

Kaupunginhallitus

Päätöspäivämäärä 13.04.2026 § 104

Lahden kaupunki, Kaupunginhallitus, 13.04.2026

§ 104

Kaupungin edustajan nimeäminen Provincia Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

5501/00.00.01.10/2025

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

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

valmistelusihteri Marja Loippo, p. 044 482 6057

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

1) määrätä konsernihallinnon johtaja Mira Keitaanrannan edustamaan Lahden kaupunkia Provincia Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään torstaina 23. päivänä huhtikuuta 2026 klo 8.00 alkaen Teams-etäyhteyden välityksellä,

2) nimetä seuraavat ehdokkaat yhtiön hallituksen jäseniksi: Soile Sauranen (pj), Jari Oivo (vpj), Kimmo Nikula,

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 Joonas Selenius, nimetä omistajaohjauksen asiantuntijan Sanna Haaralan nimitystoimikunnan jäseneksi,

4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja Kyynäräinen Niko

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää

1) määrätä konsernihallinnon johtaja Mira Keitaanrannan edustamaan Lahden kaupunkia Provincia Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään torstaina 23. päivänä huhtikuuta 2026 klo 8.00 alkaen Teams-etäyhteyden välityksellä,

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

Joonas Selenius,

- nimetä omistajaohjauksen asiantuntijan Sanna Haaralan nimitystoimikunnan jäseneksi,

4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

Samalla kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Kaupunginhallitus

Päätöspäivämäärä 13.04.2026 § 104

Perusteluosa

Yhtiökokouksen asialista on esityslistan liitteenä. Tilinpäätösasiakirjat ovat kokousasian oheismateriaalina CloudMeetingissä.

Lahden kaupungin edustajat hallituksessa ovat olleet:

Soile Sauranen (pj.)

Jari Oivo (vpj.)

Kimmo Nikula

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ilmoittautuminen 20.4. mennessä, valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat edustajalle, luettelot