

Kaupunginhallitus

Päätöspäivämäärä 16.03.2026

Lahden kaupunki, Kaupunginhallitus, 16.03.2026

Kaupungin edustajan nimeäminen Lahti Energia Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen,
hallituksen jäsenehdokkaiden nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen
yhtiökokousedustajalle

1137/00.00.01.10/2026

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

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

valmistelusihteeri Terhi Takala, p. 044 416 2732

Päätös

Esittelijä

kaupunginjohtaja Kyynäräinen Niko

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää

1) määrätä omistajaohjauksen johtaja Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Lahti Energia Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään keskiviikkona 1.4.2026 kello 13.00 yhtiön toimitiloissa 4. kerroksen kokoushuone Gigawatissa, os. Kauppakatu 31,

2) nimetä ehdokkaat yhtiön hallituksen jäseniksi,

3) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi

- hyväksyä yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiat,

- 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 vastuunalaisena tilintarkastajana KHT, JHT Ulla-Maija Tuomela,

4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet

Samalla kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Perusteluosa

Yhtiökokouksen asialista on esityslistan liitteenä. Tilinpäätösasiakirjat on tallennettu oheismateriaaliksi CloudMeetingiin.

Lahden kaupungin edustajat hallituksessa ovat olleet:

Juha Rostedt (pj.)

Sanna Mäkinen (vpj.)

Neea Similä

Kari Lempinen

Jukka Ruhberg

Sonja Falk

Minna Haapala (riippumaton jäsen)

Mikko Kuusilehto (riippumaton jäsen)

Tarkastuslautakunnan päätöksen 20.2.2024 § 18 mukaisesti: Lahti Energia Oy:n Tilintarkastusyhteisö BDO Oy vastuunalaisena tilintarkastajana KHT, JHT Ulla-Maija Tuomela.

Hallituksen jäsenten palkkiot määräytyvät Lahden kaupunginhallituksen päätöksen 16.6.2025 § 199 mukaisesti.

Kaupunginhallitus

Päätöspäivämäärä 16.03.2026

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, luettelot