

Konserni- ja tilajaosto
Esityslista

nro 8

Konserni- ja tilajaosto

Kokouskutsu ja esityslista

Aika 12.08.2024 15:00 -

Paikka Kaupungintalo, Tornisali

	Nimi	Tehtävä	Lisätieto
Kutsutut	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	
	Komu Pekka	kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtaja	
	Kyynäräinen Niko	kaupunginjohtaja	
	Arola Jouni	toimitilajohtaja, esittelijä	
	Ignatius Veli-Pekka	omistajajoukon johtaja, esittelijä	
	Hämäläinen Veera	viestintäjohtaja	
	Haarala Sanna	omistajaohjauksen asiantuntija	
	Rantonen Anne-Maarit	valmistelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä	

Lahti 8.8.2024

Konserni- ja tilajaoston puheenjohtaja

Käsiteltävät asiat

§	Otsikko	Sivu
69	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
70	Pöytäkirjan tarkastajat	4
71	Lahden osallistuminen KISS LIFE SIP -konsortiohankehakuun partnerina	5
72	Periaatepäätös Eventum Lahti Oy:n vuokrasopimukset	9
73	Eventum Lahti Oy hallitusjäsenen nimeäminen	16
74	Yhtiökokousedustajan nimeäminen Työterveys Wellamo Oy:n yhtiökokoukseen ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle	18
75	Tiedoksi merkittävät asiat	20
76	Muut asiat	21

Konserni- ja tilajaosto
Esityslista

nro 8

Lahten kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 12.08.2024

69
Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Konserni- ja tilajaosto
Esityslista
Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 12.08.2024

nro 8

70

Pöytäkirjan tarkastajat

Puheenjohtajan ehdotuksesta tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan vpj. Ida Rantanen ja jäsen Jouni Kaikkonen.

Konserni- ja tilajaosto
Esityslista

nro 8

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 12.08.2024

71

Lahden osallistuminen KISS LIFE SIP -konsortiohankehakuun partnerina

3223/10.03.02.00/2024

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Hiilineutraalin rakentamisen asiantuntija, Sanna-Maria Partinen, 050 559 4212

Päätös

Esittelijä

Toimitilajohtaja Arola Jouni

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto hyväksyy Lahden kaupungin Tilakeskuksen osallistumisen KISS LIFE SIP ilmastonmuutokseen sopeutumisen konsortiohankehakuun partnerina.

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

Perusteluosa

Luonnonvarakeskus koordinoi mittavaa KISS LIFE SIP -konsortiohanketta, jonka suunnittelussa Lahden kaupunki ja Tilakeskus on ollut mukana. Tarkoituksena on jättää hakemus vuoden 2024 LIFE SIP-hakuun. Tilakeskuksen osuus liittyy Suomen ympäristökeskuksen vetämään rakennetun ympäristön työpakettiin. Siinä toteutetaan merkittävästi paahteisuutta vähentäviä ja varjostusta lisääviä toimia päiväkotihankkeissa päiväkodin piha-alueilla Lahdessa.

Ilmastonmuutoksen vuoksi kuumat hellejaksot ovat aikaistuneet ja hellekauden pituus on kasvanut. Toisaalta ajoittaiset rankkasateet ovat lisääntyneet ja hulevesien hallinta on entistä haastavampaa.

Rakennetun ympäristön kannalta ilmastonmuutos edellyttää varautumista ja sopeutusratkaisujen kehittämistä nykyiseen ja tulevaisuudessa rakennettavaan rakennuskantaan.

Tilakeskus on saanut päiväkodeistaan palautetta pihojen paahteisuudesta, pölyisyydestä ja varjopaikkojen vähäisyydestä. Pihoilla paljon aikaa viettävät pienet lapset ovat oleellista riskiryhmää kuumuudelle, sillä lapset kuivuvat herkästi eivätkä välttämättä osaa huomata oireitaan ajoissa. Kuivuus ja rankkasateet ovat myös lisänneet pihapintojen eroosiota ja korjaustarvetta. Sopeutusratkaisuiden kehittäminen on ehdottoman tärkeää, jotta piha-alueet toimisivat jatkossakin turvallisina leikin, oppimisen ja liikkumisen paikkoina päiväkotiarjessa, eikä ilmastorasitukset lisää kohtuuttomasti pihojen ylläpito- ja korjauskustannuksia.

Luonnonvarakeskus johtaa valmisteluhanketta, jonka tarkoituksena on jättää hakemus vuoden 2024 LIFE SIP-hakuun. Lahden kaupunki on ollut mukana hankkeen valmisteluissa. Jos hanke toteutuu, se on kestoaltaan kahdeksanvuotinen ja tähtää kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumisen suunnitelman, eli KISS2030-suunnitelman toimeenpanoon. Euroopan komission LIFE SIP -rahoitusinstrumentti on tarkoitettu kansallisten strategioiden toimeenpanon vahvistamiseen. LIFE SIP -hankkeet ovat suuria kokonaisuuksia, jotka käsittelevät laajasti strategian aiheena olevaa teemaa. Konsortiossa on mukana Luonnonvarakeskuksen lisäksi muun muassa Suomen Ympäristökeskus, Ilmatieteen laitos, Terveiden ja hyvinvoinnin laitos, Metsäkeskus, useita suomalaisia kaupunkeja ja yrityksiä sekä hyvinvointialueita, muun muassa Päijät-Hämeen hyvinvointialue. Haku on kaksivaiheinen, ja sen ensimmäinen osa

päätyy elokuun lopussa 2024. Mikäli hakemus pääsee toiseen vaiheeseen, toimitetaan tarkempi hankesuunnitelma maaliskuussa 2025.

Suomen ympäristökeskuksen vetämän rakennetun ympäristön työpaketin Lahden tilakeskuksen osuus on toteuttaa muutoinkin uudisrakennettavalle tai peruskorjattavalle päiväkodille piha, jossa on tarpeeksi varjopaikkoja suojaamaan paahteelta ja vettäläpäiseviä pintoja hulevesien hallinnan parantamiseksi, kun rankkasade osuu kohdalle. Tilakeskuksella on valmisteilla päiväkotipihakonsepti, missä pyritään ratkomaan näitä havaittuja ongelmia. Konseptiohjeessa pihoja kehitetään yleisen toimivuuden, ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja terveellisyyden näkökulmista. Nykyiset lahtelaiset päiväkotipihat ovat näiltä ominaisuuksiltaan hyvin erilaisia, joten konseptin mukaiset päiväkotipihat parantavat jatkossa myös lahtelaisten päiväkotilasten yhdenvertaisuutta. KISS LIFE SIP-hanke kattaa osan piharakentamisen investointikuluista ja edistää sopeutusratkaisuiden pilotointia Tilakeskuksen uudis- tai korjauskohteessa. Hankerahoituksen avulla toteutetaan uudisrakennettavaan tai peruskorjattavaan päiväkotipihaan erityisesti varjostukseen, viilennykseen ja hulevesien hallintaan suunnattuja ratkaisuja. Pilottikohteen ei vielä tässä vaiheessa hankehakemusta tarvitse olla selvillä, vaan tarkemmat suunnitelmat toteutetaan, mikäli konsortiohakemus pääsee läpi haun ensimmäisestä vaiheesta. Hankehaun alustavissa kustannuslaskelmissa pilottikohteenä on käytetty Paavolan päiväkotihanketta. Hankerahoituksella voidaan kattaa piharakentamisen kulut siltä osin, kuin ne liittyvät ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja sopeutusratkaisuiden kehittämiseen. Tätä kehittämistä Tilakeskuksella on tarve tehdä joka tapauksessa. Pilottihankkeesta saatuja kokemuksia ja ratkaisumalleja voidaan hyödyntää jatkossa laajemmin myös muissa Tilakeskuksen rakennushankkeissa. Hyvien käytänteiden jakaminen ja niistä viestiminen KISS LIFE SIP -sidosryhmissä kuuluu hankepartnerin rooliin. Lahden

Konserni- ja tilajaosto
Esityslista

nro 8

Tilakeskus hyötyy hankeyhteistyöstä ja myös muiden kaupunkipartnereiden kokemuksista.

Mikäli hanke saa rahoituksen, alkaa se vuoden 2026 alussa ja päättyy vuoden 2033 lopussa. Lahden osahankkeen on arvioitu sijoittuvan vuosien 2026–2029 välille. Lahden budjetti on noin 500 000 euroa, joka sisältää osahankkeen henkilöstö- ja hallintokuluja ja investointikuluja varsinaisten toimien toteuttamiseksi päiväkotipihalla. Suomen konsortiohankkeelle haettava summa on noin 20 miljoonaa euroa. Tukiprosentti on 60 % hankkeelle hyväksyttävistä projektikuluista (Lahden osuus n. 300 000 €). Rahoituksen omarahoitusosuutta voi merkittävästi pienentää hakemalla kansallista vastinrahaa, joka on ehdollista hankkeen rahoituksen saamiselle. Kansallista vastinrahaa voi hakea esimerkiksi ministeriöiltä tai säätiöiltä. LIFE SIP -rahoituksen ja kansallisen vastinrahan jälkeen jäävä omarahoitusosuus katetaan Tilakeskuksen menoista. Mikäli hakemus etenee haun toiseen vaiheeseen, niin suunnitelma Lahden kohteen, budjetin ja kansallisen vastinrahoituksen suhteen tarkentuu, ja asia tuodaan uudestaan jaostoon. LIFE SIP-hankkeiden haun ensimmäisen vaiheen määräpäivä on 31.8.2024.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ote Lahden Tilakeskus

Konserni- ja tilajaosto
Esityslista

nro 8

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 12.08.2024

72

Periaatepäätös Eventum Lahti Oy:n vuokrasopimukset

3538/10.03.02.09/2024

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Toimitilajohtaja, Jouni Arola, puh. 050 559 4227

Päätös

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kyynäräinen Niko

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto esittää toimitilajohtajalle Eventum Lahti Oy:n vuokrasopimusten muuttamista Sibeliustalolla ja messuhalleissa perusteluosassa kuvatulla tavalla.

Perusteluosa

Lahden Tilakeskuksella on voimassa oleva vuokrasopimus Eventum Lahti Oy:n kanssa Sibeliustalon ja messuhallien tiloista.

Yleistä:

Lahden Tilakeskus toimii taseyksikkönä, joka tarkoittaa sitä, että toimintamenot on katettava toimintatuloilla eli vuokratuloilla. Tilakeskus ei saa kaupungin budjetissa määrärahaa menojensa kattamiseen. Kiinteisöalan ja siten Tilakeskuksen normaali toimintatapa tilojen vuokraamisessa on sellainen, että vuokralainen maksaa vuokrana toiminnassaan tarvitsemiensa

toimitilojen ja niissä tarvittavien palveluiden kustannukset. Ulosvuokrauksen hinnoittelussa huomioidaan markkinaneutraliteettiperiaatteen lisäksi julkisen piilotuen välttäminen sekä kilpailulain 30 d§ vaatimukset. Toisin sanoen vuokran tulee kattaa todelliset ylläpito- ja pääomakustannukset.

Kaupunginhallintosäännön mukaan toimitilajohtaja vastaa *Tilakeskuksen hallinnassa olevien tai hallintaan tulevien rakennusten, toimitilojen ja huoneistojen vuokralle antamisesta tai ottamisesta sekä päättämisestä, vuokrasopimusten purkamisesta tai irtisanomisesta ja sopimusehdoista.*

Sibeliustalo:

Sibeliustalon nykyinen voimassa oleva vuokrasopimus on tehty Tilakeskuksen ja Sibeliustalo Oy:n kanssa 2010 ja sitä on täydennetty sopimusliitteillä, kun kohteeseen on tehty investointeja tai kun ylläpidon vastuunjakoon on tehty olennaisia muutoksia. Liitteissä on määritelty mm. tehtyjen investointien aiheuttamien vuokravaikutusten määräaikaikaisuuksia. Nykyinen vuokrasopimusmalli on kustannusperusteinen ja se alun perin sisäinen määritelty sisäisen vuokran mallilla. Sibeliustalo Oy on Koko Lahti Oy:tä ja Eventum Lahti Oy:tä edeltävä organisaatio. Eventum Lahti Oy:lle vuokrasopimus on siirtynyt Koko Lahti Oy:n kanssa tehdyn liiketoimintakaupan myötä.

Sibeliustalon nykyisen vuokrasopimuksen mukainen on seuraavanlainen:

Sibeliustalon vuokra ajalle 1.1.- 31.12.2024:

- ylläpitovuokra (kiinteistöjen ylläpitoindeksi) 54 616,15 €/kk + alv
- pääomavuokra (elinkustannusindeksi) 82 079,02 €/kk + alv
- perusvuokra yhteensä 136 695,16 €/kk + alv
- yhteensä 1 640 341,94 €/vuosi +alv sekä

Lisävuokrat investoinneista:

Konserni- ja tilajaosto
Esityslista

nro 8

- Keittiölaitteiden hankinta 2019
- Konserttisalin perusparannus 2020
- Kongressisiiven sisäänkäynti 2020

Lisäpääomavuokrat investoinneista (ei indeksitarkistusta)

17 027,00 €/kk +alv

Sibeliustalon kk-vuokra on ajalle 1.1.- 31.12.2024: 153 722,16 €/kk +alv 24 % ja yhteensä 2024 = 1 844 665,94 €/ 12 kk +alv.

Neliövuokrana tämä on 13,54 €/m², kk (11 349,5 m²).

Lahden Tilakeskus on teettänyt Sibeliustalosta kaksi toisistaan riippumatonta markkinavuokraselvitystä, Newsec Advisory Oy:lta sekä Retta Management Oy:ltä. Selvitykset ovat valmistuneet maaliskuussa 2024. Molempien selvitysten mukaan nykyisen vuokrasopimuksen mukainen vuokra on alle markkinavuokran. Lisäksi kiinteistöarvioiden markkinavuokratasot eivät huomioi nykyisiä investointivuokria tai investointien tietyille vuosimäärälle jaksotettuja takaisinmaksuja.

Newsec Advisory Oy:

Arviomme alueen kohteen toimintoihin jossain määrin verrattavissa olevissa ravintola- ja kokoontumistiloissa bruttovuokrataso on suuruusluokkana 14,0–18,0 €/m²/kk.

Kohteen pääomavuokra, kun otetaan huomioon arvioidut ylläpitokulut 3,0–4,0 €/m²/kk ilman korjauksia, olisi 10–14,0 €/m²/kk.

Yhteensä (vuokrattavat neliöt 11 349,5 m²) 158 893–204 291 €/kk eli 1 906 716–2 451 492 €/vuosi

Retta Management Oy:

Konserni- ja tilajaosto
Esityslista

nro 8

Sibeliustalon markkinavuokraksi (bruttovuokra, ALV o) on arvioitu 2.180.000 euroa vuodessa (= 16 €/m²/kk). Tällöin omistaja vastaa kaikista kiinteistön hoitokuluista eli mainittu vuokra sisältää kaikki kiinteistön ylläpitokulut eli on ns. bruttovuokra.

Sibeliustalon vuokra johdettuna liikevaihdosta vuokra voi olla 15 % liikevaihdosta, eli vuotuinen pääomavuokra olisi noin tasossa 500.000 euroa (= 3,67 €/m²/kk). Sen päälle arviomme mukaan puolet nykyisen vastuunjaon mukaisista ylläpitokulusta eli 328.000 euroa (= 2,41 €/m²/kk).

Messuhallit:

Nykyinen messuhallien (Lahti Halli ja Vesijärvi Halli) vuokrasopimus on tehty 2019. Se on alun perin ollut kolmikantasopimus Spatium Toimitilat Oy – Koko Lahti Oy - Lahden kaupunki. Tähän sopimukseen kuuluvat myös tapahtumayhtiölle jatkuvasti vuokratut kokous- ja varastotilat messuhallien alakerrassa sekä sovitut käyttöpäivät suurhallissa ja salpausselkähallissa.

Vuokramalli on kokonaisvuosivuokra, joka on sidottu elinkustannusindeksiin. Sopimuksessa kaikille halleille on määritelty kokonaisvuosivuokrat. Vuokrasopimusmallissa halleihin ei ole jäänyt tyhjiä päiviä, vaan kaikkien hallien vuokrat on määritelty vuositasolla. Tämä on tarkastettu sopimuksen tehneeltä ja määrittäneeltä aiemmalta hallien omistajalta Spatium Toimitilat Oy:ltä. Kokonaisvuokra on jaettu käyttöpäivien mukaan liikuntapalveluiden ja tapahtumayhtiön välillä. Lisäksi sopimus sisältää lisä pääomavuokraisuuden vuonna 2013 tehdyistä investoinneista.

Vuokrasopimus on siirtynyt kiinteistökaupan myötä Spatiumilta Tilakeskukselle ja liiketoimintakaupan myötä Koko Lahdelta Eventumille. Voimassa olevan vuokrasopimuksen mukaiset vuokrat halleista Eventum Lahti Oy:lle on vuonna 2024 = 987 891,86 € + alv.

Messuhalleista eli Lahti Hallista ja Vesijärvi Hallista on teetetty kolme markkinavuokraselvitystä: Newsec Advisory Oy:lta, Retta Management Oy:ltä sekä Suomen Toimitila Oy:ltä. Kiinteistöarvioitsijat eivät nähneet päivävuokramallia markkinaehtoisena vuokrausmallina messuhalleille.

Newsec Advisory Oy:

Messukäyttöön vuokrattujen tai niiden käyttöön tarkoitettujen tilojen sekä vastaavien isojen hallitilojen markkinavuokrien bruttovuokrataso on omassa toiminnassa saatuun tietoon sekä tehtyihin analyysihin perustuen vaihdellut tilojen sijainnista ja pinta-alan suuruusluokasta riippuen noin 8,0–14,5 €/m²/kk välillä.

Varastotiloiksi vuokrattujen tai niiden käyttöön tarkoitettujen isojen hallitilojen markkinavuokrien bruttovuokrataso on omassa toiminnassa saatuun tietoon sekä tehtyihin analyysihin perustuen vaihdellut tilojen sijainnista ja pinta-alan suuruusluokasta riippuen noin 8–10 €/m²/kk välillä.

Retta Management Oy:

Messuhallin tilojen markkinavuokraksi (bruttovuokra, ALV o) on arvioitu 1.060.000 euroa vuodessa (= 8,50 €/m²/kk). Tällöin omistaja vastaa kaikista kiinteistön hoitokuluista eli mainittu vuokra sisältää kaikki kiinteistön ylläpitokulut eli on ns. bruttovuokra.

Suomen Toimitila Oy:

Kohteen käypä markkinavuokra (pääomavuokra) asettuu näkemyksemme mukaan läpi kaikkien tilojen ajateltuna tasoon 4-5 €/m²/kk (alv 0 %). Arvion kohteen hoitokulutasolla (peruskorjausbudjetti huomioiden) tämä tekee bruttovuokrana tasoa 7.60–8,60 €/m²/kk.

Nämä tasot eivät huomioi nykyisiä investointivuokria tai investointien tietyille vuosimäärälle jaksotettuja takaisinmaksuja.

Esitys Eventum Lahti Oy:n vuokrasopimusten muutoksista

Sibeliustalon vuokra muutetaan vuoden 2025 alusta kahden vuoden määräaikaisella sopimuksella Retta Management Oy:n liikevaihtosidonnaisen markkinavuokramäärityksen mukaiseksi liikevaihtosidonnaiseksi 15 % liikevaihdosta pääomavuokran osalta ja Eventum Lahti Oy maksaisi puolet indeksiin sidotusta ylläpitovuokrasta. Yhteensä vuosivuokra olisi vuonna 2025 noin 810 000 € + alv. Eventum Lahti Oy:n ei maksaisi Koko Lahti Oy:n aikana tehtyjen investointien aiheuttamaa lisävuokraa. Vuorasopimuksen muut ehdot ja vastuunjako säilyvät ennallaan.

Messuhallien osalta vuokrasopimus muutetaan päivävuokrasopimukseksi 1.9.2024 alkaen, jossa Eventum Lahti Oy maksaa vain niiltä päiviltä, kun he käyttävät halleja. Samaa päivävuokraa käytetään myös muille tilaa vuokraaville. Päivävuokrat tarkistetaan vuosittain. Messuhallien alakerran kokous- ja varastotilojen vuokraus jatkuu nykyisen sopimuksen mukaisesti. Eventum Lahti Oy ei olisi tässä mallissa enää messu- ja tapahtumatoiminnan operaattori ko. tiloissa, vaan liiketoimintariski tilojen vajaan käytöstä siirtyisi kaupungille.

Eventum Lahti Oy:n arvio vuoden 2025 käyttöpäivistä on:

- Lahti Halli 104 päivää
- Vesijärvi Halli 93 päivää
- Salpausselkä Halli 33 päivää
- Suurhalli Treeni 16 päivää
- Suurhalli Areena 13 päivää

Konserni- ja tilajaosto
Esityslista

nro 8

Lahden Tilakeskus sopimusmalli merkitsisi Sibeliustalon osalta noin miljoonan euron vuosittaista tappiota ja messuhallien osalta reilun puolen miljoonan euron vuosittaista tappiota.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Ote Lahden Tilakeskus

Konserni- ja tilajaosto
Esityslista

nro 8

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 12.08.2024

73 Eventum Lahti Oy hallitusjäsenen nimeäminen

2900/00.00.01.10/2024

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Omistajaohjauksen asiantuntija, Sanna Haarala, 044 4826 426

Päätös

Esittelijä

Omistajaohjauksen johtaja Ignatius Veli-Pekka

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää yhtiökokousta pitämättä myöntää eron Mikael Seppälälle 12.8.2024 alkaen Eventum Lahti Oy:n hallituksen jäsenen tehtävästä ja nimeää hallitukseen uuden jäsenen. Konserni- ja tilajaosto päättää valtuuttaa omistajaohjauksen asiantuntija Sanna Haaralan allekirjoittamaan päivätyn ja numeroidun omistajan päätöksen. Samalla konserni- ja tilajaosto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Perusteluosa

Osakeyhtiölain 5:1 § mukaan osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajat voivat 1 momentin estämättä yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava.

Eventum Lahti Oy on Lahden kaupungin 100 % omistama tytäryhtiö.

Konserni- ja tilajaosto
Esityslista

nro 8

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ote: Eventum Lahti Oy, luettelot

Konserni- ja tilajaosto
Esityslista

nro 8

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 12.08.2024

74

Yhtiökokousedustajan nimeäminen Työterveys Wellamo Oy:n yhtiökokoukseen ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

413/00.00.01.10/2024

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

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

Valmistelusihteeri Anne-Maarit Rantonen, p. 044 416 4037

Päätös

Esittelijä

Omistajaohjauksen johtaja Ignatius Veli-Pekka

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää

1) määrätä omistajaohjauksen asiantuntija Sanna Haaralan edustamaan Lahden kaupunkia Työterveys Wellamo Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 20.8.2024 klo 13.00 alkaen Teams-kokouksena ja antaa toimiohjeeksi yhtiökokousedustajalle hyväksyä yhtiökokouksen asiat esitysten mukaisesti.

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

Konserni- ja tilajaosto
Esityslista

nro 8

Perusteluosa

Lahden kaupungin edustajat hallituksessa ovat:

Ville-Veikko Elomaa (pj)

Arja Rantala (vpj)

Kokouskutsu on esityslistan liitteenä, saate, tilinpäätös 31.12.2023,
tilintarkastuskertomus on tallennettu oheismateriaaliksi cloud meetingiin.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ilmoittautuminen 20.8.2024 klo 9.00 mennessä, valtakirja, ote+asiakirjat
edustajalle, luettelot

Liitteet

- 1 Kokouskutsu yhtiökokous 20.8.2024, Työterveys Wellamo Oy

Konserni- ja tilajaosto
Esityslista

nro 8

Lahten kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 12.08.2024

75

Tiedoksi merkittävät asiat

Päätös

Esittelijä

Omistajaohjauksen johtaja Ignatius Veli-Pekka

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto merkitsee asiat tiedoksi

Perusteluosa

Tiedoksi tuodaan seuraavat asiat:

Konserni- ja tilajaoston alaisen viranhaltijan viranhaltijapäätökset ajalta:

18.6.2024-4.7.2024

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

-

Konserni- ja tilajaosto
Esityslista

nro 8

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 12.08.2024

76
Muut asiat

Päätös

Esittelijä

Omistajaohjauksen johtaja Ignatius Veli-Pekka

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto merkitsee asiat tiedoksi.

Perusteluosa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

-