

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 17.03.2025 § 19

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 17.03.2025

§ 19

Kaupungin edustajan nimeäminen Lahti Energia Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, hallituksen jäsenehdokkaiden nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

1116/00.00.01.10/2025

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 Lahti Energia Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään keskiviikkona 2.4.2025 kello 14.00 os. Lahti Energia Oy, Kauppakatu 31, 4. kerroksen kokoushuone Gigawatti,

2) nimetä ehdokkaiksi yhtiön hallituksen jäseniksi Jukka Ottelan (pj.), Mika Karin (vpj.), Sanna Mäkisen, Jukka Ruhbergin, Mira Niemisen, Neea Similän, Tuomas Sorsan, Merja Vahterin, Kimmo Virtasen ja Minna Haapala (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: Tilintarkastusyhteisö BDO Oy vastuunalaisena tilintarkastajana KHT,
JHT Ulla-Maija Tuomela,

4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

Samalla konserni- ja tilajaosto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta jo kokouksessa.

Esittelijä

omistajaohjauksen johtaja Ignatius Veli-Pekka

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää

- 1) määrätä omistajaohjauksen johtaja Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Lahti Energia Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään keskiviikkona 2.4.2025 kello 14.00 os. Lahti Energia Oy, Kauppakatu 31, 4. kerroksen kokoushuone Gigawatti,
 - 2) nimetä ehdokkaat 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,
 - hyväksyä tilintarkastajan valinnan tarkastuslautakunnan päätöksen 20.2.2024 § 18 mukaisesti: Tilintarkastusyhteisö BDO Oy vastuunalaisena tilintarkastajana KHT, JHT Ulla-Maija Tuomela.
 - 4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.
- Samalla konserni- ja tilajaosto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta jo kokouksessa.

Perusteluosa

Yhtiökokouksen kokouskutsu, asialista ja tilinpäätösasiakirjat on tallennettu oheismateriaaliksi Cloud Meetingiin.

Lahden kaupungin edustajat hallituksessa ovat:

Jukka Ottela (pj.)

Mika Kari (vpj.)

Sanna Mäkinen

Jukka Ruhberg

Mira Nieminen

Neea Similä

Tuomas Sorsa

Merja Vahter

Kimmo Virtanen

Minna Haapala (riippumaton jäsen)

Tarkastuslautakunnan päätöksen 20.2.2024 § 18 mukaisesti: Lahti Energia Oy:n Tilintarkastusyhteistö BDO Oy vastuunalaisena tilintarkastajana KHT, JHT Ulla-Maija Tuomela.

Hallituksen jäsenten palkkiot määräytyvät Lahden kaupunginhallituksen päätöksen 9.8.2021 § 289 mukaisesti.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 17.03.2025 § 19

Toimenpiteet

Valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, luettelot