmistelu on saanut tietoonsa, että Hollola haluaa vaihtaa hollolaista yhtiön hallituksen jäsenen Aki Keskitalon toiseen henkilöön. Lahti on nimennyt Kirsi Mikkolan yhtiön hallituksen jäseneksi. Kirsi Mikkola ei asu lahden seudulla ja siksi ehdotetaan, että Mikkolan tilalle tulisi Aki Keskitalo. Keskitalon lisäarvo yhtiön hallitustyöskentelyyn on ollut merkittävä. Myös Hartola vaihtaa hallituksen jäsentä. Lahden nimeämät hallituksen jäsenet ovat kaikki käytettävissä jatkokaudelle.

Konserni- ja tilijaosto

Päätöspäivämäärä 06.05.2024 § 51

Tarkastuslautakunta on 20.2.2024 § 18 nimennyt nimennyt Lahden seutu – Lahti Region Oy:n tilintarkastajaehdokkaaksi Tilintarkastusyhteisö BDO Oy:n vastuunalaisena tilintarkastajana KHT Lauri Roti.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, luettelot