

Kaupunginhallitus

Päätöspäivämäärä 08.09.2025

Lahden kaupunki, Kaupunginhallitus, 08.09.2025

Kaupungin edustajan määrääminen Lahden Seutu - Lahti Region Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen yhtiön hallitukseen ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

1968/00.00.01.10/2025

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) määrätä omistajaohjauksen johtaja Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Lahden seutu – Lahti Region Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään torstaina 11.9.2025 klo 13.00 Villa Rauhalassa, os. Jalkarannantie 24, 15110 Lahti,

2) yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä nimeää ehdokkaat hallituksen jäseniksi,

3) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi

Kaupunginhallitus

Päätöspäivämäärä 08.09.2025

- vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot Lahden kaupunginhallituksen päätöksen 16.6.2025 § 199 mukaisesti,
- hyväksyä tilintarkastajan valinnan tarkastuslautakunnan päätöksen 20.2.2024 § 18 mukaisesti: Tilintarkastusyhteisö BDO Oy:n vastuunalaisena tilintarkastajana KHT Lauri Roti ja

4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

Samalla kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Perusteluosa

Yhtiökokouksen asialista on esityslistan liitteenä.

Lahden kaupungin edustajina yhtiön hallituksessa ovat toimineet:

Mira Puhlin

Aki Keskitalo

Jukka Suominen

Tarkastuslautakunta on 20.2.2024 § 18 nimennyt nimennyt Lahden seutu – Lahti Region Oy:n tilintarkastajaehdokkaaksi Tilintarkastusyhteisö BDO Oy:n vastuunalaisena tilintarkastajana KHT Lauri Roti.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, ote luettelot