



PÄIJÄT-HÄMEEN LAITOSHUOLTOPALVELUT OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 7.5.2025 klo 9.00
Paikka Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy,
kokoushuone Niemenkatu 73 Lahti sekä Teams-sovelluksen kautta

Osakkaat ja osakemäärät

Lahden kaupunki	569 kpl
Päijät-Hämeen hyvinvointialue	431 kpl
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä	5 kpl
Heinolan kaupunki	5 kpl
Yhteensä	1 010 kpl

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaus

Kokouksen avaus

Päätösesitys: Yhtiön hallituksen edustaja avaa kokouksen.

2. Osallistujien toteaminen

Osallistujien toteaminen

Päätösesitys: Todetaan yhtiökokouksen osallistujat.

3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösesitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat.

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on lähetettävä osakkeenomistajille todistettavasti kirjallisesti aikaisintaan kahta (2) kuukautta ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta heidän yhtiölle ilmoittamaansa postiosoitteeseen tai osakkeenomistajan yhtiölle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Päätösesitys: Todetaan, että yhtiökokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

5. Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.- 31.12.2024

Toimitusjohtaja esittelee liitteenä olevan tilinpäätöksen, joka käsittää toimintakertomuksen, tuloslaskelman sekä taseen sekä tilintarkastuskertomuksen.

Päätösesitys: Merkitään vuoden 2024 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus tiedoksi.

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja taseen osoittaman voiton käyttäminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto 777 732,40 € kirjataan voitto-/tappio tilille.

Päätösesitys: Vahvistetaan yhtiön vuoden 2024 tilinpäätös ja päätetään, että tilikauden voitto 777 732,40 € kirjataan voitto-/tappio tilille.

7. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2024 osalta. Hallituksen jäseninä ovat toimineet: Francis McCarron, Kari Lempinen Mikko Virtanen, Susanna Keiski, Timo Louna, Antti Niemi (6.6.2024 alkaen) ja Anu Olkkonen-Nikula (5.6.2024 asti).

Päätösesitys: Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle päättyneeltä tilikaudelta 1.1.-31.12.2024.

8. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen

Kokouspalkkiot maksetaan Lahden kaupunginhallituksen 9.8.2021 § 289 päätöksen mukaisesti. Kokouspalkkio on 145 euroa/kokous jäsenille ja puheenjohtajalle 50 %:lla korotettuna. Puheenjohtajan vuosipalkkio on 5 000 euroa ja varapuheenjohtajan 2 500 euroa. Tilintarkastajan palkkion määräksi on arvioitu 1 494 euroa. Tilintarkastajalle maksetaan sovitus mukainen palkkio.

Päätösesitys: Päätetään, että hallituksen jäsenten palkkioiden maksaminen tapahtuu Lahden kaupunginhallituksen 9.8.2021 § 289 päätöksen mukaisesti. Päätetään, että tilintarkastajalle maksetaan sovitus mukainen palkkio.

9. Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Osakassopimuksen mukaan yhtiön hallitukseen valitaan seitsemän (7) jäsentä. Lahden kaupunki nimeää kolme (3) hallituksen jäsentä, Päijät-Hämeen Hyvinvointialue nimeää kolme (3) hallituksen jäsentä, pienosakkaat Heinolan kaupunki ja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä yhdessä nimeävät yhden (1) hallituksen jäsenen ennen yhtiökokousta järjestettävässä nimeämiskokouksessa. Pienosakas voi sopia yhteisesti nimitävästä jäsenestä myös toisen osakkaan kanssa. Hallituksen jäsenten on täytettävä osakeyhtiölain ja kuntalain vaatimukset. Mikäli omistussuhteet muuttuvat, omistajat solmivat uuden osakassopimuksen.

Varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan Lahden kaupungin nimeämistä hallituksen jäsenistä.

Hallituksen jäsenet valitaan vuosittain ennen kesäkuun loppua pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättymisen jälkeen hallituksen tultua valituksi ja päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymisen jälkeen yhtiökokouksen valittua uuden hallituksen.

Osakkaat pyrkivät hallitustyöskentelyn jatkuvuuden ja asiantuntemuksen turvatakseen toimimaan hallituksen jäsenten valinnassa siten, että hallituksen jäsenistä vaihtuisi samanaikaisesti enintään puolet ja että hallitukseen tulisi yhtiön toimialan edellyttämää riittävää talouden ja liiketoiminnan asiantuntemusta.

Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n hallituksen jäseninä ovat 6.6.2024 alkaen toimineet:

Francis McCarron, puheenjohtaja
Kari Lempinen, varapuheenjohtaja
Mikko Virtanen
Susanna Keiski
Timo Louna
Antti Niemi

Päätösesitys: Valitaan hallitus seuraavaksi toimikaudeksi.

10. Tilintarkastajan valinta

Lahden kaupunginvaltuusto on 29.1.2024 valinnut Lahden kaupungin vuosien 2024–2026 tilintarkastajaksi BDO Audiator Oy:n. Lahden kaupungin tarkastuslautakunnan kokouksessaan 20.2.2024 § 18 nimeämänä vastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan Lauri Roti KHT.

Päätösesitys: Päätetään valita tilintarkastajaksi Lahti-konsernin ohjeistuksen mukaisesti Lahden kaupungin tarkastuslautakunnan kokouksessaan 20.2.2024 § 18 nimeämä BDO Audiator Oy ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi Lauri Roti.

11. Asiakasneuvottelukunnan jäsenten nimeäminen

Yhtiökokous nimeää asiakasneuvottelukunnan jäsenet ja varajäsenet sekä asiakasneuvottelukunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Asiakasneuvottelukuntaan nimetään 3-10 jäsentä. Asiakasneuvottelukunta voi lisäksi kutsua ryhmään pysyviä tai vaihtuvia asiantuntijajäseniä, joilla ei ole äänioikeutta. Asiakasneuvottelukunnan jäsenet valitaan yhden vuoden toimikaudeksi kerrallaan.

Jokainen osakas nimeää yhden (1) jäsenen ja tälle varajäsenen edustamaan osakasta asiakasneuvottelukuntaan. Asiakasneuvottelukunnan puheenjohtajaksi nimetään suurimman asiakkaan edustaja ja varapuheenjohtajaksi toiseksi suurimman asiakkaan edustaja.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen jäsenenä ja puheenjohtajana on toiminut Jukka Santala ja varajäsenenä Tiina Pohjola.

Lahden kaupunki jäsenenä ja varapuheenjohtajana on toiminut Tiina Granqvist ja varajäsenenä Mika Harju.



Koulutuskeskus Salpauksen jäsenenä on toiminut Martti Tokola ja varajäsenenä Ville Rainisto.

Heinolan kaupungin jäsenenä on toiminut Elsi Lääveri ja varajäsentä ei ole valittu.

Päätösesitys: Nimetään asiakasneuvottelukunnan jäsenet.

12. Muut asiat

13. Kokouksen päättäminen

Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy
Hallitus

Liitteet	Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
Jakelu	Lahden kaupunki Päijät-Hämeen hyvinvointialue Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Heinolan kaupunki