

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 05.05.2025

§ 43

Kaupungin edustajan määrääminen Lahden Seutu - Lahti Region Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen yhtiön hallitukseen ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

1968/00.00.01.10/2025

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 Lahden seutu – Lahti Region Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään torstaina 8.5.2025 klo 13.00 Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuone, kokoustila Ankkuri. Aleksanterinkatu 14, 15110 Lahti.

2) yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä nimeää ehdokkaat hallituksen jäseniksi, Lahden ehdokkaat Mira Puhlin, Aki Keskitalo, Jukka Suominen.

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:n vastuunalaisena tilintarkastajana KHT Lauri Roti ja

4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

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

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 05.05.2025 § 43

Esittelijä

omistajaohjauksen johtaja Ignatius Veli-Pekka

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää

1) määrätä omistajaohjauksen johtaja Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Lahden seutu – Lahti Region Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään torstaina 8.5.2025 klo 13.00 Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuone, kokoustila Ankkuri. Aleksanterinkatu 14, 15110 Lahti.

2) yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä nimeää ehdokkaat 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:n vastuunalaisena tilintarkastajana KHT Lauri Roti ja

4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

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

Perusteluosa

Yhtiökokouksen kokouskutsu ja asialista on esityslistan liitteenä.

Tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävänä oheismateriaalina Cloud Meetingissä.

Lahden kaupungin edustajina yhtiön hallituksessa ovat toimineet:

Mira Puhlin

Aki Keskitalo

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 05.05.2025 § 43

Jukka Suominen

Tarkastuslautakunta on 20.2.2024 § 18 nimennyt nimennyt Lahden seutu – Lahti Region Oy:n tilintarkastajaehdokkaaksi Tilintarkastusyhteisö BDO Oy:n vastuunalaisena tilintarkastajana KHT Lauri Roti.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, ote luettelot