



KUTSU PÄIJÄT-HÄMEEN LAITOSHUOLTOPALVELUT OY:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 2.9.2025 klo 9.00
Paikka Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy,
kokoushuone Niemenkatu 73 Lahti sekä Teams-sovelluksen kautta

Osakkaat ja osakemäärät

Lahden kaupunki	569 kpl
Päijät-Hämeen hyvinvointialue	431 kpl
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä	5 kpl
Heinolan kaupunki	5 kpl
Yhteensä	1 010 kpl

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaus

Kokouksen avaus

Päätösesitys: Yhtiön hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.

2. Osallistujien toteaminen

Osallistujien toteaminen

Päätösesitys: Todetaan yhtiökokouksen osallistujat.

3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösesitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat.

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on lähetettävä osakkeenomistajille todistettavasti kirjallisesti aikaisintaan kahta (2) kuukautta ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta heidän yhtiölle ilmoittamaansa postiosoitteeseen tai osakkeenomistajan yhtiölle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Päätösesitys: Todetaan, että yhtiökokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.



5. Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Osakassopimuksen mukaan yhtiön hallitukseen valitaan seitsemän (7) jäsentä. Lahden kaupunki nimeää kolme (3) hallituksen jäsentä, Päijät-Hämeen Hyvinvointialue nimeää kolme (3) hallituksen jäsentä, pienosakkaat Heinolan kaupunki ja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä yhdessä nimeävät yhden (1) hallituksen jäsenen ennen yhtiökokousta järjestettävässä nimeämiskokouksessa. Pienosakas voi sopia yhteisesti nimitävästä jäsenestä myös toisen osakkaan kanssa. Hallituksen jäsenten on täytettävä osakeyhtiölain ja kuntalain vaatimukset. Mikäli omistussosuudet muuttuvat, omistajat solmivat uuden osakassopimuksen.

Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan Lahden kaupungin nimeämistä hallituksen jäsenistä.

Lahden kaupungin nimeämät jäsenet muuttuvat kuntavaalien tuloksen perusteella.

Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n hallituksen jäseninä ovat 7.5.2025 alkaen toimineet:

Francis McCarron, puheenjohtaja
Kari Lempinen, varapuheenjohtaja
Mikko Virtanen
Irene Malmberg
Timo Louna
Antti Niemi
Martti Tokola

Päätösesitys: Valitaan hallitus seuraavaksi toimikaudeksi.

6. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Kokouspalkkiot maksetaan jatkossa Lahden kaupunginhallituksen 16.6.2025 § 199 päätöksen mukaisesti. Kokouspalkkio on 165 euroa/kokous jäsenille ja puheenjohtajalle 50 %:lla korotettuna. Puheenjohtajan vuosipalkkio on 5 000 euroa, varapuheenjohtajan 2 500 euroa ja jäsenen vuosipalkkio 1500 euroa.

Päätösesitys: Päätetään, että hallituksen jäsenten palkkioiden maksaminen tapahtuu Lahden kaupunginhallituksen 16.6.2025 § 199 päätöksen mukaisesti.

7. Muut asiat

8. Kokouksen päättäminen



PÄIJÄT-HÄMEEN
LAITOSHUOLTO
PALVELUT

KOKOUSHUTSU

3

Jakelu

Lahden kaupunki
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä
Heinolan kaupunki