



16.4.2026

## PÄIJÄT-HÄMEEN LAITOSHUOLTOPALVELUT OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika** 11.5.2026 klo 9.00  
**Paikka** Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy,  
kokoushuone Niemenkatu 73 Lahti sekä Teams-sovelluksen kautta

### Osakkaat ja osakemäärät

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Lahden kaupunki                     | 569 kpl   |
| Päijät-Hämeen hyvinvointialue       | 431 kpl   |
| Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä | 5 kpl     |
| Heinolan kaupunki                   | 5 kpl     |
| Yhteensä                            | 1 010 kpl |

### KÄSITELTÄVÄT ASIAT

#### 1. Kokouksen avaus

Kokouksen avaus

Päätösesitys: Yhtiön hallituksen edustaja avaa kokouksen.

#### 2. Osallistujien toteaminen

Osallistujien toteaminen

Päätösesitys: Todetaan yhtiökokouksen osallistujat.

#### 3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösesitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat.

#### 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on lähetettävä osakkeenomistajille todistettavasti kirjallisesti aikaisintaan kahta (2) kuukautta ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta heidän yhtiölle ilmoittamaansa postiosoitteeseen tai osakkeenomistajan yhtiölle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Päätösesitys: Todetaan, että yhtiökokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.



## 5. Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.- 31.12.2025

Toimitusjohtaja esittelee liitteenä olevan tilinpäätöksen, joka käsittää toimintakertomuksen, tuloslaskelman sekä taseen sekä tilintarkastuskertomuksen.

Päätösesitys: Merkitään vuoden 2025 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus tiedoksi.

## 6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja taseen osoittaman voiton käyttäminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto 661 464,79 € kirjataan voitto-/tappio tilille.

Päätösesitys: Vahvistetaan yhtiön vuoden 2025 tilinpäätös ja päätetään, että tilikauden voitto 661 464,79 € kirjataan voitto-/tappio tilille.

## 7. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2025 osalta. Hallituksen jäseninä ovat 1.9.2025 asti toimineet: Francis McCarron, Kari Lempinen, Mikko Virtanen, Susanna Keiski 6.5.2025 asti, Timo Louna, Antti Niemi, Irene Malmberg 7.5.2025 alkaen ja Martti Tokola 7.5.2025 alkaen. Hallituksen jäseninä 2.9.2025 alkaen ovat toimineet: Juha Viljamaa, Soile Sauranen 13.11.2025 asti, Päivi Kossila 14.11.2025 alkaen, Markus Pälli, Irene Malmberg, Timo Louna, Antti Niemi ja Martti Tokola.

Päätösesitys: Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle päättyneeltä tilikaudelta 1.1.-31.2.2025.

## 8. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen

Kokouspalkkiot maksetaan Lahden kaupunginhallituksen 16.6.2025 § 199 päätöksen mukaisesti. Kokouspalkkio on 165 euroa/kokous jäsenille ja puheenjohtajalle 50 %:lla korotettuna. Puheenjohtajan vuosipalkkio on 5 000 euroa, varapuheenjohtajan 2 500 euroa ja jäsenen vuosipalkkio 1 500 euroa. Tilintarkastajalle suoritetaan korvausta aiheutuneista kustannuksista kohtuullisen laskun mukaan.

Päätösesitys: Päätetään, että hallituksen jäsenten palkkioiden maksaminen tapahtuu Lahden kaupunginhallituksen 16.6.2025 § 199 päätöksen mukaisesti. Päätetään, että tilintarkastajan kustannukset korvataan kohtuullisen laskun mukaan.

## 9. Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Osakassopimuksen mukaan yhtiön hallitukseen valitaan seitsemän (7) jäsentä. Lahden kaupunki nimeää kolme (3) hallituksen jäsentä, Päijät-Hämeen Hyvinvointialue nimeää kolme (3) hallituksen jäsentä, pienosakkaat Heinolan kaupunki ja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä yhdessä nimeävät yhden (1) hallituksen jäsenen ennen yhtiökousta järjestettävässä nimeämiskokouksessa. Pienosakas voi sopia yhteisesti nimettävästä jäsenestä myös toisen osakkaan kanssa. Hallituksen jäsenten on täytettävä



osakeyhtiölain ja kuntalain vaatimukset. Mikäli omistusosuudet muuttuvat, omistajat solmivat uuden osakassopimuksen.

Varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan Lahden kaupungin nimeämistä hallituksen jäsenistä.

Hallituksen jäsenet valitaan vuosittain ennen kesäkuun loppua pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättymisen jälkeen hallituksen tultua valituksi ja päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymisen jälkeen yhtiökokouksen valittua uuden hallituksen.

Osakkaat pyrkivät hallitustyöskentelyn jatkuvuuden ja asiantuntemuksen turvatakseen toimimaan hallituksen jäsenten valinnassa siten, että hallituksen jäsenistä vaihtuisi samanaikaisesti enintään puolet ja että hallitukseen tulisi yhtiön toimialan edellyttämää riittävää talouden ja liiketoiminnan asiantuntemusta.

Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n hallituksen jäseninä ovat 14.11.2025 alkaen toimineet:

Juha Viljamaa, puheenjohtaja  
Päivi Kossila, varapuheenjohtaja  
Markus Pälli  
Timo Louna  
Antti Niemi  
Irene Malmberg  
Martti Tokola

Päätösesitys: Valitaan hallitus seuraavaksi toimikaudeksi.

## 10. Tilintarkastajan valinta

Lahden kaupunginvaltuusto on 29.1.2024 valinnut Lahden kaupungin vuosien 2024–2026 tilintarkastajaksi BDO Audiator Oy:n. Lahden kaupungin tarkastuslautakunnan kokouksessaan 20.2.2024 § 18 nimeämänä vastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan Lauri Roti KHT.

Päätösesitys: Päätetään valita tilintarkastajaksi Lahti-konsernin ohjeistuksen mukaisesti Lahden kaupungin tarkastuslautakunnan kokouksessaan 20.2.2024 § 18 nimeämä BDO Audiator Oy ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi Lauri Roti.

## 11. Asiakasneuvottelukunnan jäsenten nimeäminen

Yhtiökokous nimeää asiakasneuvottelukunnan jäsenet ja varajäsenet sekä asiakasneuvottelukunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Asiakasneuvottelukuntaan nimetään 3-10 jäsentä. Asiakasneuvottelukunta voi lisäksi kutsua ryhmään pysyviä tai vaihtuvia asiantuntijajäseniä, joilla ei ole äänioikeutta. Asiakasneuvottelukunnan jäsenet valitaan yhden vuoden toimikaudeksi kerrallaan.



Jokainen osakas nimeää yhden (1) jäsenen ja tälle varajäsenen edustamaan osakasta asiakasneuvottelukuntaan. Asiakasneuvottelukunnan puheenjohtajaksi nimetään suurimman asiakkaan edustaja ja varapuheenjohtajaksi toiseksi suurimman asiakkaan edustaja.

Päätösesitys: Nimetään asiakasneuvottelukunnan jäsenet.

## 12. Muut asiat

## 13. Kokouksen päättäminen

**Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy**  
**Hallitus**

|          |  |
|----------|--|
| Liitteet | Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus  |
| Jakelu   | Lahden kaupunki<br>Päijät-Hämeen hyvinvointialue<br>Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä<br>Heinolan kaupunki |