

Konserni- ja tilajaosto
Esityslista

nro 5

Konserni- ja tilajaosto

Kokouskutsu ja esityslista

Aika 05.05.2025 13:00 -

Paikka Mukkulan Kartano

	Nimi	Tehtävä	Lisätieto
Kutsutut	Ratia Jorma	puheenjohtaja	
	Rantanen Ida	I varapuheenjohtaja	
	Kaikkonen Jouni	jäsen	
	Hildén Sirkku	jäsen	
	Uosukainen Kimi	jäsen	
	Rostedt Juha	kaupunginvaltuuston puheenjohtaja	
	Falk Sonja	kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja	
	Lehto Rami	kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja	
	Komu Pekka	kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtaja	
	Kyynäräinen Niko	kaupunginjohtaja	
	Arola Jouni	toimitilajohtaja, esittelijä	
	Hämäläinen Veera	viestintäjohtaja	
	Ignatius Veli-Pekka	omistajaohjauksen johtaja	
	Haarala Sanna	omistajaohjauksen asiantuntija	
	Rantonen Anne-Maarit	valmistelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä	
	Haikarainen Jouni	Lahti Energia Oy, toimitusjohtaja	Asiantuntijaesittely klo 13.00-13.30
	Ottela Jukka	Lahti Energia Oy, hallituksen puheenjohtaja	Asiantuntijaesittely klo 13.00-13.30

Lahti 30.4.2025

Konserni- ja tilajaoston puheenjohtaja

Konserni- ja tilajaosto
Esityslista

nro 5

Käsiteltävät asiat

§	Otsikko	Sivu
34	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	5
35	Pöytäkirjan tarkastajat	6
36	Omistajapoliittinen ohje Spatium Toimitilat Oy:lle, Koy Lahden Tiedepuistolle ja Paavolakiinteistöt Oy:lle	7
37	Kaupungin edustajan nimeäminen Spatium Toimitilat Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle.	10
38	Kaupungin edustajan määrääminen Paavolakiinteistöt Oy:n yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle	13
39	Kaupungin edustajan määrääminen Kiinteistö Oy Lahden Tiedepuiston yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle	15
40	Kaupungin edustajan määrääminen KOKO Lahti Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle	17
41	Kaupungin edustajan nimeäminen Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle	19
42	Kaupungin edustajan määrääminen Salpakierto Oy:n yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle	22
43	Kaupungin edustajan määrääminen Lahden Seutu - Lahti Region Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen yhtiön hallitukseen ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle	25
44	Lahden Tilakeskus -taseyksikön käyttösuunnitelman 2025 muutos, hyväksymisoikeudet	28

Konserni- ja tilajaosto
Esityslista

nro 5

45	Tiedoksi merkittävät asiat	31
46	Muut asiat	31

Konserni- ja tilajaosto
Esityslista

nro 5

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 05.05.2025

34
Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Konserni- ja tilajaosto
Esityslista
Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 05.05.2025

nro 5

35

Pöytäkirjan tarkastajat

Puheenjohtajan ehdotuksesta tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan jäsenet Sirkku Hildén ja Jouni Kaikkonen.

Konserni- ja tilajaosto
Esityslista

nro 5

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 05.05.2025

36

Omistajapoliittinen ohje Spatium Toimitilat Oy:lle, Koy Lahden Tiedepuistolle ja Paavolakiinteistöt Oy:lle

2066/02.02.03.02/2025

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

omistajaohjauksen johtaja, Veli-Pekka Ignatius, 0447161895

Päätös

Esittelijä

omistajaohjauksen johtaja Ignatius Veli-Pekka

Päätösehdotus

Konserni ja tilajaosto päättää antaa omistajapoliittisena ohjeena Spatium Toimitilat Oy:lle, Koy Lahden Tiedepuistolle ja Paavolakiinteistöt Oy:lle aloittaa valmistelut, joiden tavoitteena on siirtää Lahden kaupungin omistamat Koy Lahden Tiedepuiston ja Paavolakiinteistöt Oy:n osakkeet Spatium Toimitiloille.

Perusteluosa

Koy Lahden Tiedepuisto perustettiin 13.11.2017, kun Osaamiskiinteistöt Oy jakaantui osana kaupungin kiinteistöjärjestelyjä Koy Lahden Tiedepuistoksi (Y-tunnus 2871231-7) ja Paavolakiinteistöt Oy:ksi (Y-tunnus 2871232-5). Koy Tiedepuiston tehtävä on omistaa ja hallita Lahden kaupungissa sijaitsevaa Niemenkatu 73 sekä kyseisen kiinteistön ja sillä sijaitsevan rakennuksen vuokraaminen sekä muut kyseiseen kiinteistöön liittyvät tehtävät. Olennainen osa

tätä tehtävää on toimia korkeakoulujen ja elinkeinoelämän rajapinnassa ja tuottaa lisäarvoa kaikille vuokralaisille. Koy Lahden Tiedepuiston muita osakkaita ovat Helsingin yliopiston rahastot ja Lut- konserni. LAB Ammattikorkeakoulu Oy. Paavolakiinteistöt Oy:n tehtävänä on omistaa Kirkkokatu 29:ssä sijaitseva Fellmannian kiinteistö ja vuokrata sitä. Paavolakiinteistöt Oy on 100% Lahden kaupungin omistuksessa. Nyt suunnitteilla olevilla järjestelyillä ei ole suoria välittömiä vaikutuksia näiden yhtiöiden toimintaan eikä muihin omistajiin. Yhtiöt jatkavat toimintaansa Spatium Toimitilat Oy:n tytäryhtiöinä, kuten ne ovat tähän asti olleet Lahti- konsernin tytäryhtiöitä.

Lahden kaupunginvaltuusto päätti omistajaohjauksen periaatteista kokouksessaan 14.05.2018 (§ 52). Keskeisiä omistamisen periaatteita ovat mm.

- Kaupunkikonsernia tarkastellaan kokonaisuutena, jossa konsernin yksittäisen yhtiön omistamiseen, omistuksesta luopumiseen tai kaupungin yksikön yhtiöittämiseen liittyvät päätökset tulee johtaa konsernin talouden tai toiminnan kannalta positiiviseen lopputulokseen. Toiminnan positiivisella lopputuloksella voidaan tarkoittaa muitakin kuin taloudellisia tekijöitä.
- Samalla toimialalla ja asiakassegmentissä toimii ainoastaan yksi kaupungin omistama yhtiö.

Spatium Toimitilat Oy on Lahden kaupungin 100 % omistama kiinteistöjen kehittämis- ja vuokraamistoimintaa harjoittava yhtiö, jonka omistukseen on

**Konserni- ja tilajaosto
Esityslista**

nro 5

keskitetty Lahden kaupunkikonsernin kaupallista kiinteistöomaisuutta. Nyt ehdotettu omistusjärjestely toteuttaa valtuuston asettamia omistajaohjauksen periaatteita. Järjestelyllä on lyhyellä ja pitkällä aikavälillä positiivinen taloudellinen ja toiminnallinen vaikutus ja se toteuttaa valtuuston linjausta, että samalla toimialalla toimii ainoastaan yksi kaupungin omistama yhtiö tai alakonserni. Koy Lahden Tiedepuisto ja Paavolakiinteistöt Oy ovat toimineet hyvin ohuella organisaatiolla ja tällä järjestelyllä taataan yhtiöiden kehittämiseen hieman isommat puitteet Spatium Toimitilat Oy:n kautta. Järjestelyn arvioidaan pienentävän kiinteistöjen omistamiseen ja vuokraamiseen liittyvää normaalia liiketoiminnan riskiä.

Omistusjärjestely on tarkoitus toteuttaa apporttisiirtona, jossa Lahden kaupunki merkitsee Spatium Toimitilat Oy:n uusia osakkeita ja maksaa merkitsemänsä osakkeet omistamallaan KOy Lahden Tiedepuiston ja Paavolakiinteistöt Oy:n osakkeilla. Yhtiöiden tulee omalta osaltaan tehdä apporttisiirtoa valmistelevat toimenpiteet, jotta omistuksen siirto saadaan toteutettua tavoiteaikataulun mukaisesti. Tavoitteena on tehdä apporttisiirto 30.05.2025 mennessä.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Spatium Toimitilat Oy, Koy Lahden Tiedepuisto, Paavolakiinteistöt Oy

Konserni- ja tilajaosto
Esityslista

nro 5

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 05.05.2025

37

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

**Konserni- ja tilajaosto
Esityslista**

nro 5

kaupunginhallituksen päätöksen 9.8.2021 § 289 mukaisesti,
- 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
Esityslista

nro 5

Toimenpiteet

Valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, ote luettelot

Liitteet

- 1 Kokouskutsu, varsinainen yhtiökokous 14.5.2025, Spatium Toimitilat Oy

Konserni- ja tilajaosto
Esityslista

nro 5

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 05.05.2025

38

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

2071/00.00.01.10/2025

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

omistajaohjauksen johtaja Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895

valmistelusihteri Anne-Maarit Rantonen p. 044 416 4037

Päätös

Esittelijä

omistajaohjauksen johtaja Ignatius Veli-Pekka

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää

1) määrätä omistajaohjauksen johtaja Veli-Pekka Ignatiuksen kaupungin edustajaksi Paavolakiinteistöt Oy:n yhtiökokoukseen, joka pidetään 16.5.2025 alkaen klo 11.00

Niemenkatu 73, D-osa 5 krs, kokoustila Kotka / Teams

2) nimetä ehdokkaat yhtiön hallituksen jäseniksi,

3) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi

- hyväksyä yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiat,

- vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot kaupunginhallituksen

päätöksen 9.8.2021 § 289 mukaisesti

- hyväksyä tilintarkastajan valinnan tarkastuslautakunnan päätöksen 20.2.2024 § 18

Konserni- ja tilajaosto Esityslista

nro 5

mukaisesti: Tilintarkastusyhteisö BDO Oy vastuunalaisena tilintarkastajana KHT Lauri Roti,
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 on tallennettu oheismateriaaliksi Cloud Meetingiin.

Lahden kaupungin edustajat hallituksessa:

Riitta Erviä (pj.)

Harri Metsänen (vpj.)

Jari Vanhanen

Minna-Maija Salomaa

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, ote luettelot

Liitteet

- 2 Kokouskutsu, yhtiökokous 16.5.2025, Paavolakiinteistöt Oy
- 3 Esityslista, yhtiökokous 16.5.2025, Paavolakiinteistöt Oy

Konserni- ja tilajaosto
Esityslista

nro 5

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 05.05.2025

39

Kaupungin edustajan määrääminen Kiinteistö Oy Lahden Tiedepuiston yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

2072/00.00.01.10/2025

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 johtaja Veli-Pekka Ignatiuksen Lahden kaupungin edustajaksi Kiinteistö Oy Lahden Tiedepuiston yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 16.5.2025 klo 10.00 Lahden Tiedepuiston D-osan 5. krs kokoustila Kotka. Tarvittaessa kokoukseen voi osallistua myös Teams:lla.

2) nimetä ehdokkaat yhtiön 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 Esityslista

nro 5

- 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 tämän esityslistan liitteenä.

Tilinpäätösasiakirjat on tallennettu oheismateriaaliksi Cloud Meetingiin.

Lahden kaupungin edustajat hallituksessa:

Riitta Erviä (pj.)

Ville Jäntti (vpj.)

Jari Vanhanen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, ote luettelot

Liitteet

- 4 Kokouskutsu, yhtiökokous 16.5.2025, Kiinteistö Oy Lahden Tiedepuisto
- 5 Esityslista, yhtiökokous 16.5.2025, Kiinteistö Oy Lahden Tiedepuisto

Konserni- ja tilajaosto
Esityslista

nro 5

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 05.05.2025

40

Kaupungin edustajan määrääminen KOKO Lahti Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

190/00.00.01.10/2025

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

omistajaohjauksen johtaja Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895

valmistelusihteri Anne-Maarit Rantonen p. 044 416 4037

Päätös

Esittelijä

omistajaohjauksen johtaja Ignatius Veli-Pekka

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää

- 1) määrätä omistajaohjauksen johtaja Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia KOKO Lahti Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään maanantaina 12.5.2025 klo 10.00 Teams-kokouksena ja
- 2) antaa toimiohjeeksi yhtiökokousedustajalle hyväksyä yhtiökokouksen asiat esitysten mukaisesti eikä tilintarkastajan eikä selvitysmiehen palkkioihin esitetä muutosta.

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

Konserni- ja tilajaosto
Esityslista

nro 5

Perusteluosa

KOKO Lahti Oy:n selvitysmies kutsuu koolle yhtiökokoukseen maanantaina 12.5.2025 klo 10.00 käsittelemään varsinaisen yhtiökokouksen asioita. Kokous järjestetään Teams-kokouksena.

Varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsu on esityslistan liitteenä. Tilinpäätös tilikaudelle 1.1.-31.12.2024 ja tilintarkastuskertomus on tallennettu oheismateriaaliksi Cloud Meetingiin.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Valtakirja KOKO Lahti Oy, ote+asiakirjat edustajalle, ote luettelot.

Liitteet

6 Kokouskutsu varsinainen yhtiökokous 12.5.2025, KOKO Lahti Oy

Konserni- ja tilajaosto
Esityslista

nro 5

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 05.05.2025

41

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

valmistelusihteri 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

Konserni- ja tilajaosto Esityslista

nro 5

- hyväksyä yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiat,
 - 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

Konserni- ja tilajaosto
Esityslista

nro 5

Liitteet

7 Esityslista, varsinainen yhtiökokous 21.5.2025, Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy

Konserni- ja tilajaosto
Esityslista

nro 5

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 05.05.2025

42

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

valmistelusihteri 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
Esityslista

nro 5

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

Konserni- ja tilajaosto
Esityslista

nro 5

Liitteet

8 Asialista, yhtiökokous 13.5.2025, Salpakierto Oy

Konserni- ja tilajaosto
Esityslista

nro 5

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

valmistelusihteri Anne-Maarit Rantonen p. 044 416 4037

Päätös

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

Konserni- ja tilajaosto
Esityslista

nro 5

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

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

Liitteet

Konserni- ja tilajaosto
Esityslista

nro 5

9 Kokouskutsu, varsinainen yhtiökokous 8.5.2025, Lahden seutu-Lahti Region Oy

Konserni- ja tilajaosto
Esityslista

nro 5

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 05.05.2025

44

Lahden Tilakeskus -taseyksikön käyttösuunnitelman 2025 muutos, hyväksymisoikeudet

122/02.00.00.00/2025

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

toimitilajohtaja Jouni Arola, p. 050 559 4227

kiinteistotaloussuunnittelija Jorma Lehikko, p. 050 398 5211

controller Maija Laine, p. 044 716 1433

Päätös

Esittelijä

toimitilajohtaja Arola Jouni

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää Lahden Tilakeskus -taseyksikön kustannuspaikan 1704 rakennusten ylläpito toiminnon B038 muut tulot tositteiden hyväksyjäksi toimitilajohtajan ja varahyväksyjäksi kiinteistotaloussuunnittelijan ja toiminnon B140 hankkeiden takuuajan työt (pr) tositteiden hyväksyjäksi rakennuttajapäällikön ja varahyväksyjäksi kiinteistöpäällikön.

Samalla jaosto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Konserni- ja tilajaosto
Esityslista

nro 5

Perusteluosa

Hallintosäännön 42 §:n 5 momentin mukaan lautakunnan, jaoston tai muun toimielimen on vuosittain määrättävä sekä ilmoitettava kaupungin kirjanpidosta vastaavalle yksikölle ne henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät menotositteet.

Konserni- ja tilajaosto on 20.1.2025 § 4 hyväksynyt Lahden Tilakeskus - taseyksikön käyttösuunnitelman vuodelle 2025 ja osana käyttösuunnitelmaa hyväksyttiin tositteiden hyväksyjät vuodelle 2025.

Käyttösuunnitelmassa päätettiin kustannuspaikan '1704 rakennusten ylläpito' hyväksyjäksi toimitilajohtaja ja varahyväksyjiksi rakennuttajapäällikkö, kiinteistöpäällikkö, tilapalvelupäällikkö ja kiinteistötaloussuunnittelija paitsi kustannuspaikan erikseen päätettyjen toimintojen osalta. Käyttösuunnitelman hyväksymisen jälkeen on tullut tarve perustaa uusia toimintoja talouden seurantaan ja niille on tarve määrittää oletushyväksyjistä poikkeavat hyväksymisoikeudet.

Lahden Tilakeskus -taseyksikön kustannuspaikan '1704 rakennusten ylläpito'

- toiminnon 'B038 muut tulot' hyväksyjäksi esitetään toimitilajohtajaa ja varahyväksyjäksi kiinteistötaloussuunnittelijaa,
- toiminnon 'B140 hankkeiden takuuajan työt (pr)' hyväksyjäksi esitetään rakennuttajapäällikköä ja varahyväksyjäksi kiinteistöpäällikköä.

Muutokset astuvat voimaan heti ja ne päivitetään konsernihallinnon palvelualueen vuoden 2025 käyttösuunnitelmaan.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Lahden Tilakeskus/kiinteistötaloussuunnittelija, rakennuttajapäällikkö, kiinteistöpäällikkö; Provincia Oy/ostoreskontra; konsernihallinto/controlleripalvelut

Konserni- ja tilajaosto
Esityslista

nro 5

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 05.05.2025

45

Tiedoksi merkittävät asiat

Päätös

Esittelijä

omistajaohjauksen johtaja Ignatius Veli-Pekka

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto merkitsee asiat tiedoksi

Perusteluosa

Tiedoksi tuodaan seuraavat asiat:

-Konserni- ja tilajaoston alaisen viranhaltijan viranhaltijapäätökset ajalta: 11.4.2025-
30.4.2025

-Pöytäkirja, yhtymäkokous 22.4.2025, Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymä

-Pöytäkirja 29.4.2025, Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymän yhtymähallitus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

-

Konserni- ja tilajaosto
Esityslista

nro 5

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 05.05.2025

46
Muut asiat

Päätös

Esittelijä
omistajaohjauksen johtaja Ignatius Veli-Pekka

Päätösehdotus
Konserni- ja tilajaosto merkitsee asiat tiedoksi.

Perusteluosa

Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

-