

Kaupunginhallitus

Päätöspäivämäärä 16.06.2025 § 219

Lahden kaupunki, Kaupunginhallitus, 16.06.2025

§ 219

Lahden Pysäköinti Oy:n hallitusvalinnat

2802/00.00.01.10/2025

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

omistajaohjauksen johtaja Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895

Päätös

Kaupunginhallitus päätti valita yhtiökokousta pitämättä Lahden Pysäköinti Oy:n hallitukseen seuraavat jäsenet: pj Juha-Pekka Forsman, vpj Tuomas Sorsa, Risto Paulamäki, Lea Smolander ja Elisa Lientola. Riippumattomiksi jäseniksi valittiin Jussi Parkkali ja Anna Tapio.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja Kyynäräinen Niko

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää valita yhtiökokousta pitämättä Lahden Pysäköinti Oy:n hallituksen jäsenet. Riippumattomiksi jäseniksi valitaan Jussi Parkkali ja Anna Tapio.

Samalla kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Jäsen Elisa Lientola ilmoitti olevansa esteellinen. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 § 1 momentin 5 kohdan perusteella. Lientola poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

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.

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

- Viidestä poliittisesti valitusta jäsenestä kolme ovat uusia ja kaksi jatkavaa, jatkuvuus ei toteudu.
- Yksi hallituksen jäsen aloittaa kolmannen valtuustokauden hallituksessa, tämä ei ole konserniohjeen suosituksen mukaista.
- Viidestä poliittisesti valitusta jäsenestä kahdella on kokemusta yrityksen johtamisesta yli 10 vuotta ja kahdella 1-5 vuotta. Yhdellä ei ole kokemusta.
- Viidestä poliittisesti valitusta jäsenestä yhdelläkään ei ole HHJ- tutkintoa

- Viidestä poliittisesti valitusta jäsenestä hallitustyökokemusta on kahdella yli 10 vuotta, kahdella 1-5 vuotta ja 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: Lahden Pysäköinti Oy, luettelot