

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 17.03.2025 § 15

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 17.03.2025

§ 15

Kaupungin edustajan nimeäminen Lahti Aqua Oy:n yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

915/00.00.01.10/2025

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 määrätä omistajaohjauksen johtaja Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Lahti Aqua Oy:n yhtiökokouksessa, joka pidetään keskiviikkona 26.3.2025 klo 10.30 alkaen Lahti Aquan tiloissa, Satamakatu 4, 15141 Lahti.

Samalla konserni- ja tilajaosto päätti

1) esittää yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän sekä nimetä ehdokkaiksi yhtiön hallituksen jäseniksi Jetta Laakson (pj.), Jani Walleniuksen (vpj.), Kari Lempisen, Heikki Moilasen, Minna Heikkisen, Maarit Tuomen, Ville-Veikko Elomaan, Arja Rantalan ja Tuomas Välimän (asiantuntijajäsen),

2) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi

- hyväksyä yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiat,

- vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot Lahde

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

omistajaohjauksen johtaja Ignatius Veli-Pekka

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto määrää omistajaohjauksen johtaja Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Lahti Aqua Oy:n yhtiökokouksessa, joka pidetään keskiviikkona 26.3.2025 klo 10.30 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 § 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 tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Perusteluosa

Yhtiön hallitukseen on kuulunut kaupunginhallituksen nimeäminä kahdeksan jäsentä ja asiantuntijajäsen. Hallituksessa kaupungin edustajina ovat olleet:

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 17.03.2025 § 15

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,
tilinpäätösasiakirja on tallennettu oheismateriaaliksi Cloud Meetingiin.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, luettelot