

Konserni- ja tilajaosto

Pöytäkirja

Aika 06.05.2024 13:00 - 15:00

Jaosto piti tauon klo 14.00-14.05

Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen sali

	Nimi	Tehtävä	Lisätieto
Osallistujat	Ratia Jorma	puheenjohtaja	
	Rantanen Ida	I varapuheenjohtaja	
	Nieminen Erkki	jäsen	
	Kaikkonen Jouni	jäsen	
	Hildén Sirkku	jäsen	
	Rostedt Juha	kaupunginvaltuuston puheenjohtaja	
	Falk Sonja	kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja	
	Lehto Rami	kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja	
	Kyynäräinen Niko	kaupunginjohtaja	
	Alm Sari	konsernipalvelujohtaja, esittelijä	
	Arola Jouni	toimitilajohtaja, esittelijä	
	Hämäläinen Veera	viestintäjohtaja	
	Ignatius Veli-Pekka	konserniohjauksen päällikkö	
	Nordberg Pia	valmistelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä	
	Karppinen Sanna	toimitusjohtaja, Lahden Talot Oy	Asiantuntijakuuleminen klo. 13.05-13.45

Karjalainen Pasi	hallituksen puheenjohtaja, Lahden Talot Oy	Asiantuntijakuuleminen klo. 13.05-13.45
Rönkkö Jani	myyntipäällikkö, Parmaco Oy	Asiantuntijakuuleminen klo.13.45-14.00, Teams
Vihola Jaakko	myyntijohtaja, Parmaco Oy	Asiantuntijakuuleminen klo. 13.45-14.00, Teams
Pirttilä Leena	rakennuttajapäällikkö	Asiantuntijakuuleminen 13.45-14.00, Teams

Nimi	Tehtävä	Lisätieto
Poissa	Komu Pekka	kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtaja

Konserni- ja tilajaoston puolesta

Jorma Ratia Pia Nordberg

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Ida Rantanen Sirkku Hildén

Pöytäkirja on ollut nähtävillä Lahden kaupungin yleisessä tietoverkossa osoitteessa

<http://www.lahti.fi> 14.05.2024

Pia Nordberg
valmistelusihteri

§	Otsikko	Sivu
§ 36	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	5
§ 37	Pöytäkirjan tarkastajat	6
§ 38	Kaupungin edustajan määrääminen KOKO Lahti Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle	7
§ 39	Kaupungin edustajan määrääminen Eventum Lahti Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallitukseen ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle	10
§ 40	Kaupungin edustajan nimeäminen Lahti Aqua Oy:n yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle	14
§ 41	Edustajien nimeäminen Koulutuskeskus Salpaus-kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 14.5.2024	19
§ 42	Kaupungin edustajan määrääminen Salpakierto Oy:n yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle	22
§ 43	Kaupungin edustajan nimeäminen Lahden Pysäköinti Oy:n yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle	25
§ 44	Kaupungin edustajan nimeäminen Provincia Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle	29
§ 45	Kaupungin edustajan nimeäminen Lahden Seudun Kehitys Ladec Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 29.5.2024 ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle	33
§ 46	Kaupungin edustajan määrääminen Waltti Solutions Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, ehdokkaan nimeäminen hallituksen jäseneksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle	37

§ 47	Kaupungin edustajan nimeäminen Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle	39
§ 48	Kaupungin edustajan määrääminen Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle	43
§ 49	Kaupungin edustajan määrääminen Paavolakiinteistöt Oy:n yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle	47
§ 50	Kaupungin edustajan määrääminen Kiinteistö Oy Lahden Tiedepuiston yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle	50
§ 51	Kaupungin edustajan määrääminen Lahden Seutu - Lahti Region Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen yhtiön hallitukseen ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle	53
§ 52	Omistajastrategia Lahti Region	57
§ 53	Omistajastrategia Eventum Lahti Oy	59
§ 54	Konserni- ja tilajaoston opintomatkan siirtäminen	61
§ 55	Kaupungin edustajan määrääminen Kiinteistö Oy Hansaparkki jatkokokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustalle	63
§ 56	Tiedoksi merkittävät asiat	67
§ 57	Muut asiat	68

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 6

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 06.05.2024

§ 36

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja
Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 06.05.2024

nro 6

§ 37

Pöytäkirjan tarkastajat

Puheenjohtajan ehdotuksesta tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin I varapuheenjohtaja Ida Rantanen ja jäsen Sirkku Hildén.

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 6

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 06.05.2024

§ 38

Kaupungin edustajan määrääminen KOKO Lahti Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

1196/00.00.01.10/2024

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 KOKO Lahti Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Sibeliustalossa, toimitusjohtajan huoneessa 8.5.2024 klo 10.00 ja

2) antaa toimiohjeeksi yhtiökokousedustajalle hyväksyä yhtiökokouksen asiat esitysten mukaisesti ja että selvitysmieheksi esitetään Lahden kaupungin konserniohjauksen asiantuntija Sanna Haaralaa,

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 KOKO Lahti Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Sibeliustalossa, toimitusjohtajan huoneessa 8.5.2024 klo 10.00 ja

2) antaa toimiohjeeksi yhtiökokousedustajalle hyväksyä yhtiökokouksen asiat esitysten mukaisesti ja että selvitysmieheksi esitetään Lahden kaupungin konserniohjauksen asiantuntija Sanna Haaralaa,

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

Perusteluosa

Yhtiökokouksen asialista on esityslistan liitteenä.

Kokouskutsu ja tilinpäätösasiakirjat on tallennettu oheismateriaaliksi Cloud Meetingiin.

KOKO Lahti Oy:n hallituksen kaupungin edustajina ovat olleet:

Sari Niinistö (pj)

Saija Granlund (vpj)

Tapani Ripatti

Hanne Savolainen

Antti Kuusinen

Mikael Seppälä

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 6

Martti Mäkelä

Merja Ilmoniemi

Timo Everi (riippumaton jäsen).

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, luettelot

Liitteet

- 1 Esityslista, varsinainen yhtiökokous 8.5.2024, KOKO Lahti Oy

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 6

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

Liitteet

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 6

2 Kokouskutsu, ylimääräinen yhtiökokous 8.5.2024 Eventum Oy

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 6

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 aihetta

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
Pöytäkirja

nro 6

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, luettelot

Liitteet

3 Yhtiökokouksen esityslista 16.5.2024, Lahti Aqua Oy

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 6

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 06.05.2024

§ 41

Edustajien nimeäminen Koulutuskeskus Salpaus-kuntayhtymän yhtymäkokoukseen
14.5.2024

1670/00.00.01.10/2024

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 nimesi kaupungin edustajiksi Koulutuskeskus Salpaus
-kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 14.5.2024 seitsemän edustajaa ja heille
henkilökohtaiset varaedustajat:

Heidi Huldén, puheenjohtaja (varaedustaja: Johanna Stenlund)

Arttu Kaukinen (varaedustaja: Johannes Mäkilä)

Sara Etola (varaedustaja: Anja Sagulin)

Kari Lempinen (varaedustaja: Taito Rinteelä)

Petri Hotti (varaedustaja: Patrick Alander)

Niklas Tommola (varaedustaja: Paul Carroll)

Markku Kamula (varaedustaja: Lasse Pakkanen)

Samalla konserni- ja tilajaosto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian
osalta jo kokouksessa.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto nimeää kaupungin edustajiksi Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 14.5.2024 seitsemän edustajaa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat.

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

Perusteluosa

Lahden kaupungin yhtymäkokousedustajat Koulutuskeskus Salpaus-kuntayhtymäkokouksessa 21.11.2023:

Heidi Huldén, puheenjohtaja (varaedustaja: Johanna Stenlund)

Arttu Kaukinen (varaedustaja: Johannes Mäkilä)

Sara Etola (varaedustaja: Anja Sagulin)

Kari Lempinen (varaedustaja: Taito Rinteelä)

Petri Hotti (varaedustaja: Patrick Alander)

Niklas Tommola (varaedustaja: Paul Carroll)

Markku Kamula (varaedustaja: Lasse Pakkanen)

Kokous pidetään tiistaina 14.5.2024 klo 9.00 lähikokouksena. Kokouspaikka on Koulutuskeskus Salpauksen Lahden keskustakampuksella, os. Ståhlberginkatu 4 B, 2. kerros, Wanha Teatteri.

Yhtymäkokouksen kokouskutsu- ja saate, hallintosääntö, kokouspaikan sijainti- ja aluekartta sekä ohjeistus pysäköintiin, edustajien

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 6

nimeämispyyntö sekä edellisen yhtymäkokouksen (21.11.2023) nimetyt edustajat on tallennettu oheismateriaaliksi Cloud Meetingiin.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ote: valitut, luettelot, edustajien tiedot Salpaukseen

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 6

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
Pöytäkirja

nro 6

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
Pöytäkirja

nro 6

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

Liitteet

4 Asialista, Salpakierto Oy yhtiökokous 2024

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 6

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
Pöytäkirja

nro 6

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Valtakirja yhtiöön, ote + asiakirjat edustajalle, luettelot

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 06.05.2024

§ 44

Kaupungin edustajan nimeäminen Provincia Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

2068/00.00.01.10/2024

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius, p. 044 716 1895

Valmistelusihteeri Anne-Maarit Rantonen, p. 044 416 2037

Päätös

Konserni- ja tilajaosto päätti

1) määrätä konserniohjauksen asiantuntijan Sanna Haaralan edustamaan Lahden kaupunkia Provincia Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 14.5.2024 klo 9.00 alkaen ensisijaisesti TEAMS-etäyhteyden avulla,

2) nimetä 3 ehdokasta yhtiön hallituksen jäseniksi, Seija Kraft-Tapionsalo (pj.), Eija Sintonen ja Ismo Nygren

3) nimetä ehdokkaan asiantuntijaksi hallitukseen, toimitusjohtaja Martti Tokola

4) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi
- hyväksyä yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiat,

- vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot Lahden kaupunginhallituksen päätöksen 9.8.2021 § 289 mukaisesti,
- hyväksyä tilintarkastajaksi Tilintarkastusyhteisö BDO Oy ja yhtiön vastuullisena tilintarkastajana KHT Joonas Selenius,

5) Yhtiökokous edustajaa velvoitetaan kiinnittämään muiden osakkeen omistajien huomio hallitusjäsenten valinnassa tasa-arvolain vaatimuksiin,

6) 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 asiantuntijan Sanna Haaralan edustamaan Lahden kaupunkia Provincia Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 14.5.2024 klo 9.00 alkaen ensisijaisesti TEAMS-etäyhteyden avulla,

2) nimetä 3 ehdokasta yhtiön hallituksen jäseniksi,

3) nimetä ehdokkaan asiantuntijaksi hallitukseen,

4) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi

- hyväksyä yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiat,
- vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot Lahden kaupunginhallituksen päätöksen 9.8.2021 § 289 mukaisesti,
- hyväksyä tilintarkastajaksi Tilintarkastusyhteisö BDO Oy ja yhtiön vastuullisena tilintarkastajana KHT Joonas Selenius,

5) Yhtiökokous edustajaa veloitetaan kiinnittämään muiden osakkeen omistajien huomio hallitusjäsenten valinnassa tasa-arvolain vaatimuksiin,

6) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

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

Perusteluosa

Kaupungin edustajat hallituksessa:

Seija Kraft-Tapionsalo (pj.)

Eija Sintonen

Ismo Nygren

Kaupungin nimeämänä hallituksen asiantuntijana on toiminut toimitusjohtaja Martti Tokola.

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 6

Tarkastuslautakunta on 20.2.2024 § 18 valinnut Provincia Oy:n tilintarkastajaehdokkaaksi Tilintarkastusyhteisö BDO Oy:n vastuunalaisena tilintarkastajana KHT Joonas Selenius.

Varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsu ja asialista ovat esityslistan liitteenä. Tilinpäätös- ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2023 ja osakasluettelo on tallennettu oheismateriaaliksi Cloud Meetingiin.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ilmoittautuminen 10.5.2024 mennessä, valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, luettelot.

Liitteet

- 5 Kokouskutsu, varsinainen yhtiökokous 14.5.2024, Provincia Oy
- 6 Esityslista, varsinainen yhtiökokous 14.5.2024, Provincia Oy

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 6

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 06.05.2024

§ 45

Kaupungin edustajan nimeäminen Lahden Seudun Kehitys Ladec Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 29.5.2024 ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

2089/00.00.01.10/2024

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 asiantuntija Sanna Haaralan edustamaan Lahden kaupunkia Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 29.5.2024 klo 13.00 alkaen Teams-etäkokouksena.

Samalla konserni- ja tilajaosto päätti

1) antaa toimiohjeen yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärästä,

2) nimetä kolme ehdokasta hallituksen jäseniksi, Toni Putula (pj), Sanna Virta ja Lasse Koskinen

3) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi

-hyväksyä yhtiön tiinpäätöstä 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.

Lisäksi yhtiökokousedustaja veloitetaan kiinnittämään muiden osakkeenomistajien huomio hallitusjäsenten valinnassa tasa-arvolain vaatimuksiin.

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

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto määrää konserniohjauksen asiantuntija Sanna Haaralan edustamaan Lahden kaupunkia Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 29.5.2024 klo 13.00 alkaen Teams-etäkokouksena.

Samalla konserni- ja tilajaosto päättää

- 1) antaa toimiohjeen yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärästä,
- 2) nimetä kolme ehdokasta hallituksen jäseniksi,
- 3) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi

-hyväksyä yhtiön tiinpäätöstä 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.

Lisäksi yhtiökokousedustaja veloitetaan kiinnittämään muiden osakkeenomistajien huomio hallitusjäsenten valinnassa tasa-arvolain

vaatimuksiin.

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

Perusteluosa

Lahden Seudun Kehitys Ladec Oy:n 29.5.2024 varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsu sekä asialista on tämän esityslistan liitteenä. Osakaslista, tilinpäätössiikirjat on tallennettu oheismateriaaliksi Cloud Meetingiin.

Lahden kaupungin edustajina yhtiön hallituksessa ovat toimineet:

Milla Bruneau (pj)

Sanna Virta

Lasse Koskinen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ilmoittautuminen yhtiöön 24.5.2024 klo 12.00 mennessä, valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, luettelot.

Liitteet

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 6

- 7 Kokouskutsu varsinainen yhtiökokous 29.5.2024, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
- 8 Asialista, varsinainen yhtiökokous 29.5.2024, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
- 9 Päivitetty osakasluettelo 2.5.2024, Lahden Seudun Kehitys Ladec Oy

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 6

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 06.05.2024

§ 46

Kaupungin edustajan määrääminen Waltti Solutions Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, ehdokkaan nimeäminen hallituksen jäseneksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

2121/00.00.01.10/2024

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 valtuutti joukkoliikennepäällikkö Lauri Jokisen edustamaan Lahden kaupunkia Waltti Solutions Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 28.5.2024 klo 10.00-11.00 osoitteessa Opastinsilta 6 A 5 krs, 00520 Helsinki/Teams mahdollisuus.

Samalla konserni- ja tilajaosto antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi hyväksyä muut esityslistalla olevat asiat yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti.

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

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto valtuuttaa joukkoliikennepäällikkö Lauri Jokisen edustamaan Lahden kaupunkia Waltti Solutions Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 28.5.2024 klo 10.00-11.00

osoitteessa Opastinsilta 6 A 5 krs, 00520 Helsinki/Teams mahdollisuus.

Samalla konserni- ja tilajaosto antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi hyväksyä muut esityslistalla olevat asiat yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti.

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

Perusteluosa

Waltti Solutions Oy:n varsinainen yhtiökokouksen kokouskutsu, kokouskutsun saate, asialista ja tilinpäätösasiakirjat on tallennettu oheismateriaaliksi Cloud Meetingiin.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ilmoittautuminen yhtiöön 15.5.2024 klo 16.00 mennessä, valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, luettelot.

Liitteet

10 Kokouskutsu, varsinainen yhtiökokous 28.5.2024, Waltti Solutions Oy

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 6

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 06.05.2024

§ 47

Kaupungin edustajan nimeäminen Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

2173/00.00.01.10/2024

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) nimetä konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 21.5.2024 klo 9.00 Päijät-Hämeen Ateriapalveluiden hallinnon tiloissa, os. Askonkatu 9 E, 3. krs. Kokoukseen on mahdollisuus osallistua myös Teams-etäyhteydellä,

2) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi hyväksyä yhtiökokouksen esityslistalla olevat asiat esitetyn mukaisesti,

3) nimetä ehdokkaat yhtiön hallituksen jäseniksi, Francis McCarron (pj.),
Marjut Hakala (vpj.),
Juha Ilmoniemi ja Tiina Piilo (riippumaton jäsen)

4) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi

- hyväksyä yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiat,
 - vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot Lahden kaupunginhallituksen päätöksen 9.8.2021 § 289 mukaisesti,
 - hyväksyä tilintarkastajaksi Tilintarkastusyhteisö BDO Oy:n ja yhtiön vastuullisena tilintarkastajana KHT Joonas Selenius,
- 5) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

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

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää

- 1) nimetä konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 21.5.2024 klo 9.00 Päijät-Hämeen Ateriapalveluiden hallinnon tiloissa, os. Askonkatu 9 E, 3. krs. Kokoukseen on mahdollisuus osallistua myös Teams-etäyhteydellä,
- 2) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi hyväksyä yhtiökokouksen esityslistalla olevat asiat esitetyn mukaisesti,
- 3) nimetä ehdokkaat yhtiön hallituksen jäseniksi,
- 4) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi
 - hyväksyä yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiat,
 - vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot Lahden

kaupunginhallituksen päätöksen 9.8.2021 § 289 mukaisesti,
- hyväksyä tilintarkastajaksi Tilintarkastusyhteisö BDO Oy:n ja yhtiön
vastuullisena tilintarkastajana KHT Joonas Selenius,
5) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa
toimiohjeet.

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

Perusteluosa

Yhtiökokouksen asialista on esityslistan liitteenä.

Kokouskutsu, osakasluettelo, tilinpäätösasiakirjat sekä kaupparekisteriote
on tallennettu oheismateriaaliksi Cloud Meetingiin.

Lahden kaupungin edustajina yhtiön hallituksessa ovat toimineet:

Francis McCarron (pj.)

Marjut Hakala (vpj.)

Juha Ilmoniemi

Tiina Piilo (riippumaton jäsen)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ilmoittautuminen ja valtakirja yhtiöön 14.5.2024 mennessä, ote+asiakirjat
edustajalle, luettelot.

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 6

Liitteet

- 11 Esityslista, varsinainen yhtiökokous 21.5.2024, Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 6

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 06.05.2024

§ 48

Kaupungin edustajan määrääminen Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

2212/00.00.01.10/2024

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 Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään torstaina 6.6.2024 klo 9.00 alkaen os. Niemenkatu 73 Lahti sekä mahdollisuus osallistua kokoukseen myös Teams-sovelluksen kautta,

2) esittää, että yhtiön hallitukseen valitaan 6 jäsentä ja nimeää ehdokkaat yhtiön hallituksen jäseniksi, Francis McCarron, puheenjohtaja, Kari Lempinen, varapuheenjohtaja, Mikko Virtanen

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 ja yhtiön vastuullisena tilintarkastajana KHT Lauri Roti,

4) antaa yhtiökokousedustajalle 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 Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään torstaina 6.6.2024 klo 9.00 alkaen os. Niemenkatu 73 Lahti sekä mahdollisuus osallistua kokoukseen myös Teams-sovelluksen kautta,

2) esittää, että yhtiön hallitukseen valitaan 6 jäsentä ja nimeää ehdokkaat yhtiön hallituksen jäseniksi.

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 ja yhtiön

vastuullisena tilintarkastajana KHT Lauri Roti,

4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa
toimiohjeet

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

Perusteluosa

Kokouskutsu sekä saate ja asialista on tallennettu esityslistan liitteeksi.
Tilinpäätösasiakirjat on tallennettu oheismateriaaliksi Cloud Meetingiin.

Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n hallituksen jäseninä ovat
19.4.2023 alkaen toimineet:

Francis McCarron, puheenjohtaja

Kari Lempinen, varapuheenjohtaja

Mikko Virtanen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, luettelot

Liitteet

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 6

- 1 Saate, kokouskutsu, varsinainen yhtiökokous 6.6.2024, Päijät-Hämeen
- 2 Laitoshuoltopalvelut Oy
- 13 Kokouskutsu, varsinainen yhtiökokous 6.6.2024, Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 6

KoLahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 06.05.2024

§ 49

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

2218/00.00.01.10/2024

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 kaupungin edustajaksi Paavolakiinteistöt Oy:n yhtiökokoukseen, joka pidetään 21.5.2024 alkaen klo 10.30 Niemenkatu 73, D-osa 5 krs, kokoustila Kotka / Teams

2) nimetä ehdokkaat yhtiön hallituksen jäseniksi, Riitta Erviä (pj.), Harri Metsänen (vpj.),
Jari Vanhanen, Minna-Maija Salomaa

3) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi

- hyväksyä yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiat,
- vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot 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,

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 kaupungin edustajaksi Paavolakiinteistöt Oy:n yhtiökokoukseen, joka pidetään 21.5.2024 alkaen klo 10.30 Niemenkatu 73, D-osa 5 krs, kokoustila Kotka / Teams

2) nimetä ehdokkaat yhtiön hallituksen jäseniksi,

3) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi

- hyväksyä yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiat,

- vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot

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,

4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

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

Perusteluosa

Yhtiökokouksen kokouskutsu ja asialista on esityslistan liitteenä.

Tilinpäätösasiakirjat on tallennettu oheismateriaaliksi Cloud Meetingiin.

Lahden kaupungin edustajat hallituksessa:

Riitta Erviä (pj.)

Harri Metsänen (vpj.)

Jari Vanhanen

Minna-Maija Salomaa

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, luettelot

Liitteet

14 Kokouskutsu, yhtiökokous 21.5.2024 Paavolakiinteistöt Oy

15 Esityslista, yhtiökokous 21.5.2024, Paavolakiinteistöt Oy

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 6

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 06.05.2024

§ 50

Kaupungin edustajan määrääminen Kiinteistö Oy Lahden Tiedepuiston yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

2222/00.00.01.10/2024

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 Lahden Tiedepuiston yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 21.5.2024 klo 11.00 Lahden Tiedepuiston D-osan 5. krs kokoustila Kotka. Tarvittaessa kokoukseen voi osallistua myös Teams:lla.

2) nimetä ehdokkaat yhtiön hallituksen jäseniksi, Riitta Erviä (pj.), Ville Jäntti (vpj.), Jari Vanhanen

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

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 6

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 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 Lahden Tiedepuiston yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 21.5.2024 klo 11.00 Lahden Tiedepuiston D-osan 5. krs kokoustila Kotka. Tarvittaessa kokoukseen voi osallistua myös Teams:lla.

2) nimetä ehdokkaat yhtiön hallituksen jäseniksi,

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 tilintarkastajana KHT Lauri Roti ja

4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

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

Perusteluosa

Yhtiökokouksen asialista on tämän esityslistan liitteenä.

Tilinpäätösasiakirjat on tallennettu oheismateriaaliksi Cloud Meetingiin.

Lahden kaupungin edustajat hallituksessa:

Riitta Erviä (pj.)

Ville Jäntti (vpj.)

Jari Vanhanen.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, luettelot

Liitteet

16 Esityslista, yhtiökokous 21.5.2024, Kiinteistö Oy Lahden Tiedepuisto

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 06.05.2024

§ 51

Kaupungin edustajan määrääminen Lahden Seutu - Lahti Region Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen yhtiön hallitukseen ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

2119/00.00.01.10/2024

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 seutu – Lahti Region Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään torstaina 23.5.2024 klo 13.00 Fellmannia, kokoustila Natura, os. Kirkkokatu 27, 15140 Lahti,

2) yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä nimeää ehdokkaat hallituksen jäseniksi, Lahden ehdokkaat Mira Puhlin, Aki Keskitalo, Jukka Suominen

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

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 6

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 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 seutu – Lahti Region Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään torstaina 23.5.2024 klo 13.00 Fellmannia, kokoustila Natura, os. Kirkkokatu 27, 15140 Lahti,

2) yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä nimeää ehdokkaat hallituksen jäseniksi,

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 tilintarkastajana KHT Lauri Roti ja

4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

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

Perusteluosa

Yhtiökokouksen kokouskutsu on esityslistan liitteenä. Tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävänä oheismateriaalina Cloud Meetingissä.

Yhtiön hallituksessa ovat toimineet:

Peter Gabrielsson (pj.) (Heinola /Vierumäki)

Olli Vormisto (vpj.) (Hämeenmaa)

Mira Puhlin (Lahti / Pajulahti)

Aki Keskitalo (Hollola)

Kirsi Mikkola (Lahti)

Päivi Koskela (Hartola)

Riikka-Maria Lemminki (Asikkala)

Jukka Suominen (Lahti)

Omistajat ovat perinteisesti yhteisesti sopineet hallituksen kokoonpanosta.

Valmistelu on saanut tietoonsa, että Hollola haluaa vaihtaa hollolaista yhtiön hallituksen jäsenen Aki Keskitalon toiseen henkilöön. Lahti on nimennyt Kirsi Mikkolan yhtiön hallituksen jäseneksi. Kirsi Mikkola ei asu lahden seudulla ja siksi ehdotetaan, että Mikkolan tilalle tulisi Aki Keskitalo. Keskitalon lisäarvo yhtiön hallitustyöskentelyyn on ollut merkittävä. Myös Hartola vaihtaa hallituksen jäsentä. Lahden nimeämät hallituksen jäsenet ovat kaikki käytettävissä jatkokaudelle.

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 6

Tarkastuslautakunta on 20.2.2024 § 18 nimennyt nimennyt Lahden seutu –
Lahti Region Oy:n tilintarkastajaehdokkaaksi Tilintarkastusyhteisö BDO
Oy:n vastuunalaisena tilintarkastajana KHT Lauri Roti.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, luettelot

Liitteet

- 1 Kokouskutsu ja esityslista, varsinainen yhtiökokous 23.5.2024, Lahden seutu-Lahti Region
- 7 Oy

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 6

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 06.05.2024

§ 52

Omistajastrategia Lahti Region

9121/00.00.02.00/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö, Veli-Pekka Ignatius, 044 7161895

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää hyväksyä liitteenä olevan Lahti Region Oy:n omistajastrategian.

Perusteluosa

Lahden kaupunki on tehnyt omistajasrategioita keskeisille yhtiöille, joiden tarkoitus on kirkastaa omistamisen tarkoitusta ja omistamisen kehittämisen keskeisiä suuntaviivoja. Kaupunginhallitus käsitteli tapahtumayhtiöiden omistajastrategioita iltakoulussaan 18.03.2024 ja työn taustana toimi 13.12.2023 hyväksytty Lahden tapahtumaohjelma. Kaupunginhallituksen linjatyön perusteella valmistelu valmisteli niin Lahti Region Oy:n omistajastrategiaa ja yhtiön hallitus kommentoi sitä 16.4.2024 kokouksessaan. Omistajasrategiaa työstettiin yhdessä kaikkien omistajien kesken 17.4.2024. Tehtyjen muutosten jälkeen päätettiin, että Lahti tuo omistajastrategian konserni- ja tilajaoston päätettäväksi ja muut omistajakunnat päättävät strategiasta parhaaksi katsomissaan

toimielimissä. Yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja ovat voineet vielä kommentoida omistajien läpikäymää ja työstämää strategiaa vielä 18.4.2024.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Lahti Region Oy, Asiakkalan kunta, Hartolan kunta, Heinolan kaupunki, Hollolan kunta, Kärkölän kunta, Padasjoen kunta, Orimattilan kaupunki, Sysmän kunta

Liitteet

18 Lahti Region Oy omistajastrategia

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 6

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 06.05.2024

§ 53

Omistajastrategia Eventum Lahti Oy

9121/00.00.02.00/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö, Veli-Pekka Ignatius, 044 7161895

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto hyväksyy liitteenä olevan Eventum Lahti Oy:n omistajastrategian.

Perusteluosa

Lahden kaupunki on tehnyt omistajasrategioita keskeisille yhtiöille, joiden tarkoitus on kirkastaa omistamisen tarkoitusta ja omistamisen kehittämisen keskeisiä suuntaviivoja. Kaupunginhallitus käsitteli tapahtumayhtiöiden omistajastrategioita iltakoulussaan 18.03.2024 ja työn taustana toimi 13.12.2023 hyväksytty Lahden tapahtumaohjelma. Kaupunginhallituksen linjatyön perusteella valmistelu valmisteli Eventum Lahti Oy:n omistajastrategiaa ja yhtiön hallitus on käsitellyt aihetta kokouksessaan.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 6

Toimenpiteet

Eventum Lahti Oy

Liitteet

19 Eventum Lahti Oy omistajastrategia

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 6

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 06.05.2024

§ 54

Konserni- ja tilajaoston opintomatkan siirtäminen

573/01.01.03.15/2024

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö, Veli-Pekka Ignatius, 0447161895

Päätös

Jaosto jätti asian käsittelemättä esittelijän peruutettua päätösehdotuksensa.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää siirtää suunniteltua opintomatkaa myöhempään ajankohtaan.

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

Käsittely

Asian käsittelyn kuluessa esittelijä peruutti päätösehdotuksensa. Esittelijän peruutettua päätösehdotuksensa jaosto jätti asian käsittelemättä.

Perusteluosa

Konserni- ja tilajaosto päätti 12.2.2024 § 17 opintomatkasta Itävaltaan. Opintomatkan kustannusarvio oli n. 28 500 euroa, josta merkittävimmät kustannukset ovat matka- ja majoituskustannuksia. Kaupungin

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 6

taloudellisesta tilanteesta johtuen konserni- ja tilajaoston on tarpeen siirtää suunniteltu opintomatka mahdolliseen myöhempään ajankohtaan.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

-

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

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 § 289 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

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 6

Liitteet

20 Muutosmoniste konserni- ja tilajaosto 6.5.2024 § 55

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 6

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 06.05.2024

§ 56

Tiedoksi merkittävät asiat

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaoston merkitsee asiat tiedoksi.

Perusteluosa

Tiedoksi tuodaan seuraavat asiat:

-Konserni- ja tilajaoston alaisen viranhaltijan viranhaltijapäätökset ajalta:
2.4.2024-2.5.2024

-Pöytäkirja 9.4.2024, Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymän
yhtymähallitus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

-

Liitteet

21 Mettis, Liikuntasalin lattian purku

22 VH-Päätösluettelo 2.5.2024

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 6

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 06.05.2024

§ 57

Muut asiat

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto merkitsee asiat tiedoksi.

Perusteluosa

- Jaoston seminaari omistajastrategiasta ja ensi vuoden tavoitteista pidetään kesäkuussa. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.
- Toimitilajohtaja Jouni Arola kertoi ajankohtaisista asioista.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

-

Konserni- ja tilajaosto

Pöytäkirja

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 36, § 37, § 56, § 57

nro 6

Lahden kaupunki

MUUTOKSENHAKUKIELTO

oikaisuvaatimus/kunnallisvalitus

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalain 136 §:n nojalla tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

Konserni- ja tilajaosto

Pöytäkirja

nro 6

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 38, § 39, § 40, § 41, § 42, § 43, § 44, § 45, § 46, § 47, § 48, § 49, § 50, § 51, § 52, § 53, § 54, § 55

Lahden kaupunki

OIKAISUVAATIMUSOHJE, kunnallisasiat

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista (Laki kunnallisesta viranhaltijasta 50 §).

Oikaisuvaatimusviranomainen

Asianomainen viranomainen/toimielin (mainittu päätöksessä/otteessa)

Yhteystiedot

Lahden kaupunki / kirjaamo

Postiosoite: PL 202, 15101 Lahti

Käyntiosoite: Lahden palvelutori, Lahti-Piste, Kauppakeskus Trio, 2. krs,

Aleksanterinkatu 18

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 6

Lahti-Pisteen aukioloaika: 8.00–18.00, **oikaisuvaatimusaajan viimeisenä päivänä oikaisuvaatimus on jätettävä kuitenkin kirjaamon (= viraston) aukioloaikana eli klo 15.00 mennessä**, jotta se katsotaan ajallaan saapuneeksi
puh. 03 814 2214
Sähköposti: kirjaamo(at)lahti.fi

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä ja muussa tapauksessa seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Oikaisuvaatimusaika taloudellisin ja tuotannollisin perustein tehdystä irtisanomista koskevasta päätöksestä alkaa kulua vasta irtisanomisajan päättymisestä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen sekä sen tekijä ja yhteystiedot. Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle oikaisuvaatimusaajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä riippumatta tavasta, jolla se toimitetaan. Jos oikaisuvaatimusaajan viimeinen

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

nro 6

päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arklauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.