

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 14.04.2025

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 14.04.2025

Kaupungin edustajan määrääminen Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

1747/00.00.01.10/2025

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

omistajaohjauksen johtaja Veli-Pekka Ignatius, p. 044 716 1895

valmistelusihteri Anne-Maarit Rantonen, p. 044 416 4037

Päätös

Esittelijä

omistajaohjauksen johtaja Ignatius Veli-Pekka

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää

- 1) määrätä omistajaohjauksen johtaja Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään keskiviikkona 7.5.2025 klo 9.00 alkaen os. Niemenkatu 73 Lahti sekä mahdollisuus osallistua kokoukseen myös Teams-sovelluksen kautta,
- 2) esittää, että yhtiön hallitukseen valitaan 6 jäsentä ja nimeää ehdokkaat yhtiön hallituksen jäseniksi.
- 3) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 14.04.2025

- 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 ja yhtiön vastuullisena tilintarkastajana KHT Lauri Roti,
- 4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet
- Samalla konserni- ja tilajaosto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Perusteluosa

Kokouskutsu on tallennettu esityslistan liitteeksi. saate ja tilinpäätösasiakirjat on tallennettu oheismateriaaliksi Cloud Meetingiin.

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

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 14.04.2025

Francis McCarron, puheenjohtaja

Kari Lempinen, varapuheenjohtaja

Mikko Virtanen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, ote luettelot