

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 17.03.2025 § 16

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 17.03.2025

§ 16

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

871/00.00.01.10/2025

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

omistajaohjauksen johtaja Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895

valmistelusihteri Anne-Maarit Rantonen p. 044 416 4037

Päätös

Konserni- ja tilajaosto päätti

1) määrätä omistajaohjauksen johtaja Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Lahden Pysäköinti Oy:n yhtiökokouksessa, joka pidetään keskiviikkona 23.4.2025 alkaen klo 9.00 Hämeenkatu 26 A tai Teams-etäyhteydellä,

2) nimetä ehdokkaiksi yhtiön hallituksen jäseniksi Ville-Veikko Elomaan (pj.), Harri Nummisen (vpj.), Risto Paulamäen, Satu Lehtolan, Miika Toivosen, Lea Smolanderin, Jammie Raution, Soile Saurasen ja Jussi Parkkalin (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

- yhtiökokousedustaja veloitetaan varmistamaan ennen Lahden Pysäköinti Oy:n tilinpäätöksen hyväksymisestä, että yhtiön tilinpäätösasiakirjassa on tieto

toimitusjohtajan palkkiosta

- hyväksyä tilintarkastajan valinnan tarkastuslautakunnan päätöksen 20.2.2024 § 18 mukaisesti: Tilintarkastusyhteisö BDO Oy vastuunalaisena tilintarkastajana KHT Lauri Roti ja

4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

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

Esittelijä

omistajaohjauksen johtaja Ignatius Veli-Pekka

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää

1) määrätä omistajaohjauksen johtaja Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Lahden Pysäköinti Oy:n yhtiökokouksessa, joka pidetään keskiviikkona 23.4.2025 alkaen klo 9.00 Hämeenkatu 26 A tai Teams-etäyhteydellä.

2) nimetä 9 ehdokasta yhtiön 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

- Yhtiökokousedustaja veloitetaan varmistamaan ennen Lahden Pysäköinti Oy:n tilinpäätöksen hyväksymisestä, että yhtiön tilinpäätösasiakirjassa on tieto

toimitusjohtajan palkkiosta

- hyväksyä tilintarkastajan valinnan tarkastuslautakunnan päätöksen

20.2.2024 § 18 mukaisesti: Tilintarkastusyhteisö BDO Oy vastuunalaisena

tilintarkastajana KHT Lauri Roti ja

4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

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

Perusteluosa

Yhtiökokouksen kokouskutsu ja tilinpäätösasiakirja on tallennettu oheismateriaaliksi Cloud Meetingiin.

Lahden kaupungin edustajat hallituksessa ovat:

Ville-Veikko Elomaa (pj.)

Harri Numminen (vpj.)

Risto Paulamäki

Satu Lehtola

Miika Toivonen

Lea Smolander

Jammie Rautio

Soile Sauranen

Jussi Parkkali (riippumaton jäsen)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, luettelot