

Kaupunginhallitus

Päätöspäivämäärä 25.08.2025

Lahden kaupunki, Kaupunginhallitus, 25.08.2025

Kaupungin edustajan nimeäminen Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n ylimääräiseen 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 Terhi Takala p. 044 416 2732

Päätös**Esittelijä**

kaupunginjohtaja Kyynäräinen Niko

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää

1) nimetä omistajaohjauksen asiantuntija Sanna Haaralan edustamaan Lahden kaupunkia Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 2.9.2025 klo 9.30 Teams-etäyhteydellä,

2) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi hyväksyä yhtiökokouksen esityslistalla olevat asiat esitetyn mukaisesti,

3) nimetä ehdokkaat yhtiön hallituksen jäseniksi,

4) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi

- vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot Lahden kaupunginhallituksen päätöksen 16.6.2025 § 199 mukaisesti,
- hyväksyä tilintarkastajaksi Tilintarkastusyhteisö BDO Oy:n ja yhtiön vastuullisena tilintarkastajana KHT Joonas Selenius,

5) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

Samalla kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Perusteluosa

Yhtiökokouksen asialista on esityslistan liitteenä.

Kokouskutsun liitteet (osakasluettelo, kaupparekisteriote, ote kaupunginhallituksen pöytäkirjasta 16.6.2025 ja palkkiot yhtiöissä) on tallennettu oheismateriaaliksi CloudMeetingiin.

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 29.8. mennessä, ote+asiakirjat edustajalle, ote luettelot

