

Konserni- ja tilajaosto  
Esityslista

nro 2

Konserni- ja tilajaosto

Kokouskutsu ja esityslista

Aika 10.02.2025 13:00 -

Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen sali

	Nimi	Tehtävä	Lisätieto
Kutsutut	Ratia Jorma	puheenjohtaja	
	Rantanen Ida	I varapuheenjohtaja	
	Nieminen Erkki	jäsen	
	Kaikkonen Jouni	jäsen	
	Mäkynen Maria	varajäsen	
	Rostedt Juha	kaupunginvaltuuston puheenjohtaja	
	Falk Sonja	kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja	
	Lehto Rami	kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja	
	Komu Pekka	kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtaja	
	Arola Jouni	toimitilajohtaja, esittelijä	
	Hämäläinen Veera	viestintäjohtaja	
	Ignatius Veli-Pekka	omistajaohjauksen johtaja	
	Haarala Sanna	omistajaohjauksen asiantuntija	
	Rantonen Anne-Maarit	valmistelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä	

Lahti 6.2.2025

Konserni- ja tilajaoston puheenjohtaja

## Käsiteltävät asiat

§	Otsikko	Sivu
7	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
8	Pöytäkirjan tarkastajat	4
9	Kaupungin edustajan nimeäminen Lahden Talot Oy:n yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle	5
10	Konserniohjeen päivittäminen	8
11	Tiedoksi merkittävät asiat	11
12	Muut asiat	12

Konserni- ja tilajaosto  
Esityslista

nro 2

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 10.02.2025

7  
Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Konserni- ja tilajaosto  
Esityslista  
Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 10.02.2025

nro 2

8

Pöytäkirjan tarkastajat

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

Konserni- ja tilajaosto  
Esityslista

nro 2

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

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

Konserni- ja tilajaosto  
Esityslista

nro 2

Lauri Roti,

4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

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

## 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

Liitteet

Konserni- ja tilajaosto  
Esityslista

nro 2

- 1 Esityslista, yhtiökokous 17.3.2025, Lahden Talot Oy

Konserni- ja tilajaosto  
Esityslista

nro 2

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 10.02.2025

10  
Konserniohjeen päivittäminen

651/00.01.01.00/2025

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Omistajaohjauksen johtaja, Veli-Pekka Ignatius, 044 7161895

Päätös

Esittelijä

Omistajaohjauksen johtaja Ignatius Veli-Pekka

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan konserniohjeen.

Perusteluosa

Voimassa oleva konserniohje on laajuudeltaan 21 sivua. Nyt päätösehdotuksena oleva konserniohje on laajuudeltaan 11 sivua. Konserniohjetta on tiivistetty reilusti. Nykyisestä konserniohjeesta on poistettu päällekkäisyydet, ohjeet noudattaa lakia, muut viittauksen lainsäädäntöön on poistettu ja ohjeen kieltä on yksinkertaistettu.

Ohjeessa on korostettu konsernisuutta mm. mahdollistamalla konsernitasoisen talousarvion tekemisen sekä mahdollistamalla



Konserni- ja tilajaosto  
Esityslista

nro 2

konsernitasoiset riskianalyysit. Nyt ehdotettu ohje kannustaa yhtiöitä entistä suurempaan hallinnon avoimuuteen.

Omistajan kannanottovastuuta jaetaan entistä enemmän kaupunginjohtajan ja omistajaohjauksen johtajan kesken. Yhtiöiden seuranta- ja valvontavastuita selkeytetään ja ohjeistusta yksinkertaistetaan.

Poliittisesti riippumattomien hallitusjäsenten määrää ehdotetaan nostettavaksi ja samanaikaisesti yhtiöiden hallitusten kokoa pienennetään. Päätöksenteon demokratiaperusteisuus säilyy kuitenkin myös yhtiöissä.

Muutokset nykyisin voimassa olevaan konserniohjeeseen ovat niin merkittävät, että muutoksia ei pystytä kuvaamaan yhdessä dokumentissa. Näin ollen ehdotettua uutta konserniohjetta tulee verrata voimassaolevaan konserniohjeeseen kokonaisuutena.

## Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

## Toimenpiteet

Jaosto:kh

Kh:kv

Kv: ote konserniyhtiöt, säädöskokoelma

Liitteet

Konserni- ja tilajaosto  
Esityslista

nro 2

- 2 202211 Lahti-konsernin  
konserniohje
- 3 Konserniohje 2025

Konserni- ja tilajaosto  
Esityslista

nro 2

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 10.02.2025

11

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. 3.2.2025-6.2.2025

-Pöytäkirja, yhtymähallituksen kokous 14.1.2025, Koulutuskeskus  
Salpaus-kuntayhtymä

-Pöytäkirja, 28.1.2025, Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymän  
yhtymähallitus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

-

Konserni- ja tilajaosto  
Esityslista

nro 2

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 10.02.2025

12  
Muut asiat

Päätös

Esittelijä

Omistajaohjauksen johtaja Ignatius Veli-Pekka

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto merkitsee asiat tiedoksi.

Perusteluosa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

-