

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 17.03.2025 § 17

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 17.03.2025

§ 17

Kaupungin edustajan määrääminen Eventum Lahti Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallitukseen ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

1013/00.00.01.10/2025

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 johtaja Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Eventum Lahti Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään keskiviikkona 26.3.2025 klo 12.00 alkaen Sibeliustalo,

2) antaa toimiohjeen yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärästä ja nimetä ehdokkaiksi yhtiön hallituksen jäseniksi Juha Viljamaan (pj.), Tapani Ripatin, Hanne Savolaisen, Antti Kuusisen, Krista Heinosen, Martti Mäkelän, Merja Ilmoniemen ja Timo Everin (riippumaton jäsen). Ehdokasta varapuheenjohtajaksi ei nimetty.

3) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi
- vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot seuraavasti: hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita 145 €/kokous, puheenjohtajalle 50%:lla korotettuna ja vuosipalkkioita puheenjohtajalle 4.500 € vuodessa ja varapuheenjohtajalle 2.250 € vuodessa,

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 17.03.2025 § 17

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

4) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi hyväksyä yhtiökokouksen esityslistalla olevat asiat esitetyn mukaisesti ja antaa muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

Samalla konserni- ja tilajaosto tarkasti 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 Eventum Lahti Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään keskiviikkona 26.3.2025 klo 12.00 alkaen Sibeliustalo,

2) antaa toimiohjeen yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärästä ja nimeää ehdokkaat yhtiön hallituksen jäseniksi,

3) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi

- vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot seuraavasti: hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita 145 €/kokous, puheenjohtajalle 50%:lla korotettuna ja vuosipalkkioita puheenjohtajalle 4.500 € vuodessa ja varapuheenjohtajalle 2.250 € vuodessa,

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

4) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi hyväksyä yhtiökokouksen esityslistalla olevat asiat esitetyn mukaisesti ja antaa muut tarpeelliseksi

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 17.03.2025 § 17

katsomansa toimiohjeet.

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

Perusteluosa

Eventum Lahti Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsu, esityslista ja tilinpäätös ajalta 18.12.2023-31.12.2024 on tallennettu oheismateriaaliksi Cloud Meetingiin.

Yhtiön hallitukseen on kuulunut kahdeksan jäsentä ja asiantuntijajäsen:

Juha Viljamaa (pj.)

Saija Granlund (vpj.)

Tapani Ripatti

Hanne Savolainen

Antti Kuusinen

Krista Heinonen

Martti Mäkelä

Merja Ilmoniemä

Timo Everi (riippumaton jäsen)

Saija Granlund (vpj.) on pyytänyt eroa Eventum Lahti Oy:n hallituksesta 13.2.2025 ja nyt tulevassa varsinaisessa yhtiökokouksessa valitaan uusi jäsen hänen tilalleen.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, luettelot