

Yhtiökokous

Aika: Ma 11.5.2026 klo 11.00–11.45
Paikka: Päijät-Hämeen Ateriapalvelut, osoite Niemenkatu 73 B /Teams -etäyhteys
Kutsutut Päijät-Hämeen Ateriapalvelut oy:n osakkeenomistajien edustajat

Varsinaisen yhtiökokouksen 11.5.2026 esityslista

- 1. Kokouksen avaus**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen, puheenjohtajan valinta.**
- 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijan valitseminen**
- 4. Osakkeenomistajien edustajien ja osakemäärien toteaminen**

Esittelyosa [Liite 1](#) PHA osakasluettelo
[Liite 2](#) PHA kaupparekisteriote

Päätös

- 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Esittelyosa Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille kirjallisesti aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään kahdeksan (8) päivää ennen kokousta.

Päätös

- 6. Esityslistan hyväksyminen**

Päätösesitys Kokouksen työjärjestyksenä toimii esityslista.

Päätös

- 7. Vuoden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Esittelyosa Toimitusjohtajan katsaus.

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut oy:n tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, sisältyy kokouskutsun mukana jaettuun materiaaliin.

[Liite 3](#) PHA tilinpäätös 2025
[Liite 4](#) PHA tase-erittelyt 2025
[Liite 5](#) PHA tilintarkastuskertomus 2025

Päätös

Yhtiökokous

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätösesitys Vahvistetaan tilinpäätös vuodelta 2025.

Päätös

9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Päätösesitys Hallitus esittää, että tilikauden voitto, 305 488,62 €, kirjataan voitto-/tappioutilille ja että osinkoa ei jaeta.

Päätös

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2025

Esittelyosa Yhtiön hallituksen jäseninä toimivat tilikauden 1.1. – 31.12.2025 seuraavat henkilöt:

- 1.1.-1.9.2025 Francis McCarron (pj), Marjut Hakala (varapj), Juha Ilmoniemi, Sari Lahti, Timo Louna, Antti Niemi ja Tiina Piilo.
- 2.9.-31.12.2025 Francis McCarron, Harri Rummukainen (varapj), Riitta Erviä, Sari Lahti, Timo Louna, Antti Niemi ja Tiina Piilo.

Toimitusjohtajana toimi ajalla 1.1.-31.12.2025 Päivi Karttunen.

Päätös

11. Hallituksen jäsenten palkkiot

Esittelyosa Kokouspalkkiot maksetaan Lahden kaupunginhallituksen 16.6.2025 § 199 päätöksen mukaisesti. Kokouspalkkio on 165 euroa/kokous jäsenelle ja puheenjohtajalle 50 %:lla korotettuna on 247,50 euroa. Puheenjohtajan vuosipalkkio 7 500 euroa, varapuheenjohtajan 3 750 euroa ja jäsenen 1 500 euroa.

Päätös

12. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Esittelyosa Tilintarkastuspalkkio määräytyy Lahden kaupungin ja tilintarkastusyhteisö BDO Oy:n välisen sopimuksen mukaisesti.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Päätös

Yhtiökokous

13. Hallituksen jäsenten valinta

Esittelyosa

Osakassopimuksen mukaan hallitukseen valitaan seitsemän (7) jäsentä, josta Lahden kaupunki nimeää kolme (3) hallituksen jäsentä ja lisäksi yhden (1) riippumattoman jäsenen. Päijät-Hämeen hyvinvointialue nimeää kaksi (2) hallituksen jäsentä sekä Päijät-Hämeen hyvinvointialue, Heinolan kaupunki ja litin kunta nimeävät yhdessä yhden (1) hallituksen jäsenen.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättymisen jälkeen hallituksen tultua valituksi ja päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymisen jälkeen yhtiökokouksen valittua uuden hallituksen.

Päätös

14. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Esittelyosa

Osakassopimuksen mukaan hallituksen puheenjohtaja valitaan Lahden kaupungin nimeämien hallituksen jäsenten keskuudesta.

Päätös

15. Muu asiantuntija

Esittelyosa

Osakassopimuksen mukaan Lahden kaupungilla on oikeus nimetä hallitukseen asiantuntija, joka ei ole hallituksen varsinainen jäsen. Asiantuntijalla on hallituksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

16. Asiakasneuvottelukunnan valinta

Esittelyosa

Yhtiöllä on asiakasneuvottelukunta, jossa osakkaat voivat yhdessä käyttää ratkaisevaa päätösvaltaa sidosyksikön strategisiin tavoitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin.

Hallituksen tulee toiminnassaan ottaa osakeyhtiölain asettamissa rajoissa huomioon asiakasneuvottelukunnan antamat suositukset. Päätösvalta on kuitenkin viime kädessä yhtiön hallituksella.

Asiakasneuvottelukunnan jäsenenä toimivat yhtiön omistajien edustajat.

Osakassopimuksessa määritellään, että yhtiökokous nimeää asiakasneuvottelukunnan jäsenet ja varajäsenet sekä asiakasneuvottelukunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Yhtiökokous nimesi 21.5.2025 asiakasneuvottelukunnan jäseniksi ja varajäseniksi seuraavat henkilöt:

Lahden kaupunki: jäseneksi Tiina Granqvist ja varajäseneksi Mika Harju

Päijät-Hämeen hyvinvointialue: jäseneksi Tiina Pohjola ja varajäseneksi Minna Lappalainen

Heinolan kaupunki: jäseneksi Elsi Lääveri

Yhtiökokous

litin kunta: jäseneksi Tuomas Rimpiläinen

Asiakasneuvottelukunnan puheenjohtajaksi nimettiin Tiina Granqvist ja varapuheenjohtajaksi Tiina Pohjola.

Päätös

17. Tilintarkastajan valitseminen

Esittelyosa

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja. Tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Lahden kaupunki, Tarkastuslautakunta, 20.02.2024 § 18 on nimennyt Lahti-konsernin yhteisöjen ja säätiöiden, ja muiden yhteisöjen ja säätiöiden, joissa kaupungilla on tilintarkastajan nimeämisoikeus, tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö BDO Oy:n ja yhtiön vastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Joonas Selenius.

Päätös

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään pienosakkaiden osakkeiden takaisinostosta

Esittelyosa

Heinolan kaupunki ja litin kunta omistavat kumpikin viisi yhtiön osaketta. Molempien omistusosuus on 0,15 %. Viiden osakkeen hankintahinta oli 3 790 euroa.

Päätösesitys

Hallitus esittää, että se valtuutetaan ostamaan takaisin Heinolan kaupungin ja litin kunnan omistamat viisi yhtiön osaketta osakkeiden alkuperäisellä hankintahinnalla.

Valtuutus on voimassa seuraavaan yhtiökokoukseen asti.

19. Kokouksen päättäminen

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut oy
Hallitus

Liitteet:

1. PHA osakasluettelo
2. PHA kaupparekisteriote
3. PHA tilinpäätös ja tase-erittelyt 2025
4. PHA tilintarkastuskertomus 2025