

Kaupunginhallitus

Päätöspäivämäärä 15.06.2026

Lahden kaupunki, Kaupunginhallitus, 15.06.2026

**Kaupungin edustajan nimeäminen Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen yhtiön hallitukseen ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle**

3502/00.00.01.10/2026

**Asian valmistelija / lisätietojen antaja**

omistajaohjauksen johtaja Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895

**Päätös****Esittelijä**

kaupunginjohtaja Kyynäräinen Niko

**Päätösehdotus**

Kaupunginhallitus määrää omistajaohjauksen asiantuntijan Sanna Haaralan edustamaan Lahden kaupunkia Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 30.6.2026 klo 13.00 alkaen Teams-etäyhteydellä.

Samalla kaupunginhallitus päättää

- 1) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi
  - hyväksyä yhtiön tiinpäätöstä 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

Lauri Roti

2) nimetä jäsenehdokkaat yhtiön hallitukseen

3) antaa toimiohjeena yhtiökokousedustajalle hyväksyä Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n ja Lahden seutu – Lahti Region Oy:n välisen liiketoimintakaupan

4) antaa toimiohjeena yhtiökokousedustajalle hyväksyä yhtiöjärjestyksen muuttaminen

5) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

Lisäksi yhtiökokousedustaja veloitetaan kiinnittämään muiden osakkeenomistajien huomio hallitusjäsenien valinnassa tasa-arvolain vaatimuksiin.

Vielä kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

### Perusteluosa

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n 30.6.2026 varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsu sekä asialista on tämän esityslistan liitteenä.

Osakasluettelo, tilinpäätös ja toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä yhtiöjärjestys on tallennettu oheismateriaaliksi Cloud Meetingiin.

Lahden kaupungin edustajina yhtiön hallituksessa ovat toimineet:

Toni Putula (pj)

Sanna Virta

Lasse Koskinen

Kaupunginhallitus

Päätöspäivämäärä 15.06.2026

## Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

## Toimenpiteet

Ilmoittautuminen yhtiöön 26.6.2026 klo 12.00 mennessä, valtakirja yhtiöön, ote + asiakirjat edustajalle, luettelot