

Kaupunginhallitus

Päätöspäivämäärä 21.09.2026

Lahden kaupunki, Kaupunginhallitus, 21.09.2026

Kaupungin edustajan määrääminen Lahden Seutu - Lahti Region Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 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 asiantuntijan Sanna Haaran edustamaan Lahden kaupunkia Lahden seutu – Lahti Region Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään perjantaina 25.9.2026 klo 13.00 alkaen Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuonella, kokoustila Tehi, Aleksanterinkatu 14, Lahti.

Samalla kaupunginhallitus päättää

1) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeena

- hyväksyä Lahden seutu – Lahti Region Oy:n toiminimen ja yhtiöjärjestyksen esityksen mukaisesti,

- nimetä Lahden kaupungin valitsevat hallintoneuvoston jäsenet

kaupunginhallituksen päätöksen 21.9.2026 § 248 mukaisesti,

- esittää hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkiot seuraavasti: kokouspalkkio 165

euroa (pj + 50 %) ja puhe- ja läsnäolo-oikeudella oleville jäsenille ei makseta kokouspalkkiota,
- esittää, että hallintoneuvostoon kutsutaan puhe- ja läsnäolo-oikeudella asiantuntijajäseniksi Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja, Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja ja Lahden teollisuusseuran toiminnanjohtaja,
- hyväksyä yhtiön osakassopimuksen täydentäminen hallituksen strategiatehtävän osalta.

2) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

Vielä kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Perusteluosa

Lahden seutu – Lahti Region Oy:n 25.9.2026 ylimääräisen yhtiökokouksen kokouskutsu sekä esityslista on tämän esityslistan liitteenä.

Kokouksessa käsitellään Lahden seutu – Lahti Region Oy:n toiminimen ja yhtiöjärjestyksen hyväksyminen sekä yhtiön hallintoneuvoston nimeäminen sekä kokouspalkkioista päättäminen. Lisäksi yhtiökokoukselle esitetään osakassopimuksen yksittäistä täsmennystä.

Yhtiöjärjestys ja osakassopimus on tallennettu oheismateriaaliksi Cloud Meetingiin.

Lahden kaupungin edustajina yhtiön hallituksessa ovat toimineet:

Milla Bruneau (pj.)

Jussi Rissanen

Kristiina Helenius

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Kaupunginhallitus

Päätöspäivämäärä 21.09.2026

Toimenpiteet

Valtakirja yhtiöön, ote + asiakirjat edustajalle