

Kaupunginhallitus

Päätöspäivämäärä 16.06.2025 § 218

Lahden kaupunki, Kaupunginhallitus, 16.06.2025

§ 218

Spatium Toimitilat Oy:n hallitusvalinnat

2801/00.00.01.10/2025

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

omistajaohjauksen johtaja Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895

Päätös

Kaupunginhallitus päätti valita Spatium Toimitilat Oy:n hallitukseen seuraavat jäsenet: pj Juha Rostedt, vpj Jarkko Nissinen, Ida Rantanen, Aleksi Mäntylä ja Maarit Tuomi. Riippumattomiksi hallituksen jäseniksi valittiin jatkamaan Miro Karttunen ja Tiia Bister.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti

Esittelijä

kaupunginjohtaja Kyynäräinen Niko

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää valita Spatium Toimitilat Oy:n hallituksen jäsenet. Riippumattomiksi hallituksen jäseniksi valitaan jatkamaan Miro Karttunen ja Tiia Bister.

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 asiantuntimusta 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 pyydyt tiedot ja näin vastaavat tietojen oikeellisuudesta. Seuraavassa käydään läpi hallitusjäsenehdokkaiden antamat tiedot suhteessa kaupunginvaltuuston hyväksymään konserniohjeeseen, jossa määritellään hallituksen jäsenen kelpoisuusehdot.

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

- Viidestä poliittisesti valitusta jäsenestä 4 ovat uusia, jatkuvuus ei toteudu.
- Viidestä poliittisesti valitusta jäsenestä yhdellä on kokemusta yrityksen johtamisesta yli 10 vuotta ja kahdella 5–10 vuotta. Kahdella ei ole kokemusta.
- Viidestä poliittisesti valitusta jäsenestä kolmella on HHJ- tutkinto

- Viidestä poliittisesti valitusta jäsenestä hallitustyökokemusta on yhdellä yli 10 vuotta, yhdellä yli 5 vuotta ja kahdella 1–5 vuotta, yhdellä 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: Spatium Toimitilat Oy, luettelot