

Kaupunginhallitus

Päätöspäivämäärä 25.08.2025

Lahden kaupunki, Kaupunginhallitus, 25.08.2025

Kaupungin edustajan nimeäminen Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

1747/00.00.01.10/2025

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

omistajaohjauksen johtaja Veli-Pekka Ignatius, p. 044 716 1895

valmistelusihteri Marja Loippo, p. 044 482 6057

Päätös**Esittelijä**

kaupunginjohtaja Kyynäräinen Niko

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää

1) nimetä omistajaohjauksen asiantuntija Sanna Haaralan edustamaan Lahden kaupunkia Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 2.9.2025 klo 9.00 Teams-sovelluksen kautta sekä Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalveluiden kokoushuoneessa (Niemenkatu 73, Lahti),

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

Kaupunginhallitus

Päätöspäivämäärä 25.08.2025

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 Lauri Roti,

5) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

Samalla kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Perusteluosa

Yhtiökokouksen asialista on esityslistan liitteenä.

Ote kaupunginhallituksen pöytäkirjasta 16.6.2025 § 199 ja palkkiot yhtiöissä on tallennettu oheismateriaaliksi CloudMeetingiin.

Lahden kaupungin edustajina yhtiön hallituksessa ovat toimineet:

Francis McCarron (pj.)

Kari Lempinen (vpj.)

Mikko Virtanen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Kaupunginhallitus

Päätöspäivämäärä 25.08.2025

Toimenpiteet

Ilmoittautuminen ja valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, ote luettelot