

Konserni- ja tilajaosto
Esityslista

nro 4

Konserni- ja tilajaosto

Kokouskutsu ja esityslista

Aika 14.04.2025 13:00 -

Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen sali

	Nimi	Tehtävä	Lisätieto
Kutsutut	Ratia Jorma	puheenjohtaja	
	Rantanen Ida	I varapuheenjohtaja	
	Kaikkonen Jouni	jäsen	
	Hildén Sirkku	jäsen	
	Uosukainen Kimi	jäsen	
	Rostedt Juha	kaupunginvaltuuston puheenjohtaja	
	Falk Sonja	kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja	
	Lehto Rami	kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja	
	Komu Pekka	kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtaja	
	Kyynäräinen Niko	kaupunginjohtaja	
	Arola Jouni	toimitilajohtaja, esittelijä	
	Hämäläinen Veera	viestintäjohtaja	
	Ignatius Veli-Pekka	omistajaohjauksen johtaja	
	Haarala Sanna	omistajaohjauksen asiantuntija	
	Rantonen Anne-Maarit	valmistelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä	

Lahti 10.4.2025

Konserni- ja tilajaoston puheenjohtaja

Käsiteltävät asiat

§	Otsikko	Sivu
25	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
26	Pöytäkirjan tarkastajat	4
27	Lahden pääkirjaston perusparannuksen hankesuunnitelma	5
28	Kaupungin edustajan nimeäminen Provincia Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle	10
29	Kaupungin edustajan määrääminen Tiera Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle	13
30	Kaupungin edustajan määrääminen PHP Holding Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle	15
31	Kaupungin edustajan määrääminen Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle	17
32	Tiedoksi merkittävät asiat	20
33	Muut asiat	21

Konserni- ja tilajaosto
Esityslista

nro 4

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 14.04.2025

25
Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Konserni- ja tilajaosto
Esityslista
Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 14.04.2025

nro 4

26

Pöytäkirjan tarkastajat

Puheenjohtajan ehdotuksesta tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan vpj Ida Rantanen ja jäsen Kimi Uosukainen.

Konserni- ja tilajaosto
Esityslista

nro 4

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 14.04.2025

27

Lahden pääkirjaston perusparannuksen hankesuunnitelma

5696/02.05.00.01/2024

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

rakennuttajapäällikkö, Leena Pirttilä, p. 050 65861

Päätös

Esittelijä

toimitilajohtaja Arola Jouni

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää hyväksyä Lahden pääkirjaston perusparannuksen 10.3.2025 päivätyn hankesuunnitelman hankkeen jatkovalmistelun pohjaksi.

Samalla jaosto toteaa, että pääkirjaston perusparannuksen suunnittelu voidaan käynnistää jo vuoden 2025 aikana, mikäli se Tilakeskuksen käyttösuunnitelmaan puolesta on mahdollista.

Perusteluosa / aiempi käsittely

Lahden kaupunki, Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunta, 19.03.2025

§ 24

Päätös

Konserni- ja tilajaosto
Esityslista

nro 4

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Samalla lautakunta tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

sivistysjohtaja Granqvist Tiina

Päätösehdotus

Hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunta esittää lausuntonaan konserni- ja tilajaostolle Lahden pääkirjaston perusparannuksen 10.3.2025 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä hankkeen jatkovalmistelun pohjaksi.

Samalla lautakunta tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Perusteluosa

Lahden pääkirjasto on rakennettu Lahden kaupungin 1982 järjestämän arkkitehtuurikilpailun pohjalta. Kilpailun voitti arkkitehti Arto Sipisen ehdotus Syyssonaatti. Rakennus valmistui vuonna 1990. Pääkirjaston rooli kirjastoverkossa on merkittävä, ja noin puolet asiakaskäynneistä tehdään pääkirjastoon. Pääkirjasto toimii myös Lahden alueen kirjastojen logistiikkakeskuksena.

Kirjastoon ei ole tehty merkittäviä muutoksia tai korjauksia. Tehdyt sisäpuoliset korjaukset ovat liittyneet pääosin pintamateriaalien sekä kiinto- ja irtokalustuksen uudistamiseen, asiakkaiden itsepalvelun yleistymiseen, digitalisaatioon ja talotekniikkaan. Eniten muutoksia on tehty sisääntuloaulan läheisyydessä.

Suurimmat muutokset ja korjaukset on tehty rakennukseen sisustuksen uudistuksessa vuosina 2012 - 2017. Julkisivua on korjattu viimeksi vuonna 2004.

Rakennuksen tekninen kunto vastaa sen rakentamisajankohtaa. Ratkaisut ja järjestelmät ovat ikääntyneitä, ja monin osin ne ovat saavuttaneet teknisen käyttöiän. Rakennuksen vikaherkkyys on kasvanut. Tarvittavat toimenpiteet merkitsevät perusparannusta, jolla rakennus korjataan vastaamaan nykyisiä vaatimuksia varmistuen kirjastotoiminnalle terveellinen ja turvallinen toimintaympäristö. Korjauksen tasolle asetetaan pitkäkestoinen käyttöikätaavoite kunnioittaen kulttuurihistoriallisia arvoja.

Kirjastotoiminnan lähtökohtana on kirjastolaki. Lain mukaisen tehtävänhoitamiseksi yleisellä kirjastolla tulee olla tarkoituksenmukaiset tilat, ajantasainenvälineistö sekä riittävä ja osaava henkilöstö.

Lahden pääkirjaston asiakasmäärät vuonna 2024:

- Kävijöitä vuodessa 553 400
- Lainoja vuodessa 1 112 000
- Tapahtumia 180 ja osallistujia 4 500
- Ryhmäkäyntejä 187 ja osallistujia 3 691

Koska rakennus on aikanaan hyvin suunniteltu, se soveltuu hyvin erilaisiin käyttötilanteisiin. Tästä syystä isoja toiminnallisia muutostarpeita ei ole. Suurin osa esitetyistä muutoksista liittyy toimintojen uudelleen ryhmittelyyn nykyisten ja tulevien tarpeiden mukaisesti. Peruspalvelut pysyvät samoina, tosin toteutustavat ja välineet voivat vaihdella. Muuntojoustavuus on tärkeää jatkossakin. Muutokset voidaan pääosin toteuttaa teknisten korjauksen yhteydessä ilman lisätoimenpiteitä.

Perusparannus on toteutettavissa kahdessa vaiheessa siten, että kirjasto toimii korjauksen ajan talossa väistään noin puoleen nykyisistä tiloista. Kahdessa vaiheessa korjattaessa kirjasto ei välttämättä tarvitse ulkopuolisia väistötiloja

Konserni- ja tilajaosto
Esityslista

nro 4

kirjastoauton tallia lukuun ottamatta, sillä toiminnot supistetaan olemassa oleviin tiloihin. Perusparannus voidaan toteuttaa myös yhdellä kerralla, mikäli tarkoituksenmukaiset väistötilat ovat käytettävissä korjausajankohtana. Joka tapauksessa perusparannuksen aikana osaa palveluista joudutaan supistamaan ja hyödyntämään osittain lähikirjastoja.

Rakentamiskustannukset (alv. 0 %) Haahtela-indeksin kustannustasossa 12/24 98,0 ovat n. 16,2 M€ ja irtaimistokustannukset n. 1,1 M€.

Rakennuksen vuokra sisäisen vuokran periaatteilla arvioituna on kirjaston osalta 1 651 680 €/vuosi, 137 655 €/kk, 17,17 €/m²/kk ja kahvilan osalta 45 000 €/vuosi, 3 750 €/kk, 25,00 €/m²/kk.

Kolmenkymmenen vuoden tarkastelujaksolla elinkaarikustannukset ovat n. 24 M€ ja hiilidioksidipäästöt: 3987 tCO₂e.

Kirjaston toimintakustannukset ilman vuokratkustannuksia ovat n. 2,1 M€/v. (alv. 0 %).

Vuosien 2025 - 2029 taloussuunnitelmassa hanke on ajoitettu niin, että perusparannus valmistuu hiukan taloussuunnitelmakauden jälkeen alkuvuodesta 2030. Suunnittelu ajoittuu vuosille 2026 - 2027, Ensimmäisen vaiheen toteutus pääosin vuoteen 2028 ja toisen vaiheen toteutus pääosin vuoteen 2029 Hanketta on mahdollista aikaistaa, mikäli investointiohjelman muut hankkeet viivästyisivät.

Vaikutusten ennakoarviointi:

Kuntalaisnäkökulmasta Pääkirjaston perusparannus parantaa palveluiden laatua ja saavutettavuutta toimintoja uudelleen ryhmittelemällä, asiakaspalvelutiloja

**Konserni- ja tilajaosto
Esityslista**

nro 4

keskittämällä ja ajanmukaistamalla sekä akustiikkaa parantamalla. Organisaation näkökulmasta toiminta tehostuu ja työskentelyedellytykset paranevat, kun toimintalogistiikkaa parannetaan ja työskentelytilat uudistetaan. Ympäristön näkökulmasta perusparannuksella turvataan kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaan rakennuksen säilyminen pitkälle tulevaisuuteen. Rakennuksen energiatehokkuutta parantamalla ja tekemällä rakennuksen elinkaaren kannalta välttämättömät korjaukset oikea-aikaisesti voidaan hankkeen kasvihuonepäästöt pitää kohtuullisina. Talouden näkökulmasta investointi on tarpeellinen ja perusteltu: rakennusta tarvitaan nykyiseen käyttötarkoitukseensa jatkossakin, sillä kirjastopalveluiden järjestäminen on lakisääteistä ja pääkirjaston asema kirjastopalveluiden järjestämisessä on keskeinen.

Korjaustoimenpiteet ovat harkittuja, eikä ylikorjaamista tehdä. Sisäinen vuokra muodostuu kohtuulliseksi.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Ote Lahden Tilakeskus

Liitteet

- 1 Lahden pääkirjasto perusparannuksen hankesuunnitelma julkinen 10-03-2025

Konserni- ja tilajaosto
Esityslista

nro 4

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 14.04.2025

28

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

5587/00.00.01.10/2024

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

omistajaohjauksen johtaja Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895

valmistelusihteeri Terhi Takala p. 044 416 2732

Päätös

Esittelijä

omistajaohjauksen johtaja Ignatius Veli-Pekka

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää

1) määrätä omistajaohjauksen johtaja Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Provincia Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään torstaina 24.4.2025 klo 9.00 alkaen Teams-etäyhteyden avulla,

2) nimetä 3 ehdokasta yhtiön hallituksen jäseniksi,

3) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi
- hyväksyä yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiat,

Konserni- ja tilajaosto Esityslista

nro 4

- hyväksyä tilintarkastajaksi Tilintarkastusyhteisö BDO Oy ja yhtiön vastuullisena tilintarkastajana KHT Joonas Selenius,
- esittää ja/tai kannattaa esitystä, jossa hallitusjäsenten palkkiot pysyvät muuttumattomina.
- hyväksyä yhtiötä sitova Hyvä Hallintotapa- ohje
- valita omistajaohjauksen asiantuntija Sanna Haarala nimitystoimikunnan jäseneksi

4) yhtiökokousedustajaa veloitetaan kiinnittämään muiden osakkeen omistajien huomio hallitusjäsenten valinnassa tasa-arvolain vaatimuksiin,

5) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

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

Perusteluosa

Varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsu ja asialista ovat esityslistan liitteenä.

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2024, tilintarkastuskertomus, osaksluettelo ja Hyvä hallintotapa Provinciassa -ohje on tallennettu oheismateriaaliksi Cloud Meetingiin.

Kaupungin edustajat hallituksessa:

Seija Kraft Tapionsalo (pj.)

Eija Sintonen

Ismo Nygren

Tarkastuslautakunta on 20.2.2024 § 18 valinnut Provincia Oy:n

tilintarkastajaehdokkaaksi Tilintarkastusyhteisö BDO Oy:n vastuunalaisena tilintarkastajana KHT Joonas Selenius.

Konserni- ja tilajaosto
Esityslista

nro 4

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ilmoittautuminen 17.4.2025 mennessä, valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat
edustajalle, luettelot

Liitteet

2 Päivitetty esityslista, varsinainen yhtiökokous 24.4.2025, Provincia Oy

Konserni- ja tilajaosto
Esityslista

nro 4

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 14.04.2025

29

Kaupungin edustajan määrääminen Tiera Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

1557/00.00.01.10/2025

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 määrää omistajaohjauksen johtaja Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Tiera Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 29.4.2025 klo 9.00-12.00 Teams-etäkokouksena.

Samalla konserni- ja tilajaosto antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi, että yhtymäkokousedustajan tulee kannattaa

DigiOne-erillISRatkaisua koskevaa esitystä;

markkinaehtoisen tytäryhtiön perustamista koskevaa esitystä, mikäli yhtiökokous hyväksyy DigiOne-erillISRatkaisua koskevan esityksen.

Muutoin edustajan tulee hyväksyä yhtiökokouksen esityslistalla olevat asiat yhtiön hallituksen ja nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti.

Konserni- ja tilajaosto
Esityslista

nro 4

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

Perusteluosa

Varsinaisen yhtiökokouksen asialista on julkaistu tämän esityslistan liitteeksi.

Tilintarkastus- ja toimintakertomus sekä muut liitteet on tallennettu Cloud Meetingiin oheismateriaaliksi.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ilmoittautuminen ja valtakirja yhtiöön 22.4.2025 mennessä webropol-linkin kautta.

Ote+asiakirjat yhtiökokousedustajalle, ote luettelot.

Liitteet

3 Esityslista, varsinainen yhtiökokous 29.4.2025, Kuntien Tiera Oy

Konserni- ja tilajaosto
Esityslista

nro 4

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 14.04.2025

30

Kaupungin edustajan määrääminen PHP Holding Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

1585/00.00.01.10/2025

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 määrää omistajaohjauksen johtaja Veli-Pekka Ignatiuksen kaupungin edustajaksi PHP Holding Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 6.5.2025 klo 18.00 Lahden Messukeskuksessa, Lahti Halli/kokoustilat, Salpausselänkatu 5 B, 15110 Lahti.

Samalla konserni- ja tilajaosto antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi hyväksyä yhtiön tilinpäätöstä koskevat ja muut esityslistalla olevat asiat esityksen mukaisesti ja antaa muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

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

Konserni- ja tilajaosto
Esityslista

nro 4

Perusteluosa

PHP Holding Oy:n yhtiökokouskutsu on esityslistan liitteenä.

Tilinpäätösasiakirjat ja muut asiakirjat ovat oheismateriaalina Cloud Meetingissä.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Valtakirja+ilmoittautuminen 2.5.2025 klo 16.00 mennessä yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, ote luettelot.

Liitteet

- 4 PHP Holding Oy kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 6.5.2025

Konserni- ja tilajaosto
Esityslista

nro 4

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 14.04.2025

31

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.

Konserni- ja tilajaosto
Esityslista

nro 4

- 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 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.

Konserni- ja tilajaosto
Esityslista

nro 4

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

Francis McCarron, puheenjohtaja

Kari Lempinen, varapuheenjohtaja

Mikko Virtanen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, ote luettelot

Liitteet

- 5 Kokouskutsu, varsinainen yhtiökokous 7.5.2025, Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy

Konserni- ja tilajaosto
Esityslista

nro 4

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 14.04.2025

32

Tiedoksi merkittävät asiat

Päätös

Esittelijä

omistajaohjauksen johtaja Ignatius Veli-Pekka

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto merkitsee asiat tiedoksi

Perusteluosa

Tiedoksi tuodaan seuraavat asiat:

- Konserni- ja tilajaoston alaisen viranhaltijan viranhaltijapäätökset ajalta: 17.3.2025-10.4.2025
- Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymä
- Muistio 8.4.2025, Hämeen poliisilaitoksen poliisin neuvottelukunta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

-

Konserni- ja tilajaosto
Esityslista

nro 4

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 14.04.2025

33
Muut asiat

Päätös

Esittelijä
omistajaohjauksen johtaja Ignatius Veli-Pekka

Päätösehdotus
Konserni- ja tilajaosto merkitsee asiat tiedoksi.

Perusteluosa

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

-