

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 10.02.2025 § 9

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 10.02.2025

§ 9

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

641/00.00.01.10/2025

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 asiantuntija Sanna Haaralan edustamaan Lahden kaupunkia Lahden Talot Oy:n yhtiökokouksessa, joka pidetään maanantaina 17.3.2025 kello 10.00 alkaen Lahden Talot Oy:n toimistossa, os. Aleksanterinkatu 8, 15110 Lahti,
- 2) esittää, että yhtiön hallitukseen valitaan 7 jäsentä ja nimesi ehdokkaiksi Pasi Karjalaisen, Rami Lehdon, Saija Granlundin, Hanna Koskelan, Hannu Rahkosen, Harri Rummukaisen ja Minttu Murtomäen (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: BDO Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Lauri Roti,
- 4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 10.02.2025 § 9

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 Lahden Talot Oy:n yhtiökokouksessa, joka pidetään maanantaina 17.3.2025 kello 10.00 alkaen Lahden Talot Oy:n toimistossa, os. Aleksanterinkatu 8, 15110 Lahti,
- 2) esittää, että yhtiön hallitukseen valitaan 7 jäsentä ja nimeää ehdokkaat,
- 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: BDO Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Lauri Roti,
- 4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

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

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 10.02.2025 § 9

Käsittely

Kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja Rami Lehto ilmoitti olevansa esteellinen (HL 28.1 §:n 5 k.) ja poistui asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi.

Perusteluosa

Yhtiökokouksen asialista on esityslistan liitteenä.

Saate kokouskutsu ja tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävänä oheismateriaalina Cloud Meetingissä.

Lahden Talot Oy:n hallituksen jäseninä ovat toimineet:

Pasi Karjalainen, puheenjohtaja

Rami Lehto, varapuheenjohtaja

Saija Granlund

Hanna Koskela

Hannu Rahkonen

Harri Rummukainen

Minttu Murtomäki (riippumaton jäsen)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, ote luttelot