

Kaupunginhallitus

Päätöspäivämäärä 15.06.2026

Lahden kaupunki, Kaupunginhallitus, 15.06.2026

**Kaupungin edustajan määrääminen Lahden Seutu - Lahti Region Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen yhtiön hallitukseen ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle**

3510/00.00.01.10/2026

**Asian valmistelija / lisätietojen antaja**

omistajaohjauksen johtaja Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895

**Päätös**

**Esittelijä**

kaupunginjohtaja Kyynäräinen Niko

**Päätösehdotus**

Kaupunginhallitus määrää omistajaohjauksen asiantuntija Sanna Haaralan edustamaan Lahden kaupunkia Lahden seutu – Lahti Region Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 30.6.2026 klo 14.00 alkaen Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuone, kokoustila Kartano, Aleksanterinkatu 14, 15110 Lahti.

Samalla kaupunginhallitus päättää

- 1) antaa toimiohjeen yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärästä,
- 2) nimetä ehdokkaat hallituksen jäseniksi,
- 3) 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 ja
- 4) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeena hyväksyä Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n ja Lahden seutu – Lahti Region Oy:n välinen liiketoimintakauppa
- 5) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeena hyväksyä yhtiöjärjestyksen muuttaminen
- 6) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

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

Vielä kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

### Perusteluosa

Lahden seutu – Lahti Region Oy:n 30.6.2026 varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsu sekä asialista on tämän esityslistan liitteenä.

Kokouksessa käsitellään Lahden seutu – Lahti Region Oy:n yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä mainitut asiat, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n ja Lahden seutu – Lahti Region Oy:n väliseen liiketoimintakauppaan liittyvät asiakirjat ja uusi yhtiöjärjestys sekä valitaan kasvuyhtiön toimitielimet.

Yhtiöjärjestysmuutokset, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus on tallennettu oheismateriaaliksi Cloud Meetingiin.

Kaupunginhallitus

Päätöspäivämäärä 15.06.2026

Lahden kaupungin edustajina yhtiön hallituksessa ovat toimineet:

Mira Puhlin

Aki Keskitalo

Jukka Suominen

## **Muutoksenhaku**

Oikaisuvaatimus

## **Toimenpiteet**

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