

Yhtiökokous

Aika: Ke 21.5.2025 klo 10.00–10.30
Paikka: Päijät-Hämeen Ateriapalvelut, osoite Niemenkatu 73 B /Teams -etäyhteys
Kutsutut Päijät-Hämeen Ateriapalvelut oy:n osakkeenomistajien edustajat

Varsinaisen yhtiökokouksen 21.5.2025 esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen, puheenjohtajan valinta.
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijan valitseminen
4. Osakkeenomistajien edustajien ja osakemäärien toteaminen

Esittelyosa [Liite 1](#) PHA osakasluettelo
[Liite 2](#) PHA kaupparekisteriote

Päätös

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esittelyosa Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille kirjallisesti aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään kahdeksan (8) päivää ennen kokousta.

Päätös

6. Esityslistan hyväksyminen

Päätösesitys Kokouksen työjärjestyksenä toimii esityslista.

Päätös

7. Vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esittelyosa Toimitusjohtajan katsaus.

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut oy:n tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, sisältyy kokouskutsun mukana jaettuun materiaaliin.

[Liite 3](#) PHA tilinpäätös ja tase-erittelyt 2024

[Liite 4](#) PHA tilintarkastuskertomus 2024

Päätös

Yhtiökokous

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätösesitys Vahvistetaan tilinpäätös vuodelta 2024.
Päätös

9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Päätösesitys Hallitus esittää, että tilikauden voitto, 221 718,86 €, kirjataan voitto-/tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.
Päätös

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2024

Esittelyosa Yhtiön hallituksen jäseninä toimivat tilikaudella 1.1. – 31.12.2024 Francis McCarron (pj), Marjut Hakala (varapj), Juha Ilmoniemä, Antti Niemi, Sari Lahti, Timo Louna ja Tiina Piilo. Toimitusjohtajana toimi ajalla 1.1.-31.12.2024 Päivi Karttunen.

Päätös

11. Hallituksen jäsenten palkkiot

Esittelyosa Kokouspalkkiot maksetaan Lahden kaupunginhallituksen 9.8.2021 § 289 päätöksen mukaisesti. Kokouspalkkio on 145 euroa/kokous jäsenelle ja puheenjohtajalle 50 %:lla korotettuna on 217,50 euroa. Puheenjohtajan vuosipalkkio 7 500 euroa ja varapuheenjohtajan 3 750 euroa.

Päätös

12. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Esittelyosa Tilintarkastuspalkkio määräytyy Lahden kaupungin ja tilintarkastusyhteisö BDO Oy:n välisen sopimuksen mukaisesti.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Päätös

13. Hallituksen jäsenten valinta

Esittelyosa Osakassopimuksen mukaan hallitukseen valitaan seitsemän (7) jäsentä, josta Lahden kaupunki nimeää kolme (3) hallituksen jäsentä ja lisäksi yhden (1) riippumattoman jäsenen. Päijät-Hämeen hyvinvointialue nimeää kaksi (2) hallituksen jäsentä sekä Päijät-Hämeen hyvinvointialue, Heinolan kaupunki ja Iitin kunta nimeävät yhdessä yhden (1) hallituksen jäsenen.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättymisen jälkeen hallituksen tultua valituksi ja päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymisen jälkeen yhtiökokouksen valittua uuden hallituksen.

Yhtiökokous

Päätös

14. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Esittelyosa Osakassopimuksen mukaan hallituksen puheenjohtaja valitaan Lahden kaupungin nimeämien hallituksen jäsenten keskuudesta.

Päätös

15. Muu asiantuntija

Esittelyosa Osakassopimuksen mukaan Lahden kaupungilla on oikeus nimetä hallitukseen asiantuntija, joka ei ole hallituksen varsinainen jäsen. Asiantuntijalla on hallituksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

16. Asiakasneuvottelukunnan valinta

Esittelyosa Osakassopimuksessa määritellään, että yhtiökokous nimeää asiakasneuvottelukunnan jäsenet ja varajäsenet sekä asiakasneuvottelukunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Yhtiökokous nimesi 21.5.2024 asiakasneuvottelukunnan jäseniksi ja varajäseniksi seuraavat henkilöt:

Lahden kaupunki: jäseneksi Tiina Granqvist ja varajäseneksi Mika Harju

Päijät-Hämeen hyvinvointialue: jäseneksi Tiina Pohjola ja varajäseneksi Minna Lappalainen

Heinolan kaupunki: jäseneksi Elsi Lääveri

litin kunta: jäseneksi Tuomas Rimpiläinen

Asiakasneuvottelukunnan puheenjohtajaksi nimettiin Tiina Granqvist ja varapuheenjohtajaksi Tiina Pohjola.

Päätös

17. Tilintarkastajan valitseminen

Esittelyosa Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja. Tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Lahden kaupunki, Tarkastuslautakunta, 20.02.2024 § 18 on nimennyt Lahti-konsernin yhteisöjen ja säätiöiden, ja muiden yhteisöjen ja säätiöiden, joissa kaupungilla on tilintarkastajan nimeämisoikeus, tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö BDO Oy:n ja yhtiön vastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Joonas Selenius.

Yhtiökokous

Päätös

18. Kokouksen päättäminen

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut oy
Hallitus

Liitteet:

1. PHA osakasluettelo
2. PHA kaupparekisteriote
3. PHA tilinpäätös ja tase-erittelyt 2024
4. PHA tilintarkastuskertomus 2024