

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 06.05.2024 § 43

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 06.05.2024

§ 43

Kaupungin edustajan nimeäminen Lahden Pysäköinti Oy:n yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

976/00.00.01.10/2024

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 Pysäköinti Oy:n yhtiökokouksessa, joka pidetään maanantaina 29.5.2024 alkaen klo 15.30 Hämeenkatu 26 A tai Teams-etäyhteydellä.

2) nimetä 9 ehdokasta yhtiön hallituksen jäseniksi, Ville-Veikko Elomaa (pj.), Harri Numminen (vpj.), Risto Paulamäki, Satu Lehtola, Miika Toivonen, Lea Smolander, Jammie Rautio, Soile Sauranen ja Jussi Parkkali (riippumaton jäsen)

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 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 Pysäköinti Oy:n yhtiökokouksessa, joka pidetään maanantaina 29.5.2024 alkaen klo 15.30 Hämeenkatu 26 A tai Teams-etäyhteydellä.

2) nimetä 9 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 vastuunalaisena

tilintarkastajana KHT Lauri Roti ja

4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

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

Käsittely

I varapuheenjohtaja Ida Rantanen Hildénin kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen päätösehdotukseen "Yhtiökokousedustaja velvoitetaan varmistamaan ennen Lahden Pysäköinti Oy:n tilinpäätöksen hyväksymisestä, että yhtiön tilinpäätösasiakirjassa on tieto toimitusjohtajan palkkiosta".

Perusteluosa

Yhtiökokouksen kokouskutsu, asialista ja tilinpäätösasiakirjat on tallennettu oheismateriaaliksi Cloud Meetingiin.

Lahden kaupungin edustajat hallituksessa ovat:

Juha Viljamaa (pj.)

Harri Numminen (vpj.)

Risto Paulamäki

Satu Lehtola

Miika Toivonen

Lea Smolander

Jammie Rautio

Soile Sauranen

Jussi Parkkali (riippumaton jäsen).

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 06.05.2024 § 43

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Valtakirja yhtiöön, ote + asiakirjat edustajalle, luettelot