

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 06.05.2024 § 40

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 06.05.2024

§ 40

Kaupungin edustajan nimeäminen Lahti Aqua Oy:n yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

968/00.00.01.10/2024

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 määräsi konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Lahti Aqua Oy:n yhtiökokouksessa, joka pidetään torstaina 16.5.2024 klo 11.30 alkaen Lahti Aquan tiloissa, Satamakatu 4, 15141 Lahti.

Samalla konserni- ja tilajaosto päätti

1) esittää yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän sekä nimetä hallituksen jäseniksi yhdeksän ehdokasta, Jetta Laakso, puheenjohtaja, Jani Wallenius, varapuheenjohtaja, Kari Lempinen, Heikki Moilanen, Minna Heikkinen, Maarit Tuomi, Ville-Veikko Elomaa, Arja Rantala ja Tuomas Välimäki (asiantuntijajäsen)

2) 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 vastuunalaisena tilintarkastajana KHT Joonas Selenius ja

3) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

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

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto määrää konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Lahti Aqua Oy:n yhtiökokouksessa, joka pidetään torstaina 16.5.2024 klo 11.30 alkaen Lahti Aquan tiloissa, Satamakatu 4, 15141 Lahti.

Samalla konserni- ja tilajaosto päättää

1) esittää yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän sekä nimetä hallituksen jäseniksi yhdeksän ehdokasta,

2) 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 vastuunalaisena tilintarkastajana KHT Joonas Selenius ja

3) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

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

Perusteluosa

Lahti Aqua Oy yhtiökokous

Päivä: 16.5.2024

Aika: klo 11.30

Paikka: Satamakatu 4, 15141 Lahti

Läsnä: Lahden kaupunki, edustajanaan olevalla valtakirjalla NN edustaen 20 osaketta ja ääntä.

Jetta Laakso, Lahti Aqua Oy:n hallituksen puheenjohtaja

Jouni Lillman, Lahti Aqua Oy:n toimitusjohtaja

1 § Kokouksen avaus

2 § Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4 § Pöytäkirjantarkastajan valinta

5 § Yhtiön ja tilinpäätöksen esittely

6 § Yhtiön tilintarkastuskertomuksen esittely

7 § Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä niistä toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aiheutta

8 § Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

9 § Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä

10 § Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista

11 § Valitaan hallitus

13 § Valitaan tilintarkastusyhteisö

14 § Kokouksen päättäminen”

Yhtiön hallitukseen on kuulunut kaupunginhallituksen nimeäminä kahdeksan jäsentä ja asiantuntijajäsen. Hallituksessa kaupungin edustajina ovat olleet:

Jetta Laakso, puheenjohtaja

Jani Wallenius, varapuheenjohtaja

Kari Lempinen

Heikki Moilanen

Minna Heikkinen

Maarit Tuomi

Ville-Veikko Elomaa

Arja Rantala

Tuomas Välimäki (asiantuntijajäsen)

Yhtiökokouksen esityslista on tallennettu tämän kokousasian liitteeksi, tilinpäätösasiakirjat on tallennettu oheismateriaaliksi Cloud Meetingiin.

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 06.05.2024 § 40

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, luettelot