

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 05.05.2025

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 05.05.2025

Kaupungin edustajan määrääminen Salpakierto Oy:n yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

1874/00.00.01.10/2025

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 asiantuntijan Sanna Haaralan edustamaan Lahden kaupunkia Salpakierto Oy:n yhtiökokouksessa, joka pidetään 13.5.2025 klo 10.00 Sokos Hotel Lahden Seurahuone, Aleksanterinkatu 14 15110 Lahti.

2) nimetä kolme ehdokasta yhtiön hallituksen jäseniksi,

3) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot Lahden kaupunginhallituksen päätöksen 9.8.2021 § 289 mukaisesti,

4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

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

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 05.05.2025

Perusteluosa

Salpakierto Oy:n yhtiökokouksen asialista on tämän esityslistan liitteenä.

Kokouskutsu, saate, osakaslista, yhtiöjärjestys ja tilinpäätösasiakirjat on tallennettu oheismateriaaliksi Cloud Meetingiin.

Lahden kaupungin edustajina yhtiön hallituksessa ovat toimineet:

Heikki Moilanen (pj.)

Sami Kivi

Susanna Norja

Marika Mesimäki (riippumaton jäsen)

Hallituksen Lahden kaupungin erovuoroiset jäsenet ovat Susanna Norja ja Marika Mesimäki (riippumaton jäsen).

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ilmoittautuminen ja valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, ote luettelot