

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 06.05.2024 § 42

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 06.05.2024

§ 42

Kaupungin edustajan määrääminen Salpakierto Oy:n yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

1673/00.00.01.10/2024

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 asiantuntijan Sanna Haaralan edustamaan Lahden kaupunkia Salpakierto Oy:n yhtiökokouksessa, joka pidetään 7.5.2024 klo 11.00 Hotelli Kumpeli Spa, Muonamiehenkatu 3, Heinola.

2) nimetä kolme ehdokasta yhtiön hallituksen jäseniksi, Heikki Moilanen (pj.), Sami Kivi ja Susanna Norja

3) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot Lahden kaupunginhallituksen päätöksen 9.8.2021 § 289 mukaisesti,

4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

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

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 06.05.2024 § 42

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää

1) määrätä konserniohjauksen asiantuntijan Sanna Haaralan edustamaan Lahden kaupunkia Salpakierto Oy:n yhtiökokouksessa, joka pidetään 7.5.2024 klo 11.00 Hotelli Kumpeli Spa, Muonamiehenkatu 3, Heinola.

2) nimetä kolme ehdokasta yhtiön hallituksen jäseniksi,

3) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot Lahden kaupunginhallituksen päätöksen 9.8.2021 § 289 mukaisesti,

4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

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

Perusteluosa

Salpakierto Oy:n yhtiökokouksen asialista on tämän esityslistan liitteenä. Kokouskutsu, osakaslista, yhtiöjärjestys ja tilinpäätösasiakirjat on tallennettu oheismateriaaliksi Cloud Meetingiin.

Lahden kaupungin edustajina yhtiön hallituksessa ovat toimineet:

Heikki Moilanen (pj.)

Sami Kivi

Susanna Norja

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 06.05.2024 § 42

Marika Mesimäki (riippumaton jäsen)

Hallituksen Lahden kaupungin erovuoroiset jäsenet ovat Heikki Moilanen (pj) ja Sami Kivi.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ilmoittautuminen ja valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, luettelot