

Kaupunginhallitus

Päätöspäivämäärä 26.05.2025

Lahden kaupunki, Kaupunginhallitus, 26.05.2025

Kaupungin edustajan nimeäminen Lahden Seudun Kehitys Ladec Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen yhtiön hallitukseen ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

2420/00.00.01.10/2025

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895

Päätös

Esittelijä

kaupunginjohtaja Kyynäräinen Niko

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus määrää omistajaohjauksen johtajan Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään keskiviikkona 11.6.2025 klo 9.00 alkaen Lahden Tiedepuistossa, Joutsen-neuvottelutila, 2. krs, os. Niemenkatu 73, Lahti. Kokoukseen on mahdollista osallistua myös Teams-etäyhteydellä.

Samalla kaupunginhallitus päättää

1) antaa toimiohjeen yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärästä,

2) nimetä kolme ehdokasta hallituksen jäseniksi,

3) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi

- hyväksyä yhtiön tiinpäätöstä koskevat asiat,

- vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot Lahden

kaupunginhallituksen päätöksen 9.8.2021 § 289 mukaisesti.

- hyväksyä tilintarkastajan valinnan tarkastuslautakunnan päätöksen 20.2.2024 § 18

mukaisesti: Tilintarkastusyhteisö BDO Oy vastuunalaisena tilintarkastajana KHT

Lauri Roti ja

4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

Lisäksi yhtiökokousedustaja veloitetaan kiinnittämään muiden osakkeenomistajien huomio hallitusjäsenten valinnassa tasa-arvolain vaatimuksiin.

Vielä kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Perusteluosa

Lahden Seudun Kehitys Ladec Oy:n 11.6.2025 varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsu sekä asialista on tämän esityslistan liitteenä.

Osakasluettelo, tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus, yhtiöjärjestys ja Lahti-konserniohje on tallennettu oheismateriaaliksi Cloud Meetingiin.

Lahden kaupungin edustajina yhtiön hallituksessa ovat toimineet:

Toni Putula (pj)

Sanna Virta

Lasse Koskinen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Kaupunginhallitus

Päätöspäivämäärä 26.05.2025

Toimenpiteet

Ilmoittautuminen yhtiöön 6.6.2025 klo 12.00 mennessä, valtakirja yhtiöön,
ote+asiakirjat edustajalle, luettelot