

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 06.05.2024 § 55

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 06.05.2024

§ 55

Kaupungin edustajan määräminen Kiinteistö Oy Hansaparkki jatkokokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustalle

837/00.00.01.10/2024

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 Hansaparkin jatkokokoukseen, joka pidetään tiistaina 7.5.2024 klo 14.00 Lahden Teams-etäyhteydellä,

2) nimetä viisi ehdokasta yhtiön hallituksen jäseniksi, Ville-Veikko Elomaa (pj.), Harri Numminen, Lea Smolander, Risto Paulamäki, Satu Lehtola, Pekka Virkkunen, Jarmo Halonen

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

20.2.2024 § 18 mukaisesti: Tilintarkastusyhteisö BDO Oy:n vastuunalaisena

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 06.05.2024 § 55

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 Hansaparkin jatkokokoukseen, joka pidetään tiistaina 7.5.2024 klo 14.00 Lahden Teams-etäyhteydellä,

2) nimetä viisi ehdokasta 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

Kiinteistö Oy Hansaparkki jatkokokouksen asiakirjat on tallennettu oheismateriaaliksi Cloud Meetingiin.

Lahti on nimennyt viisi jäsentä. Puheenjohtaja nimetään Lahden hallituksen jäsenistä. Osakas Kiinteistö Oy Lahden Hansa Citycon Oyj, on nimennyt yhden jäsenen.

Lahden kaupungin edustajat hallituksessa:

Juha Viljamaa (pj.)

Harri Numminen

Lea Smolander

Risto Paulamäki

Satu Lehtola

Pekka Virkkunen

Jarmo Halonen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat yhtiökokousedustajalle, luettelot

