

## Sisällysluettelo

### KONSJAOS, 17.3.2020 14:00, Pöytäkirja

§ -3 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) .....	1
§ -1 Pöytäkirjan kansilehti (vakiopykälät) .....	3
§ 10 Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n maa-ainesliiketoiminnan kehittäminen .....	4
§ 11 Salassapidettävä asia .....	5
§ 12 Lahti Energia Oy:n sähkön vähittäismyyntiliiketoiminnan järjestelyn vaikutukset Lahden kaupungin takausvastuuseen ja muutosten hyväksyminen .....	6
§ 13 Sisäinen selvitys liikunnan ja kulttuurin tukemisesta konsernissa .....	8
§ 14 Lahti-konsernin tytäryhteisöjen hallitusten itsearviointi .....	10
Liite: Itsearviointi .....	11
§ 15 Kaupungin edustajan nimeäminen Lahden Pysäköinti Oy:n yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle .....	14
§ 16 Kaupungin edustajan nimeäminen Spatium Toimitilat Oy:n yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle .....	17
§ 17 Eron myöntäminen Sari Kesäniemelle Lahti Energia Oy:n hallituksen jäsenen tehtävästä .....	20
§ 18 Konserni- ja tilajaoston muut asiat 17.3.2020 .....	21
§ 19 Saapuneet ja lähteneet asiakirjat 17.3.2020 .....	22
Liite: Saapuneet ja lähteneet 17.3.2020 .....	23
§ 9998 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus .....	24

**Konserni- ja tilajaosto**  
**Pöytäkirja**

n:o 3/2020

**Aika:** 17.03.2020 klo 14.00 – 17.05**Paikka:** Kaupunginhallituksen sali**Läsnä:****Varsinaiset jäsenet:**

Aleksi Mäntylä, puheenjohtaja

Alettin Basboga, varapuheenjohtaja

Pekka Komu

Toni Putula

Jenna Koskelo

**Puheenjohtajat:**Antti Holopainen (paikalla Teams-  
etäyhteyden kautta)

kaupunginvaltuuston II vpj

Jarkko Nissinen

kaupunginvaltuuston III vpj

Sircku Hildén (paikalla Teams-

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

etäyhteyden kautta. Poistui

etäyhteydestä 12 §:n ja 17 §:n käsittelyn

ja päätöksenteon ajaksi klo 16.15-

16.20.)

**Viranhaltijat:**

Mika Mäkinen

konsernipalvelujohtaja

Jouni Arola

toimitilajohtaja

**Poissa:**

Hannu Rahkonen

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Mika Kari

kaupunginvaltuuston I vpj

Pekka Timonen

kaupunginjohtaja

**Asiantuntijat:**

Johanna Rusanen

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n toimitusjohtaja,

klo 14.00-14.40/10-11 §:t

Heikki Moilanen

hallituksen pj., klo 14.00-14.40/10-11 §:t

Marko Marjamäki

toimitusjohtaja/Vanajanlinna Oy, klo 14.45-

15.15/18 §

**Pöytäkirjanpitäjä:**

Veli-Pekka Ignatius

konserniohjauksen päällikkö

**KONSERNI- JA TILAJAOSTON puolesta:**

Aleksi Mäntylä

Veli-Pekka Ignatius

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Lahdessa maaliskuun 23. päivänä 2020

Alettin Basboga

Toni Putula

Pöytäkirja on ollut nähtävillä Lahden kaupungin yleisessä tietoverkossa osoitteessa <http://www.lahti.fi> maaliskuun 24. päivänä 2020; todistaa

viran puolesta:

Konserniohjauksen päällikkö

Veli-Pekka Ignatius

## **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

## **Pöytäkirjan tarkastajien valinta**

Puheenjohtajan ehdotuksesta tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin konserni- ja tilajaoston I vpj Aletti Basboga ja jäsen Toni Putula.

Konserni- ja tilajaoston päätöksen mukaan sen pöytäkirja tarkastetaan viimeistään kokousta seuraavana maanantaina tai mikäli se on pyhäpäivä, seuraavana arkipäivänä.

Pöytäkirja asetetaan tarkastettavaksi luottamushenkilöiden Extranettiin ja se on mahdollista käydä tarkastamassa myös kaupungintalolla konsernipalvelujen kansliassa. Kokouksen puheenjohtajalle ja pöytäkirjan tarkastajille ilmoitetaan sähköpostilla, milloin pöytäkirja on tarkastettavissa.

Sähköinen tarkastaminen ilmoitetaan sähköpostilla osoitteeseen [kirjaamo@lahti.fi](mailto:kirjaamo@lahti.fi).



**Lahden kaupunki**  
Konserni- ja tilajaosto

**Päätöspäivämäärä**  
17.03.2020 § 10

---

**Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n maa-ainesliiketoiminnan kehittäminen**

D/662/00.01.02.01.00/2020

Asian valmistelija / Lisätietojen antaja      Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius, puh. 044 716 1895

**Päätös**      Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus      Konsernipalvelujohtaja Mika Mäkinen

Konserni- ja tilajaosto päättää antaa omistajapoliittisena lausuntonaan, että Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy voi perustaa maa-ainesliiketoimintaan liittyvät tytäryhtiön, mikäli yhtiön hallitus näin päättää.

Perusteluosa      Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy ( LSKT Oy ) vastasi kaupungin ja yhtiön välisellä sopimuksella Rälssin maankaatopaikan toiminnasta. Yhtiön lopetettua toimintansa toiminnasta on vastannut sopimusperusteisesti Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy. Tehtyjen selvitysten perustella maa-ainesliiketoimintaa varten on tarkoituksenmukaista perustaa oma 100% :sti Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n tytäryhtiö. Näin täytetään paremmin kaupungin ja lainsäätäjien toiminnalle asettamat vaatimukset. Perustettava yhtiö ja kaupunki tulevat tekemään toiminnan yksityiskohtia käsittelevän sopimuksen.

Muutoksenhaku      oikaisuvaatimusohje

Toimenpiteet      ote Kymp, Provincia, Talouspalvelut, Rahoituspalvelut



**Lahden kaupunki**  
Konserni- ja tilajaosto

**Päätöspäivämäärä**  
17.03.2020 § 11

---

**Salassapidettävä asia**

D/662/00.01.02.01.00/2020

<b>Päätös</b>	Konserni- ja tilajaosto jätti asian pöydälle.
<b>Käsittely konserni- ja tilajaostossa</b>	Keskustelun kuluessa jaoston jäsen Pekka Komu ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Ehdotusta kannatettiin. Jaosto jätti asian yksimielisesti pöydälle.
<b>Perusteluosa</b>	Asia käsitellään salaisena perustuen lakiin viranomaistoiminnan julkisuudesta (621/1999) 24 § 1 mom. 17 kohta.  Päätösehdotus on tallennettu konserni- ja tilajaoston salaiseen extranettiin.
<b>Muutoksenhaku</b>	muutoksenhakukielto
<b>Toimenpiteet</b>	-



**Lahden kaupunki**  
Konserni- ja tilajaosto

**Päätöspäivämäärä**  
17.03.2020 § 12

---

**Lahti Energia Oy:n sähkön vähittäismyyntiliiketoiminnan järjestelyn vaikutukset Lahden kaupungin takausvastuuseen ja muutosten hyväksyminen**

D/2364/00.00.01.02.04/2019

Asian valmistelija /  
Lisätietojen antaja

Rahoituspäällikkö Päivi Väisänen, puh. 044 716 1428

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sirkku Hildén poistui Teams-etäyhteydestä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (HL 28.1 §:n 5-kohta).

**Päätösehdotus**

Konsernipalvelujohtaja Mika Mäkinen

Konserni- ja tilajaosto hyväksyy Lahti Energia Oy:n ja Pohjoismaiden Investointipankin välillä solmittujen rahoitussopimusten panttauskielto lausekkeiden (Negative Pledge) sallitun poikkeuksen muutoksen 10 prosentista 15 prosenttiin ja sen, että Lahden kaupungin vastuu takaajana koskee muuttuneita sopimusehtoja.

Samalla konserni- ja tilajaosto päättää tarkistaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

**Perusteluosa**

Lahti Energia Oy ja neljä muuta energiayhtiötä, Oulun Energia Oy, Oulun Seudun Sähkö, Pori Energia Oy ja Vantaan Energia Oy yhdistävät sähkön vähittäismyynti- ja asiakaspalveluliiketoimintonsa. Lahti Energia Oy:n osuus uudessa yhtiössä on 19 % eli 34,2 milj. euroa.

Järjestelyssä Lahti Energia Oy antaa myyntiyhtiön puolesta takauksen sähkön markkinapaikalle (esim. Nasdaq) tai pankki antaa myyntiyhtiön puolesta takauksen markkinapaikalle, jolloin Lahti Energia antaa takauksen pankille. Lopullinen valinta takausjärjestelylle on tällä hetkellä vielä avoin.

Myyntiyhtiölle annettavien takausvakuuksien (34,2 milj. euroa) vuoksi on olemassa olevien Lahti Energia Oy:n ja Pohjoismaiden Investointipankin välillä solmittujen "L5208" (allekirjoitettu 24.6.2010) ja "L5926" (allekirjoitettu 1.12.2016) lainasopimusten panttauskieltoa (Negative Pledge) koskevia ehtoja muutettava. Kyseisten, nyt voimassa olevien lainasopimusten ehtojen mukaan "Lainanottajalla on oikeus pantata omaisuuttaan tai saataviaan sellaisten velvoitteiden vakuudeksi, joiden yhteismäärä vastaa enintään 15 %:a



**Lahden kaupunki**  
Konserni- ja tilajaosto

**Päätöspäivämäärä**  
17.03.2020 § 12

---

Lainanottajan taseen loppusummasta”. Jotta Lahti Energia Oy voi antaa järjestelyn vaatiman takauksen myyntiyhtiölle, kyseiset ehdot muutetaan kuuluvaksi: ” Lainanottajalla on oikeus pantata omaisuuttaan tai saataviaan tai antaa takaus sellaisten velvoitteiden vakuudeksi, joiden yhteismäärä vastaa enintään 15 %:a Lainanottajan taseen loppusummasta.”

Lahden kaupunki on sitoutunut omavelkaiseen takaukseen Pohjoismaiden Investointipankille, lainasopimuksen L5208 liite 3 sekä Omavelkainen takaussopimus (allekirjoitettu 22.12.2016), ja takaajana sen on hyväksyttävät muuttuneet ehdot ja allekirjoitettava hyväksymisestä erilliset muutossopimukset.

Muutoksenhaku muutoksenhakukielto

Toimenpiteet ote Päivi Väisänen





Lahden kaupunki  
Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä  
17.03.2020 § 13

---

### Sisäinen selvitys liikunnan ja kulttuurin tukemisesta konsernissa

D/609/00.01.02.01.01/2019

Asian valmistelija / Lisätietojen antaja      Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius, puh. 044 716 1895

**Päätös**      Päätösehdotus hyväksyttiin.

**Käsittely konserni- ja tilajaostossa**      Esittelijä täydensi perusteluosaa ja sinne lisättiin, että sukupuolisen tasa-arvon toteutumisen tarkastelu tulee liittää osaksi selvitystä.

Päätösehdotus      Konsernipalvelujohtaja Mika Mäkinen

Konserni- ja tilajaosto päättää käynnistää sisäisen selvityksen liikunnan ja kulttuurin tukemista ja sen kehittämistä Lahti-konsernissa.

Perusteluosa      Kaupunginhallitus päätti kokouksessa 4.3.2019 § 67, että konsernipalvelut laatii 31.5.2019 mennessä selvityksen kaupungin urheilutoiminnalle myöntämien erilaisten suorien ja välillisten tukien kokonaisuudesta. Selvitys tulee pitää sisällään nykytilan kuvauksen lisäksi vaihtoehtoiset tukimuodot ja –tavat sekä riittävän kattavan vertailun muiden suurten kaupunkien suorittamaan urheilun tukemiseen. Johtava controller Anu Mäkelä on laatinut liitteenä olevan selvityksen tukien kokonaisuudesta. Kaupungin urheilutoiminnalle myöntämien tukien kokonaisuus koostuu viidestä pääkohdasta: tilatuesta, seura-avustuksesta, yhteistyösopimuksista, tapahtumatuista sekä tapahtumapaikkojen rakentamisesta ja ylläpidosta.

Selvitys annettiin kaupunginhallitukselle ja sitä käsiteltiin 27.05.2019 § 151. Selvityksen yhteenvedossa todettiin, että urheiluseurojen tilatukien ja vuosivastusten pääpaino on selkeästi junioritoiminnassa. Konserniyhtiöitten yhteistyösopimusten pääpaino on edustusjoukkueissa. Lahden Hiihtoseuran ja Pelicansin sopimukset tulisi päivittää. Urheilutoiminnan tuet eivät edistä yksityisellä rahalla toteutettavia liikuntapalveluja ja urheilukeskuksen käytön lisääminen ja monipuolistaminen edellyttää laajempaa, koko alueen kehittämissuunnitelmaa.

Kulttuurin tukemisesta ei konsernissa ole tehty vastaavaa selvitystä ja yhteenvedossa ehdotetut toimenpiteet eivät ole kaikin osin edenneet.



**Lahden kaupunki**  
Konserni- ja tilajaosto

**Päätöspäivämäärä**  
17.03.2020 § 13

---

Sukupuolisen tasa-arvon toteutumisen tarkastelu tulee liittää osaksi selvitystä.

Muutoksenhaku oikaisuvaatimusohje

Toimenpiteet ote Miia Karetjoki



**Lahden kaupunki**  
Konserni- ja tilajaosto

**Päätöspäivämäärä**  
17.03.2020 § 14

---

### **Lahti-konsernin tytäryhteisöjen hallitusten itsearviointi**

D/1153/00.01.03.03/2017

Asian valmistelija / Lisätietojen antaja      Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius, puh. 044 716 1895

**Päätös**      Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus      Konsernipalvelujohtaja Mika Mäkinen

Konserni- ja tilajaosto merkitsee asian tiedokseen.

Perusteluosa      Lahti-konsernissa tytäryhteisöt toteuttavat vuosittain hallituksen itsearvioinnin. Nyt toteutettu itsearviointi oli neljäs kerta, kun itsearviointi toteutettiin yhteneväisellä tavalla. Itsearvioinnissa yhteisön hallitus arvioi hallitustyöskentelyä aktiivisuuden, johtamisen, tiedon hyödyntämisen ja vuorovaikutuksen toimivuuden näkökulmista.

Hallitusten itsearvioinnissa on suuriakin eroja yhtiöiden välillä. Tämä kertoo varmasti vain sen, että osassa hallituksia ollaan kriittisempiä omaa toimintaa kohtaan kuin toisissa yhtiöissä. Tulokset kertovat hallituksen jäsenten tyytyväisyydestä oman hallituksen toimintaan.

Yhtiöille lähetettiin omat tulokset ja ehdotus, miten hallitus kävisi läpi tuloksia. Ehdotuksessa pyydettiin hallituksia nimeämään muutama oman hallitustyön vahvuus ja kehityskohde. Kehityskohteille pyydettiin asettamaan tavoite ja hallituksia pyydettiin pohtimaan keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi. Saatujen tietojen mukaan hallitustyön kehityskohteet liittyivät kokousten vapaamman keskustelun lisäämiseen, oikeanlaisen osaamisen kehittämiseen sekä uusien ajatusten ja ideoiden esiin tuomiseen. Kehitysaieheet ehdotettiin kirjattavan pöytäkirjaan.

Muutoksenhaku      muutoksenhakukielto

Toimenpiteet      -

Liitteenä      1. Lahti-konsernin tytäryhteisöjen hallitusten itsearviointi

## Hallituksen itsearviointit 2016 -

	2016	2017	2018	2019	2020
1= Täysin erimieltä					
2= Eri mieltä					
3= Hieman eri mieltä					
4= Hieman samaa mieltä					
5= Samaa mieltä					
6= Täysin samaa mieltä					
Vastaaja	Konserni				
	84,00	76,00	104,00	97,00	87,00
Olen oma-aloitteinen hallituksen työskentelyssä	4,27	5,03	5,22	5,15	5,35
Tunnen alan keskeisimmät toimijat ja heidän toimintatapojaan		4,68	4,87	4,80	4,92
Voin vaikuttaa yrityksen kehittymiseen		5,09	5,10	5,00	5,23
Perehdyn hyvin saamaani materiaaleihin ennen kokouksia	4,39	5,39	5,46	5,41	5,47
Jaan omia kokemuksiani ja tietojani yrityksen hyödyksi	4,49	5,22	5,33	5,40	5,49
Arvioi omaa toimintaasi hallituksen jäsenenä	4,38	5,08	5,19	5,15	5,29
1= Täysin erimieltä					
2= Eri mieltä					
3= Hieman eri mieltä					
4= Hieman samaa mieltä					
5= Samaa mieltä					
6= Täysin samaa mieltä					
Hallituksella on selkeä käsitys roolistaan ja vastuustaan	Konserni				
	4,65	5,24	5,11	5,22	5,23
Hallituksella on hyvä käsitys yrityksen strategiasta	4,87	5,33	5,12	5,21	5,31
Hallitus keskustelee riittävästi tärkeistä kysymyksistä	4,56	5,07	5,20	5,26	5,30
Hallituksen jäsenet kuuntelevat toistensa mielipiteitä ja ottavat ne huomioon	4,74	5,29	5,33	5,49	5,49
Hallituksen kokousten ilmapiiri rohkaisee kriittistä ajattelua ja keskustelua	4,62	5,11	5,21	5,33	5,38
Hallituksella on riittävästi osaamista yrityksen johtamiseksi	4,26	5,00	4,93	5,08	5,00
Toimitusjohtajan valvonta on hyvin hoidettu	4,90	4,96	5,20	5,32	5,23
Hallitus tukee riittävästi toimitusjohtajaa	5,06	5,29	5,32	5,38	5,38
Hallitus tuo esille uusia ajatuksia ja ideoita		4,99	4,86	5,14	5,05

Arvioi hallitusta yleisellä tasolla	4,71	5,14	5,14	5,27	5,26
1= Täysin erimieltä					
2= Eri mieltä					
3= Hieman eri mieltä					
4= Hieman samaa mieltä					
5= Samaa mieltä					
6= Täysin samaa mieltä	Konserni				
Hallituksen puheenjohtaja johtaa työskentelyä tehokkaasti	5,07	5,32	5,28	5,30	5,27
Hallituksen kokouksissa on riittävästi aikaa vapaampaan ajatusten vaihtoon	4,68	4,98	5,13	5,14	5,18
Hallituksessa käyty keskustelu johtaa selkeisiin päätöksiin	5,06	5,19	5,25	5,37	5,31
Hallituksen päätösten toteutumista seurataan hyvin	4,71	5,07	5,04	5,16	5,01
Hallituksen sisäinen keskustelu on tarkoituksenmukaista ja hyödyllistä keskittyen oleellisiin asioihin	4,57	5,04	5,08	5,22	5,21
Arvioi hallituksen puheenjohtajan toimintaa	4,82	5,12	5,16	5,24	5,19
1= Täysin erimieltä					
2= Eri mieltä					
3= Hieman eri mieltä					
4= Hieman samaa mieltä					
5= Samaa mieltä					
6= Täysin samaa mieltä	Konserni				
Yrityksellä on hyvä toimitusjohtaja	5,24	5,56	5,55	5,54	5,43
Toimitusjohtaja pitää hallituksen hyvin ajantasalla yrityksen sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta		5,25	5,42	5,39	5,32
Yritys on tasapainottanut oikein lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet		5,13	5,28	5,12	5,19
Toimitusjohtaja jakaa tietoa avoimesti päätöksenteon tueksi		5,40	5,46	5,44	5,35
Toimitusjohtaja tuo esille uusia ideoita ja ajatuksia		5,21	5,23	5,24	5,14
Toimitusjohtaja perustelee esitykset hyvin		5,26	5,40	5,37	5,23
Toimitusjohtajalla on selkeä kuva yrityksemme haasteista		5,44	5,64	5,54	5,43
Toimitusjohtaja kommunikoi selkeästi ja ymmärrettävästi		5,41	5,52	5,50	5,29
Toimitusjohtaja muuttaa tarvittaessa toimintatapaansa, jos tilanne sitä vaatii		5,15	5,28	5,22	5,14
Toimitusjohtajalle on helppo antaa palautetta		5,10	5,41	5,45	5,41

Toimitusjohtaja saattaa asiat loppuun vastoinkäymisistä huolimatta	5,35	5,35	5,43	5,33
Toimitusjohtaja tunnistaa toimintaympäristön muutokset ja reagoi niihin.			5,37	5,32
Arvioi yhtiön toimitusjohtajan toimintaa	5,30	5,41	5,38	5,30
Yhteydenpito konserni- ja tilajaakseen on helppoa				4,12
Omistajapoliittiset linjaukset ovat täsmällisiä				3,77
Yhtiölle omistajan asettamat tavoitteet ovat selkeitä				4,19
Yhtiölle omistajan asettamat tavoitteet ovat oikeanlaisia				3,92
Hallitustyöhön osallistuva viranhaltija osallistuu kokouksiin				4,42
Viranhaltija ottaa kantaa oikean tasoihin asioihin				4,83
Annetut ohjeet ja neuvot ovat täsmällisiä				4,61
Viranhaltija tuo hallituksen kokouksiin lisäarvoa				4,46
				4,29



**Lahden kaupunki**  
Konserni- ja tilajaosto

**Päätöspäivämäärä**  
17.03.2020 § 15

---

**Kaupungin edustajan nimeäminen Lahden Pysäköinti Oy:n yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle**

D/610/00.00.01.02.00/2020

Asian valmistelija /  
Lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius, puh. 044 716 1895

**Päätös**

Konserni- ja tilajaosto päätti

- 1) määrätä konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Lahden Pysäköinti Oy:n yhtiökokouksessa, joka pidetään keskiviikkona 25.3.2020 alkaen klo 9.00 Lahden Pysäköinti Oy:n toimistossa, Hämeenkatu 26 B,
- 2) nimetä ehdokkaiksi yhtiön hallituksen jäseniksi Risto Paulamäki (pj), Harri Numminen (vpj), Merja Vahter, Katariina Broman, Vesa Pellinen, Soile Sauranen ja Ari Mähönen,
- 3) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi
  - hyväksyä yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiat,
  - vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot Lahden kaupunginhallituksen päätöksen 29.5.2017 § 183 mukaisesti
  - hyväksyä tilintarkastajan valinnan tarkastuslautakunnan päätöksen 29.3.2017 § 14 mukaisesti: Julkishallinnonpalvelut Oy:n vastuunalaisena tilintarkastajana KHT Katri Lehtikangas ja
- 4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

Samalla konserni- ja tilajaosto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

**Päätösehdotus**

Konsernipalvelujohtaja Mika Mäkinen

Konserni- ja tilajaosto päättää

- 1) määrätä konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Lahden Pysäköinti Oy:n yhtiökokouksessa, joka pidetään keskiviikkona 25.3.2020 alkaen klo 9.00 Lahden Pysäköinti Oy:n toimistossa, Hämeenkatu 26 B,
- 2) nimetä 7 ehdokasta yhtiön hallituksen jäseniksi,



**Lahden kaupunki**  
Konserni- ja tilajaosto

**Päätöspäivämäärä**  
17.03.2020 § 15

3) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi  
- hyväksyä yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiat,  
- vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot Lahden kaupunginhallituksen päätöksen 29.5.2017 § 183 mukaisesti  
- hyväksyä tilintarkastajan valinnan tarkastuslautakunnan päätöksen 29.3.2017 § 14 mukaisesti: Julkishallinnonpalvelut Oy:n vastuunalaisena tilintarkastajana KHT Katri Lehtikangas ja

4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

Samalla konserni- ja tilajaosto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Perusteluosa

Lahden Pysäköinti Oy 2.3.2020:

"Lahden Pysäköinti Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 25.3.2020 alkaen klo 9.00 Lahden Pysäköinti Oy:n toimistossa, Hämeenkatu 26 B.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 8 §:ssä mainitut asiat. Tilinpäätöstä koskevat asiakirjojen jäljennökset ovat nähtävissä 6.3.2020 alkaen klo 8.00 – 16.00 yhtiön toimistossa Hämeenkatu 26 B, 15140 Lahti. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle pyydettäessä.

## **A S I A L I S T A**

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Pöytäkirjan tarkastamistavasta päättäminen
5. Tilinpäätöksen vahvistamisesta päättäminen
6. Taseen mukaisen voiton käyttämisestä päättäminen
7. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
8. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
9. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
10. Hallituksen jäsenten valitseminen
11. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitseminen
12. Kokouksen päättäminen"

Kaupungin edustajat hallituksessa:

Risto Paulamäki (pj)

Harri Numminen (vpj)





**Lahden kaupunki**  
Konserni- ja tilajaosto

**Päätöspäivämäärä**  
17.03.2020 § 15

---

Merja Vahter  
Katariina Broman  
Vesa Pellinen  
Soile Sauranen  
Ari Mähönen

Tarkastuslautakunta on 29.3.2017 § 14 valinnut Lahden Pysäköinti Oy:n tilintarkastajaehdokkaaksi vuosille 2017 – 2018 KPMG Julkishallinnonpalvelut Oy:n vastuunalaisena tilintarkastajana KHT Katri Lehtikangas.

Tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävänä kaupunginhallituksen extranetissä.

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimusohjeet

Toimenpiteet

ote + valtakirja + asiakirjat edustajalle, luettelot



**Lahden kaupunki**  
Konserni- ja tilajaosto

**Päätöspäivämäärä**  
17.03.2020 § 16

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

D/643/00.00.01.02.00/2020

Asian valmistelija / Lisätietojen antaja      Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius, puh. 044 716 1895

**Päätös**

Konserni- ja tilajaosto päätti

1) määrätä konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Spatium Toimitilat Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään torstaina 26.3.2020 klo 9.00 Spatium Toimitilat Oy:n tiloissa, os. Salpausselänkatu 7,

2) yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän sekä nimesi ehdokkaiksi hallituksen jäseniksi Marko Varjonen (pj.), Kimmo Virtanen (vpj.), Minna Kyllinen , Raija Kautonen, Vesa Salminen , Susanna Soppi ja Saara Honkanen,

3) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi  
- hyväksyä yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiat,  
- vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot Lahden kaupunginhallituksen päätöksen 29.5.2017 § 183 mukaisesti  
- hyväksyä tilintarkastajan valinnan tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti KPMG Oy:n vastuunalaisena tilintarkastajana KHT Katri Lehtikangas ja

4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

Samalla konserni- ja tilajaosto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

**Päätösehdotus**

Konsernipalvelujohtaja Mika Mäkinen

Konserni- ja tilajaosto päättää

1) määrätä konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Spatium Toimitilat Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään torstaina 26.3.2020 klo 9.00 Spatium Toimitilat Oy:n tiloissa, os. Salpausselänkatu 7,

2) yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä nimeää ehdokkaat



**Lahden kaupunki**  
Konserni- ja tilajaosto

**Päätöspäivämäärä**  
17.03.2020 § 16

hallituksen jäseniksi,

3) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi  
- hyväksyä yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiat,  
- vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot Lahden kaupunginhallituksen päätöksen 29.5.2017 § 183 mukaisesti  
- hyväksyä tilintarkastajan valinnan tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti KPMG Oy:n vastuunalaisena tilintarkastajana KHT Katri Lehtikangas ja

4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

Samalla konserni- ja tilajaosto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Perusteluosa

Spatium Toimitilat Oy 10.3.2020:

"Varsinainen yhtiökokous

**Aika** to 26.3.2020 klo 9.00

**Paikka** Spatium Toimitilat Oy, Salpausselänkatu 7, 15110

## **ASIALISTA**

**1 §** Kokouksen avaus

**2 §** Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

**3 §** Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

**4 §** Läsnäolijoiden ja heidän edustamiensa äänien toteaminen

**5 §** Yhtiöjärjestyksen §7 mukaiset asiat

5.1. Tilinpäätöksen esittely

5.2. Tilintarkastuskertomuksen esittely

5.3. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

5.4. Päätös voiton / tappion aiheuttamista toimenpiteistä

5.5. Päätös vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle

5.6. Päätös hallituksen jäsenten lukumäärästä

5.7. Päätös tilintarkastajien ja hallituksen jäsenten palkkioista

5.8. Hallituksen jäsenten valinta

5.9. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

5.10. Muut kokouskutsussa mainitut asiat



**Lahden kaupunki**  
Konserni- ja tilajaosto

**Päätöspäivämäärä**  
17.03.2020 § 16

---

**6 § Kokouksen päätös”**

Yhtiön hallituksen jäsenet:

Marko Varjonen (pj.)  
Kimmo Virtanen (vpj.)  
Minna Kyllinen  
Raija Kautonen  
Vesa Salminen  
Susanna Soppi  
Saara Honkanen

Tasa-arvolain 4a §:n 2 momentti:

”Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu.”

Tilinpäätösasiakirjat on tallennettu konserni- ja tilajaoston extranettiin.

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimusohjeet

Toimenpiteet

ote + valtakirja + asiakirjat edustajalle, luettelot



**Lahden kaupunki**  
Konserni- ja tilajaosto

**Päätöspäivämäärä**  
17.03.2020 § 17

---

**Eron myöntäminen Sari Kesäniemelle Lahti Energia Oy:n hallituksen jäsenen tehtävästä**

D/1077/00.00.01.02.00/2019

Asian valmistelija /  
Lisätietojen antaja      Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius, puh. 044 716 1895

**Päätös**      Konserni- ja tilajaosto päätti yhtiökokousta pitämättä myöntää eron Sari Kesäniemelle Lahti Energia Oy:n hallituksen jäsenen tehtävästä 1.4.2020 alkaen sekä valitsi uudeksi jäseneksi Neea Similän Lahti Energia Oy:n hallitukseen.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sirkku Hildén poistui Teams-etäyhteydestä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (HL 28.1 §:n 5-kohta).

**Päätösehdotus**      Konsernipalvelujohtaja Mika Mäkinen

Konserni- ja tilajaosto päättää yhtiökokousta pitämättä myöntää eron Sari Kesäniemelle Lahti Energia Oy:n hallituksen jäsenen tehtävästä 1.4.2020 alkaen sekä valitsee uuden jäsenen Lahti Energia Oy:n hallitukseen.

**Perusteluosa**      Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta.

**Muutoksenhaku**      oikaisuvaatimusohje

**Toimenpiteet**      ote Lahti Energia Oy, luettelot



**Lahden kaupunki**  
Konserni- ja tilajaosto

**Päätöspäivämäärä**  
17.03.2020 § 18

---

**Konserni- ja tilajaoston muut asiat 17.3.2020**

D/43/00.02.03.00.00/2020

<b>Päätös</b>	Merkittiin tiedoksi.
Perusteluosa	Mukkulan kartanon uusi vuokrasopimus, Vanajalinna Oy  - asian esittelevät toimitilajohtaja Jouni Arola ja Vanajalinna Oy:n toimitusjohtaja Marko Marjamäki
Muutoksenhaku	muutoksenhakukielto
Toimenpiteet	-



**Lahden kaupunki**  
Konserni- ja tilajaosto

**Päätöspäivämäärä**  
17.03.2020 § 19

---

**Saapuneet ja lähteneet asiakirjat 17.3.2020**

D/42/07.01.03.00.02/2020

<b>Päätös</b>	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus	Konserni- ja tilajaosto merkitsee luettelossa mainitut asiakirjat tiedokseen.
Perusteluosa	Konserni- ja tilajaoston jäsenille jaetaan luettelo saapuneista ja lähteneistä asiakirjoista.
Muutoksenhaku	muutoksenhakukielto
Toimenpiteet	-
Liitteenä	1. Luettelo

**Konserni- ja tilajaoston kokous 17.3.2020****Saapuneet ja lähteneet asiakirjat**

---

**1. Pöytäkirjoja**

- Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän yhtymähallitus 10.2. ja 17.2.2020 D/229/2020
- Päijät-Hämeen maakuntahallitus 9.3.2020 D/120/2020
- Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtokunta 26.2.2020 D/501/2020

ML



## OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Liitetään pöytäkirjaan

Lahden kaupunki  
Toimielin:  
Konserni- ja tilajaosto

Kunnallisasiat  
Kokouspäivämäärä:  
17.03.2020

## MUUTOKSENHAKUKIELLOT

<b>Kieltojen perusteet</b>	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.  <b>Pykälät:</b> 11-12, 14, 18-19
	Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.  <b>Pykälät ja valituskieltojen perusteet</b>  Pöytäkirjan §:n osalta muutoksenhakuoikeus on siten rajoitettu, että kunnallisen virkaehtosopimuksen 26 §:n mukaan viranhaltija ei saa valittamalla hakea muutosta viranomaisen päätökseen tai saattaa sitä oikaisuvaatimuksin tai hallintovalitusasiana käsiteltäväksi siltä osin kuin päätös koskee viranhaltijan palvelussuhteen ehtoja, jos hänellä tai viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa.

## OIKAISUVAATIMUSOHJEET

<b>Oikaisuvaatimusviranomaisen ja -aika</b>	Kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, mikäli niistä voidaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
	Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, ja sen yhteystiedot:  <b>Toimielin:</b> Konserni- ja tilajaosto <b>Postiosoite:</b> PL 202, 15101 Lahti <b>Käyntiosoite:</b> Lahden Palvelutori, Lahti-Piste, Kauppakeskus Trio, 2. krs, Aleksanterinkatu 18 <b>Puh.:</b> (03) 814 11 <b>Faksi:</b> (03) 814 2244 <b>Sähköpostiosoite:</b> kirjaamo@lahti.fi <b>Aukioloaika:</b> klo 9-18  <b>Pykälät:</b> 10, 13, 15-17  Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituksen tekoon oikeutetun katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Oikaisuvaatimusaika taloudellisin ja tuotannollisin perustein tehdystä irtisanomista koskevasta päätöksestä alkaa kulua vasta irtisanomisajan päätyttyä.
<b>Oikaisuvaatimuksen sisältö</b>	Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen sekä sen tekijä ja yhteystiedot.

## VALITUSOSOITUS

<b>Valitusviranomaisen ja valitusaika</b>	Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
---	---

	<p>Valitusviranomaisen ja sen yhteystiedot</p> <p><b>Hämeenlinnan hallinto-oikeus</b>  <a href="http://www.oikeus.fi/hao/hameenlinna">www.oikeus.fi/hao/hameenlinna</a>  Raatihuoneenkatu 1  13100 Hämeenlinna  029 56 42200  Telekopio 029 56 42269  hameenlinna.hao(at)oikeus.fi  <i>Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa</i>  <a href="https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet">https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet</a></p> <p><b>Kunnallisvalitus, pykälät:</b></p>	<p><b>Valitusaika:</b> 30 päivää</p>
	<p>Valitusviranomaisen ja sen yhteystiedot:</p> <p><b>Hämeenlinnan hallinto-oikeus</b>  <a href="http://www.oikeus.fi/hao/hameenlinna">www.oikeus.fi/hao/hameenlinna</a>  Raatihuoneenkatu 1  13100 Hämeenlinna  029 56 42200  Telekopio 029 56 42269  hameenlinna.hao(at)oikeus.fi  <i>Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa</i>  <a href="https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet">https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet</a></p> <p><b>Hallintovalitus, pykälät:</b></p>	<p><b>Valitusaika:</b> 30 päivää</p>
	<p>Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnallisvalituksen tekoon oikeutetun katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.</p>	
<b>Valituskirjelmä</b>	<p>Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- päätös, johon haetaan muutosta</li> <li>- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä</li> <li>- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.</li> </ul> <p>Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.</p> <p>Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.</p> <p>Valituskirjelmään on liitettävä</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä</li> <li>- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta</li> <li>- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.</li> </ul> <p>Asiamiehen on tarvittaessa esitettävä valtakirja (HLL 21 §).</p>	
<b>Valitusasiakirjojen toimittaminen</b>	<p>Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.</p> <p>Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.</p>	
<b>Tuomioistuinmaksut</b>	<p>Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n mukaan peritään hallinto-oikeudessa ja markkinaoikeudessa oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suorite-  tuista toimenpiteistä tuomioistuimissa 4 ja 5 §:n poikkeuksia lukuun ottamatta. Valituksen käsitte-</p>	

	lyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta.
<b>Lisätiedot</b>	Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.  Hankinta-asioita (pykälät ) koskeva oikaisuohje ja valitusosoitus on pöytäkirjan erillisenä liitteenä.