

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 17.06.2024 § 65

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 17.06.2024

§ 65

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

2828/00.00.01.10/2024

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Omistajaohjauksen johtaja, Veli-Pekka Ignatius, p. 044 716 1895

Valmistelusihteeri, Anne-Maarit Rantonen, p. 044 416 4037

Päätös

Konserni- ja tilajaosto päätti

- 1) määrätä omistajaohjauksen asiantuntijan Sanna Haaralan edustamaan Lahden kaupunkia Spatium Toimitilat Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään keskiviikkona 19.6.2024 klo 9.00 Spatium Toimitilat Oy:n tiloissa, os Satamakatu 2, 15140 Lahti
- 2) yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärästä ja nimesi ehdokkaat hallituksen jäseniksi: Jarkko Nissinen (pj), Marko Varjonen (vpj), Ville Sipilä, Susanna Soppi, Terttu Pohjolainen, Vesa Salminen, Päivi Granlund, Tiia Bister (riippumaton jäsen) sekä Miro Karttunen (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 Joonas Selenius

4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

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

### Esittelijä

Omistajaohjauksen johtaja Ignatius Veli-Pekka

### Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää

1) määrätä omistajaohjauksen asiantuntija Sanna Haaralan edustamaan Lahden kaupunkia Spatium Toimitilat Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään keskiviikkona 19.6.2024 klo 9.00 Spatium Toimitilat Oy:n tiloissa, os. Satamakatu 2, 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 vastuunalaisena tilintarkastajana KHT Joonas Selenius,

4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 17.06.2024 § 65

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

**Perusteluosa**

Yhtiön hallituksen jäsenet:

Jarkko Nissinen (pj.)

Marko Varjonen (vpj.)

Ville Sipilä

Susanna Soppi

Terttu Pohjolainen

Vesa Salminen

Päivi Granlund

Tiia Bister (riippumaton jäsen)

Miro Karttunen (riippumaton jäsen)

Yhtiökokouskutsu on tämän esityslistan liitteenä. Tilinpäätösasiakirjat on tallennettu oheismateriaaliksi Cloud Meetingiin.

**Muutoksenhaku**

Oikaisuvaatimus

**Toimenpiteet**

Valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, luettelot