

Kaupunginhallitus

Päätöspäivämäärä 09.03.2026

Lahden kaupunki, Kaupunginhallitus, 09.03.2026

Kaupungin edustajan nimeäminen Lahti Aqua Oy:n yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

1121/00.00.01.10/2026

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

hallintojohtaja Anniina Kovero, p. 044 716 1895

valmistelusihteeri Marja Loippo, p. 044 482 6057

Päätös**Esittelijä**

kaupunginjohtaja Kyynäräinen Niko

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus määrää omistajaohjauksen johtajan Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Lahti Aqua Oy:n yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 10.3.2026 klo 10.30 alkaen Lahti Aquan tiloissa, os. Satamakatu 4.

Samalla kaupunginhallitus päättää

1) esittää yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän sekä nimetä hallituksen jäseniksi seitsemän ehdokasta,

2) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi

- hyväksyä yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiat,

- vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot Lahden

Kaupunginhallitus

Päätöspäivämäärä 09.03.2026

kaupunginhallituksen päätöksen 16.6.2025 § 199 mukaisesti

- hyväksyä tilintarkastajan valinnan tarkastuslautakunnan päätöksen 20.2.2024 § 18 mukaisesti: BDO Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Joonas Selenius ja

3) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

Vielä kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Perusteluosa

Yhtiökokouksen esityslista on kokousasian liitteenä.

Tilinpäätösasiakirjat, hallituksen aktiivisuus kokouksissa 2025 -yhteenvedo ja yhtiötä koskeva johdon tiivistelmä ovat kokousasian oheismateriaalina Cloud Meetingissä.

Lahti Aqua Oy:n hallituksen jäseninä ovat toimineet:

Alettin Basboga (pj.)

Juha Tapiola (vpj.)

Tiina Pankka

Jani Wallenius

Minna Heikkinen

Tuomas Välimäki (riippumaton jäsen)

Minna Kautonen (riippumaton jäsen)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, ote luettelot