

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 06.05.2024 § 39

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 06.05.2024

§ 39

Kaupungin edustajan määrääminen Eventum Lahti Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallitukseen ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

1809/00.00.01.10/2024

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 Eventum Lahti Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään keskiviikkona 8.5.2024 klo 10.30 alkaen Teams-kokouksena,

2) esittää, että yhtiön hallitukseen valitaan 9 jäsentä ja nimesi ehdokkaiksi Sari Niinistö (pj), Saija Granlund (vpj), Tapani Ripatti, Hanne Savolainen, Antti Kuusinen, Mikael Seppälä, Martti Mäkelä, Merja Ilmoniemi ja Timo Everi (riippumaton jäsen)

3) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi
- vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot seuraavasti:
hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita 145 €/kokous,

puheenjohtajalle 50%:lla korotettuna ja vuosipalkkioita puheenjohtajalle 4.500 € vuodessa ja varapuheenjohtajalle 2.250 € vuodessa,
- hyväksyä tilintarkastajan valinnan tarkastuslautakunnan päätöksen 20.2.2024 § 18 mukaisesti: Tilintarkastusyhteisö BDO Oy vastuunalaisena tilintarkastajana KHT Lauri Roti,

4) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi hyväksyä yhtiökokouksen esityslistalla olevat asiat esitetyn mukaisesti ja antaa muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

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

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää

1) määrätä konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Eventum Lahti Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään keskiviikkona 8.5.2024 klo 10.30 alkaen Teams-kokouksena,

2) antaa toimiohjeen yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärästä ja nimeää ehdokkaat yhtiön hallituksen jäseniksi,

3) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi
- vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot seuraavasti:
hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita 145 €/kokous,
puheenjohtajalle 50%:lla korotettuna ja vuosipalkkioita puheenjohtajalle

4.500 € vuodessa ja varapuheenjohtajalle 2.250 € vuodessa,
- hyväksyä tilintarkastajan valinnan tarkastuslautakunnan päätöksen
20.2.2024 § 18 mukaisesti: Tilintarkastusyhteisö BDO Oy vastuunalaisena
tilintarkastajana KHT Lauri Roti,

4) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi hyväksyä yhtiökokouksen
esityslistalla olevat asiat esitetyn mukaisesti ja antaa muut tarpeelliseksi
katsomansa toimiohjeet.

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

Perusteluosa

Eventum Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen 8.5.2024 kokouskutsu on
esityslistan liitteenä.

Lahden kaupungin edustajat Eventum Lahti Oy:n hallituksessa ovat olleet:

Pekka Virkkunen (pj.)

Sanna Haarala (vpj.)

Satu Heiskari

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Valtakirja yhtiöön, ote + asiakirjat edustajalle, luettelot