

Kaupunginhallitus

Päätöspäivämäärä 18.05.2026

Lahden kaupunki, Kaupunginhallitus, 18.05.2026

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

2734/00.00.01.10/2026

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 Spatium Toimitilat Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään maanantaina 25.5.2026 klo 13.00 Spatium Toimitilat Oy:n tiloissa, os. Satamakatu 2 B, 15140 Lahti,

2) yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä nimeää ehdokkaat 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,

4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

Samalla kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Perusteluosa

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

Yhtiön hallituksen jäseninä ovat toimineet:

Juha Rostedt (pj.)

Jarkko Nissinen (vpj.)

Ida Rantanen

Alexi Mäntylä

Maarit Tuomi

Miro Karttunen (riippumaton jäsen)

Tiia Bister (riippumaton jäsen)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Valtakirja yhtiöön, ote+asiakirjat yhtiökokousedustajalle, luettelot

