

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 05.05.2025

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 05.05.2025

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

2025/00.00.01.10/2025

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

omistajaohjauksen johtaja Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895

valmistelusihteeri Anne-Maarit Rantonen p. 044 416 4037

Päätös

Esittelijä

omistajaohjauksen johtaja Ignatius Veli-Pekka

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää

- 1) määrätä omistajaohjauksen asiantuntija Sanna Haaralan edustamaan Lahden kaupunkia Spatium Toimitilat Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään keskiviikkona 14.5.2025 klo 9.00 Spatium Toimitilat Oy:n tiloissa, os. Satamakatu 2 B, 15140 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,

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 05.05.2025

- hyväksyä tilintarkastajan valinnan tarkastuslautakunnan päätöksen 20.2.2024 § 18 mukaisesti: Tilintarkastusyhteisö BDO Oy vastuunalaisena tilintarkastajana KHT Joonas Selenius,
4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.
Samalla konserni- ja tilajaosto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Perusteluosa

Yhtiökokouskutsu on tämän esityslistan liitteenä. Tilinpäätösasiakirjat on tallennettu oheismateriaaliksi Cloud Meetingiin.

Yhtiön hallituksen jäsenet:

Jarkko Nissinen (pj.)

Marko Varjonen (vpj.)

Ville Sipilä

Susanna Soppi

Terttu Pohjolainen

Vesa Salminen

Päivi Granlund

Tiia Bister (riippumaton jäsen)

Miro Karttunen (riippumaton jäsen)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 05.05.2025

Toimenpiteet

Valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, ote luettelot