

Kaupunginhallitus

Päätöspäivämäärä 16.06.2025 § 217

Lahden kaupunki, Kaupunginhallitus, 16.06.2025

§ 217

Lahden Talot Oy:n hallitusvalinnat

797/00.00.01.10/2025

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

omistajaohjauksen johtaja Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895

Päätös

Kaupunginhallitus päätti valita Lahden Talot Oy:n hallitukseen seuraavat jäsenet: pj Pasi Karjalainen, vpj Oskari Päätaló, Saija Granlund, Marjo Lopenen ja Seppo Korhonen. Riippumataksi jäseneksi valittiin Matti Kuronen ja Minttu Murto-mäki.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja Kyynäräinen Niko

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää valita Lahden Talot Oy:n hallituksen jäsenet. Riippumataksi jäseneksi valitaan Matti Kuronen ja Minttu Murto-mäki.

Samalla kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Perusteluosa

Kaupunginvaltuusto hyväksyi konserniohjeen 10.03.2025 §14.

Konserniohjeessa kohdassa 4.2 todetaan, että jäsenten asettamisessa tulee pyrkiä hallitustyöskentelyn jatkuvuuden turvaamiseen.

Kohdassa 4.3 todetaan, että jäseneltä edellytettävä pätevyys tarkoittaa riittävää asiantuntemusta toimialalta, juridiikasta, laskentatoimesta ja yhtiöorganisaatiosta sekä lisäksi tietoa ja kokemusta hallinnosta ja johtamisesta. Jäsen vastaa siitä, että hänellä on tehtävän edellyttämä asiantuntemus ja kokemus sekä mahdollisuus tehtävän hoitamiseen.

Lisäksi konserniohjeen saman kappaleen kohdassa todetaan, että hallituksen jäsenen on suositeltavaa toimia saman yhtiön hallituksessa enintään kahdeksan vuotta eikä samanaikaisesti tule toimia useammassa kuin kahdessa konserniyhtiön hallituksessa.

Konserniohjeen kohdassa 4.4 todetaan, että yhteenveto hallituksen jäsenten osaamisesta liitetään kaupunginhallituksessa tai sen jaostossa käsiteltävään esitykseen hallituksen jäsenistä.

Omistajaohjauspalvelut on kerännyt osaamiskartoitukset puolueiden ilmoittamista hallitusehdokkaista. Hallitusjäsenehdokkaat ovat itse toimittaneet pyydytyt tiedot ja näin vastaavat tietojen oikeellisuudesta. Seuraavassa käydään läpi hallitusjäsenehdokkaiden antamat tiedot suhteessa kaupunginvaltuuston hyväksymään konserniohjeeseen, jossa määritellään hallituksen jäsenen kelpoisuusehdot.

Lahden Talot Oy on Lahden kaupungin 100 % omistama tytäryhtiö. Lahden Talot Oy:n hallituksen jäsenehdokkaista

- Viidestä poliittisesti valitusta jäsenestä kolme ovat uusia ja kaksi jatkavaa.
- Hallituksen puheenjohtaja aloittaa kolmannen valtuustokauden hallituksen puheenjohtajana, tämä ei ole konserniohjeen suosituksen mukaista.
- Viidestä poliittisesti valitusta jäsenestä yhdellä on kokemusta yrityksen johtamisesta yli 10 vuotta ja yhdellä 5–10 vuotta. Kolmella ei ole kokemusta.
- Viidestä poliittisesti valitusta jäsenestä yhdellä on HHJ- tutkinto

- Viidestä poliittisesti valitusta jäsenestä hallitustyökokemusta on yhdellä yli 5 vuotta ja yhdellä 1–5 vuotta, kolmella ei ole kokemusta hallitustyöstä.

Osakeyhtiölain 5:1 § mukaan osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajat voivat 1 momentin estämättä yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ote: Lahden Talot Oy, luettelot