

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 05.05.2025

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 05.05.2025

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

1931/00.00.01.10/2025

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) nimetä omistajaohjauksen asiantuntija Sanna Haaralan edustamaan Lahden kaupunkia Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään keskiviikkona 21.5.2025 klo 10.00-10.30 Päijät-Hämeen Ateriapalveluiden hallinnon tiloissa, os. Niemenkatu 73 B. Kokoukseen on mahdollisuus osallistua myös Teams-etäyhteydellä,
- 2) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi hyväksyä yhtiökokouksen esityslistalla olevat asiat esitetyn mukaisesti,
- 3) nimetä ehdokkaat yhtiön hallituksen jäseniksi,
- 4) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi
- hyväksyä yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiat,

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 05.05.2025

- vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot Lahden kaupunginhallituksen päätöksen 9.8.2021 § 289 mukaisesti,
- hyväksyä tilintarkastajaksi Tilintarkastusyhteisö BDO Oy:n ja yhtiön vastuullisena tilintarkastajana KHT Joonas Selenius,
- 5) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

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

Perusteluosa

Yhtiökokouksen asialista on esityslistan liitteenä.

Kokouskutsu, osakasluettelo, tilinpäätösasiakirjat sekä kaupparekisteriote on tallennettu oheismateriaaliksi Cloud Meetingiin.

Lahden kaupungin edustajina yhtiön hallituksessa ovat toimineet:

Francis McCarron (pj.)

Marjut Hakala (vpj.)

Juha Ilmoniemi

Tiina Piilo (riippumaton jäsen)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ilmoittautuminen ja valtakirja yhtiöön 14.5.2025 mennessä, ote+asiakirjat edutajalle, ote luettelot