

Sisällysluettelo

KONSJAOS, 27.4.2020 13:00, Pöytäkirja

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| § -3 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) | 1 |
| § -1 Pöytäkirjan kansilehti (vakiopykälät) | 3 |
| § 20 Lahti Energia Oy:n tilannekatsaus KH | 4 |
| § 21 Koronan vaikutukset Lahti-konsernin yhtiöihin | 5 |
| § 22 Konserni- ja tilajaoston kokousten menettelytavat ja pöytäkirjan nähtävillä pitäminen jäljellä olevan toimikauden ajaksi | 6 |
| § 23 Vuonna 2020 toteutettavat talonrakennustyöt, käyttösuunnitelman tarkistus | 8 |
| § 24 Erityisperusteltu poistoaika Lähteen monitoimitalon uudisrakennus KH | 10 |
| § 25 Omistajapoliittinen ohje Spatium Toimitilat Oy:lle | 11 |
| § 26 Kaupungin edustajan määrääminen Kuntien Tiera Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle | 12 |
| Liite: 1. Nimitysvaliokunnan esitykset yhtiökokoukselle | 17 |
| § 27 Kaupungin edustajan määrääminen Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja | 46 |
| § 28 Kaupungin edustajan määrääminen Lahden Seutu - Lahti Region Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen yhtiön hallitukseen ja toimiohj | 50 |
| § 29 Saapuneet ja lähteneet asiakirjat 27.4.2020 | 54 |
| Liite: Saapuneet ja lähteneet 2020_04_27 | 55 |
| § 30 Edustajien valitseminen Koulutuskeskus Salpaus –kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 18.5.2020 | 56 |
| § 9998 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus | 59 |

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

n:o 4/2020

Aika: 27.04.2020 klo 13.00 – 16.50**Paikka:** Sähköinen kokous Teams-etäyhteyden välityksellä**Läsnä:****Varsinaiset jäsenet:**

Alexi Mäntylä, puheenjohtaja
Alettin Basboga, varapuheenjohtaja
Pekka Komu
Toni Putula
Jenna Koskelo

Puheenjohtajat:

Hannu Rahkonen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Mika Kari kaupunginvaltuuston I vpj
Antti Holopainen kaupunginvaltuuston II vpj
Jarkko Nissinen kaupunginvaltuuston III vpj
Sirkkù Hildén, poistui esteellisenä §:n 20 kaupunginhallituksen puheenjohtaja
käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi,
poistui klo 16.10

Viranhaltijat:

Pekka Timonen kaupunginjohtaja
Mika Mäkinen, poistui esteellisenä §:n 26 konsernipalvelujohtaja
käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi
Jouni Arola toimitilajohtaja

Asiantuntijat:

Jukka Ottela puheenjohtaja, Lahti Energia Oy,
klo 13.00-14.10/20 §
Eero Seesvaara toimitusjohtaja, Lahti Energia Oy,
klo 13.00-14.10/20 §
Marjut Kurvinen talousjohtaja, Lahti Energia Oy, klo 13.00-
14.10/20 §
Sanna Haarala konserniohjauksen asiantuntija, esittäytyminen
klo 14.15-14.30

Pöytäkirjanpitäjä:

Veli-Pekka Ignatius konserniohjauksen päällikkö

KONSERNI- JA TILAJAOSTON puolesta:

Alexi Mäntylä

Veli-Pekka Ignatius

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Lahdessa toukokuun 4. päivänä 2020

Pekka Komu

Jenna Koskelo

Pöytäkirja on ollut nähtävillä Lahden kaupungin yleisessä tietoverkossa osoitteessa <http://www.lahti.fi> toukokuun 5. 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 jäsenet Jenna Koskelo ja Pekka Komu.

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.



Lahden kaupunki
Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä
27.04.2020 § 20

Lahti Energia Oy:n tilannekatsaus KH

D/982/00.00.01.02.04/2020

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

Päätös

Konserni- ja tilajaosto merkitsi asian tiedoksi.

Käyty keskustelu ja tilannekatsaus päätettiin viedä kaupunginhallitukseen.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sirkku Hildén esteellisenä poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (HL 28.1 §:n 5-kohta).

Päätösehdotus

Konsernipalvelujohtaja Mika Mäkinen

Konserni- ja tilajaosto merkitsee asian tiedoksi.

Perusteluosa

Muutoksenhaku

muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

KH



Lahden kaupunki
Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä
27.04.2020 § 21

Koronan vaikutukset Lahti-konsernin yhtiöihin

D/981/00.00.01.02.04/2020

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 tiedoksi.

Perusteluosa

Muutoksenhaku muutoksenhakukielto

Toimenpiteet -



Lahden kaupunki
Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä
27.04.2020 § 22

Konserni- ja tilajaoston kokousten menettelytavat ja pöytäkirjan nähtävillä pitäminen jäljellä olevan toimikauden ajaksi

D/788/00.02.03.00.00/2020

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

| | |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Päätös | <p>Päätösehdotus hyväksyttiin.</p> <p>Samalla konserni- ja tilajaosto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.</p> |
| Päätösehdotus | <p>Konsernipalvelujohtaja Mika Mäkinen</p> <p>Konserni- ja tilajaosto päättää jaoston sähköisestä kokouksesta, kokousten asiantuntijoista, pöytäkirjan tarkastamisesta ja pöytäkirjojen nähtävillä pitämisestä perusteluosassa esitetyn mukaisesti.</p> <p>Samalla konserni- ja tilajaosto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.</p> |
| Perusteluosa | <p>Konserni- ja tilajaosto päätti 15.6.2017 jaoston kokousten menettelytavoista ja pöytäkirjan nähtävillä. Kokousten menettelytapoja on tullut tarve päivittää lisäämällä kirjaus sähköisistä kokouksista. Kaupunginvaltuusto on 25.3.2020 § 38 päättänyt muuttaa hallintosääntöä lisäämällä kohdan 10a sähköinen kokous mahdollistaen luottamustoimielinten kokousten järjestämisen sähköisenä.</p> <p>Jaosto määrää hallintosäännön 22 § mukaan itselleen pöytäkirjanpitäjän.</p> <p>Kaupunginvaltuuston puheenjohtajalla, varapuheenjohtajilla ja kaupunginhallituksen puheenjohtajalla sekä kaupunginjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus jaoston kokouksissa.</p> <p>Kaupungin hallintosäännön mukaan toimielimen kokouksista pidettävä pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Lisäksi hallintosäännön mukaan kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja lautakuntien pöytäkirjat siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei</p> |



Lahden kaupunki
Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä
27.04.2020 § 22

salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Kaupungin muun kuin edellä mainitun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävillä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.

Pöytäkirjan tarkastamisessa on siirrytty ensisijassa sähköiseen menettelyyn. Pöytäkirja asetetaan tarkastettavaksi luottamushenkilöiden Extranettiin sen valmistuttua. Mikäli liitteisiin on tehty muutoksia, myös ne asetetaan tarkastettavaksi. Pöytäkirja liitteineen on mahdollista käydä tarkastamassa edelleen myös kaupungintalolla konsernipalvelujen kansliassa.

Pöytäkirja tarkastetaan *viimeistään* kokousta seuraavana maanantaina tai mikäli se on pyhäpäivä, seuraavana arkipäivänä. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä *viimeisen* tarkastuspäivän jälkeisenä päivänä tai, mikäli se on pyhäpäivä, seuraavana arkipäivänä yleisessä tietoverkossa, Lahden kaupungin verkkosivulla.

Kokouksen puheenjohtajalle ja pöytäkirjan tarkastajille ilmoitetaan sähköpostilla, milloin pöytäkirja on tarkastettavissa. Sähköinen tarkastaminen todennetaan lähettämällä sitä koskeva ilmoitus sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@lahti.fi. Ilmoituksesta tulee ilmetä pöytäkirjan hyväksyminen tai mikäli pöytäkirjaa ei hyväksytä, sitä koskevat huomautukset. Koska pöytäkirjan päätösten katsotaan syntyvän sen tarkastamisella, pöytäkirjaan liitetään puheenjohtajan ja pöytäkirjan tarkastajien hyväksymisilmoitukset ja pöytäkirjanpitäjän varmennus. Pöytäkirja allekirjoitetaan myöhemmin erikseen.

| | |
|---------------|---------------------|
| Muutoksenhaku | Oikaisuvaatimusohje |
| Toimenpiteet | ote kirjaamo |
| Liitteenä | - |



Lahden kaupunki
Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä
27.04.2020 § 23

Vuonna 2020 toteutettavat talonrakennustyöt, käyttösuunnitelman tarkistus

D/1695/10.03.02.00.01/2017

Asian valmistelija /
Lisätietojen antaja

Rakennuttajapäällikkö Leena Pirttilä, puh. 050 65861

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Samalla konserni- ja tilajaosto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Päätösehdotus

Toimitilajohtaja Jouni Arola

Konserni- ja tilajaosto merkitsee tiedokseen Paavolan kampuksen urakoiden hankintatilanteen ja päättää, ettei hankkeille myönnettyjä aloituslupia peruta. Kilpailutukset jäljellä olevien urakoiden osalta voidaan toteuttaa normaalisti, mikäli ei ylitetä hankkeiden kokonaisbudjettia, ja käyttösuunnitelmassa varattu rahoitus riittää.

Konserni- ja tilajaosto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Perusteluosa

Konserni- ja tilajaosto on 20.1.2020 § 1 hyväksynyt Lahden Tilakeskuksen käyttösuunnitelman vuodelle 2020 sekä myöntänyt samalla toteuttamisluvat (aloitusluvat) talonrakennuksen työohjelmassa luetelluille hankkeille siltä osin kuin niiden hankinta-arvot kohdekohtaisesti ylittävät 500.000 euroa. Päätöksessä todetaan, että talonrakennuksen työohjelmaa voidaan tarkastella konserni- ja tilajaostossa olosuhteiden muuttuessa.

Lahden kaupungin hallintosäännön mukaan toimitilajohtajalla on valtuudet tehdä toteuttamispäätökset ja hankintapäätökset enintään 500.000 euron rakentamishankkeista käyttösuunnitelman puitteissa. Toimitilajohtajan päätösvaltaa on delegoitu hänen alaisilleen viranhaltijoille.

Konserni- ja tilajaosto on em. päätöksellään myöntänyt aloitusluvan seuraaville Paavolan kampuskokonaisuuden hankkeille:

- Kannaksenkatu 22 (Muotoiluinstituutti) perusparannus ja muutostyöt
- Kirkkokatu 16 (Aikuiskoulutuskeskus) perusparannus ja muutostyöt, suunnittelu



Lahden kaupunki
Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä
27.04.2020 § 23

-
- Paavolan kampusalueen sisäiset liikennejärjestelyt
 - Kannaksenkatu 22 (Muotoiluinstituutti), uudisrakennus
 - Kirkkokatu 16 (Aikuiskoulutuskeskus), uudisrakennus

Em. hankekokonaisuuden kustannukset ovat yhteensä n. 52 milj. euroa, mistä vuonna 2020 aloitettavien kohteiden (Kannaksenkatu 22, Kirkkokatu 16:n uudisrakennus ja liikennejärjestelyt) osuus on n. 39 milj. euroa. Vuoden 2020 rahoitusosuus on 11,388 milj. euroa.

Vuonna 2020 aloitettavien hankkeiden kilpailutus on tarkoitus järjestää vaiheittain kevään ja kesän 2020 aikana. Ensimmäinen osakokonaisuus eli Kannaksenkatu 22:n ja Kirkkokatu 16:n uudisrakennusten maanrakennus- ja paalutusurakat on jo kilpailutettu, ja niistä on tehty hankintapäätös toimitilajohtajan viranhaltijapäätöksenä 08.04.2020/14 §. Hankintapäätös on ehdollinen, ja edellyttää ettei konserni- ja tilajaosto tässä kokouksessa päättä perua hankkeille 20.1.2020 myöntämiään aloituslupia.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ote Lahden Tilakeskus



Lahden kaupunki
Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä
27.04.2020 § 24

Erityisperusteltu poisto aika Lähteen monitoimitalon uudisrakennus KH

D/786/10.03.02.00.03/2016

Asian valmistelija /
Lisätietojen antaja Kiinteistöaloussuunnittelija Jorma Lehikko, puh. 050 398 5211

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Samalla konserni- ja tilajaosto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Päätösehdotus Toimitilajohtaja Jouni Arola

Konserni- ja tilajaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle edellä perusteluosassa esitettyjen erityisperusteltujen poistoaikojen vahvistamista seuraavasti:

Lähteen monitoimitalon uudisrakennus, poistoaika 30 vuotta (360 kk)

Konserni- ja tilajaosto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Perusteluosa Lahden Tilakeskus esittää huhtikuussa 2020 käyttöönotetulle Lähteen monitoimitalon uudisrakennukselle erityisperusteltua 30 vuoden (360 kk) poistoaikaa. Lahden kaupungin voimassa olevan poistosuunnitelman, kaupunginvaltuuston päätöksen 11.4.2016 § 36 mukaisesti voidaan Kilan kuntajaoston yleisohjeen mukaisista poistoaajoista, 20 vuotta (240 kk), poiketa erityisperusteilla.

Erityisperusteluna valmistuneen hankkeen osalta esitetään:

Lähteen monitoimitalo otetaan käyttöön toukokuussa 2020. Nyt valmistuva uudisrakennus tulee Sivistystoimialan palvelualueen käyttöön. Monitoimitalon suunnittelun ja rakentamisen lähtökohdaksi on ollut 50 vuoden käyttöikä. Uudisrakennuksen taloudellinen poistoaika on yli 30 vuotta.

Muutoksenhaku Jaosto: muutoksenhakukielto
Kh: oikaisuvaatimusohje

Toimenpiteet Jaosto: Kh
Kh: ote Lahden Tilakeskus



Lahden kaupunki
Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä
27.04.2020 § 25

Omistajapoliittinen ohje Spatium Toimitilat Oy:lle

D/1904/00.00.01.02.04/2019

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 ohjeena Spatium Toimitilat Oy:lle, että sen tulee purkaa Lahden Työn Paikka Oy:n vuokrasopimus päättymään 30.06.2020.

Lahden kaupunginhallitus päätti asettaa Lahden Työn Paikka Oy:n selvitystilaan ja lopettaa työllistämisen ostot yhtiöltä. Lahden Työn Pakka Oy:n toiminta loppuu ja yhtiön toiminnot ajetaan hallitusti alas vuoden 2020 aikana.

Perusteluosa Lahden Työn Paikka Oy:lla on ollut toimintaa Katsastajankadun ja Kiveriönkadun toimipisteissä. Katsastajankadun toimipisteen liiketoiminnat on myyty ja vuokrasopimuksista on päästy neuvottelemalla irti. Kiveriönkadun toimipisteen vuokranantaja on Lahti- konserniin kuuluva Spatium Toimitilat Oy. Spatium Toimitilat Oy:lle on ilmoitettu 15.11.2019, että toiminta loppuu Kiveriönkadulla ja Lahden Työn Paikka Oy tulee irtaantumaan kiinteistöstä 30.06.2020 mennessä, mikäli yhtiöiden yhteinen omistaja näin päättää.

Muutoksenhaku oikaisuvaatimusohje

Toimenpiteet ote Spatium Toimitilat Oy, Lahden Työn Paikka Oy



Lahden kaupunki
Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä
27.04.2020 § 26

Kaupungin edustajan määrääminen Kuntien Tiera Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

D/830/00.00.01.02.00/2020

Asian valmistelija /
Lisätietojen antaja

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

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Samalla konserni- ja tilajaosto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Merkittiin pöytäkirjaan, että konsernipalvelujohtaja Mika Mäkinen esteellisenä poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (HL 28.1 §:n 5-kohta).

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaoston puheenjohtaja Aleksi Mäntylä

Konserni- ja tilajaosto määrää konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Kuntien Tiera Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään keskiviikkona 29.4.2020 klo 10.00 osoitteessa: HTC Helsinki, Nina-rakennus, nh Louhi, Tammasaarencatu 1, Helsinki. Poikkeusoloista johtuen Kuntien Tiera Oy suosittelee, että kaikki osakkaat osallistuvat yhtiökokoukseen Teams-etäkokouksena.

Samalla konserni- ja tilajaosto antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi hyväksyä yhtiökokouksen esityslistalla olevat asiat yhtiön hallituksen ja nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti.

Vielä konserni- ja tilajaosto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Perusteluosa

Kuntien Tiera Oy 31.3.2020:

"Kuntien Tiera Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään keskiviikkona 29.4.2020 klo 10.00 osoitteessa: HTC Helsinki, Nina-rakennus, nh Louhi, Tammasaarencatu 1, Helsinki. Kokousedustajien valtakirjojen vastaanottaminen ja rekisteröinti aloitetaan klo 9.00.

Huom. poikkeusoloista johtuen Kuntien Tiera Oy suosittelee, että kaikki osakkaat osallistuvat yhtiökokoukseen Teams-etäkokouksena.



Lahden kaupunki
Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä
27.04.2020 § 26

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ilmenevät tämän kutsun liitteenä olevasta kokouksen esityslistasta, joka yhdessä kutsun kanssa muodostaa varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsun.

Osakkeenomistajien on ilmoittauduttava kokoukseen etukäteen viimeistään 22.4.2020 [tämän webropol-linkin kautta](#) ja liitettävä lomakkeelle oheinen tai vastaava valtakirja tai vaihtoehtoisesti yhtiökokousvaltuutus koskeva kunnanhallituksen pöytäkirjaote. Kaikki yhtiökokoukseen ilmoittautuneet henkilöt tulevat saamaan pe 24.4.ohjeet sekä linkin etäkokoukseen liittymistä varten. Teams-kokoukseen pääsee liittymään tietokoneella, jossa on internetyhteys, selainohjelma, mikrofoni ja kaiutin.”

KUNTIEN TIERA OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

AIKA: Keskiviikko 29.4.2020 klo 10.00

PAIKKA: Teams-etäkokous / HTC Helsinki, Nina, nh Louhi

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

1. KOKOUKSEN AVAUS
2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALITSEMINEN
3. KOKOUKSEN ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN
4. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN SEKÄ ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN
5. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
6. LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN
7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN
Hallitus esittää, että yhtiökokous vahvistaisi liitteen 1 mukaisen yhtiön tilinpäätöksen.
8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN
Hallitus esittää, että yhtiön voitto kirjataan taseen edellisten tilikausien voitto (tappio) – tilille.

Lahden kaupunki
Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä
27.04.2020 § 26

9. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TOIMITUSJOHTAJAN VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN

10. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN
Nimitysvaliokunta esittää, että hallitukseen valitaan seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja että varajäseniä ei valita.

11. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN

Nimitysvaliokunta esittää, että seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet valitaan uudelleen toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

- Sirpa Ojala, senior advisor
- Ari Konttas, rahoitusjohtaja, Espoon kaupunki
- Mika Mäkinen, konsernipalvelujohtaja, Lahden kaupunki
- Kari Kankaala, ympäristö- ja kehitysjohtaja, Tampereen kaupunki
- Riitta Ahlholm, hallituksen puheenjohtaja, partneri, Fountain Park Oy
- Tuija Pesonen, senior advisor

Lisäksi nimitysvaliokunta esittää, että hallitukseen valitaan uutena jäsenenä toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

- Rami Savila, strategia- ja kehittämisjohtaja, Turun kaupunki

Edellä mainituista henkilöistä Sirpa Ojala, Riitta Ahlholm ja Tuija Pesonen esitetään valittavaksi hallitukseen edustamaan erityisesti ICT-liiketoiminnan johtamisosaamista.

Hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden CV:t ovat luettavissa liitteestä 2 (Nimitysvaliokunnan esitykset yhtiökokoukselle).

Nimitysvaliokunta esittää, että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Sirpa Ojala ja varapuheenjohtajaksi Rami Savila.

12. MUUTOKSET OHJAUSRYHMISSÄ

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Infra-ohjausryhmä nimettäisiin uudelleen ICT-ohjausryhmäksi.

13. OHJAUSRYHMIEN JÄSENTEN VALINTA

Nimitysvaliokunta esittää ohjausryhmiin liitteestä 2 ilmeneviä jäseniä

ja puheenjohtaja. Lisäksi nimitysvaliokunta esittää, että varajäseniä ei nimetä ja ohjausryhmä valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

14. NIMITYSVALIOKUNNAN VALINTA KAUELLE 2020–2021

Nimitysvaliokunta esittää, että Kuntien Tiera Oy:n nimitysvaliokunnan jäseniksi, joiden toimikausi päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan seuraavat henkilöt:

- johtava kaupunginlakimies Laura Klami, Turku, puheenjohtaja
- konserniohjauksen kehittämisjohtaja Maria Jyrkkä, Espoo, varapuheenjohtaja
- kaupunginlakimies Pekka Virkkunen, Lahti
- tietohallintojohtaja Jouni Jäkkö, Hämeenlinna
- varatoimitusjohtaja Hanna Tainio, Suomen Kuntaliitto ry
- sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen, Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
- toimitusjohtaja Tarja Virmala, Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL ry
- toimitusjohtaja Sanna Varpukari, Sovelto Oyj

Edellä mainituista henkilöistä Tarja Virmalaa ja Sanna Varpukaria esitetään valittavaksi nimitysvaliokuntaan edustamaan erityisesti ICT-liiketoiminnan johtamisosaamista.

15. HALLITUKSEN, OHJAUSRYHMIEN SEKÄ NIMITYSVALIOKUNNAN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Nimitysvaliokunta esittää, että niille edustajille, joita ei ole valittu hallitukseen ja nimitysvaliokuntaan edustamaan erityisesti ICT-liiketoiminnan johtamisosaamista, maksetaan palkkioita seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 6.000 euroa;
- hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 3.600 euroa;
- hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 3.000 euroa;
- nimitysvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 1.000 euroa
- kokouspalkkio hallituksen ja nimitysvaliokunnan kokouksista on puheenjohtajalle 400 euroa/kokous ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 200 euroa/kokous

Nimitysvaliokunta esittää edelleen, että niille edustajille, jotka on valittu hallitukseen ja nimitysvaliokuntaan edustamaan erityisesti ICT-liiketoiminnan johtamisosaamista, maksetaan palkkiot seuraavasti:



Lahden kaupunki
Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä
27.04.2020 § 26

- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 24.000 euroa;
- hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 14.400 euroa;
- hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 12.000 euroa;
- kokouspalkkio hallituksen ja nimitysvaliokunnan kokouksista on puheenjohtajalle 800 euroa/kokous ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 400 euroa/kokous

Ohjausryhmän puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille ei makseta vuosipalkkiota eikä kokouspalkkiota.

Ehdotetut palkkiot ovat saman suuruiset kuin nykyisellä toimikaudella.

16. MUUT MAHDOLLISET ASIAT

17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN”

Tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävänä konserni- ja tilajaoston extranetissä.

| | |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Muutoksenhaku | oikaisuvaatimusohje |
| Toimenpiteet | ilmoittautuminen+valtakirja 22.4. mennessä webropol-linkin kautta, ote+asiakirjat edustajalle, tiedoksi: luettelot |
| Liitteenä | 1. Nimitysvaliokunnan esitykset yhtiökokoukselle |

Kuntien Tiera Oy:n nimitysvaliokunnan esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle 29.4.2020

Nimitysvaliokunnan kokoonpano



Kuntien Tiera Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 24.4.2019 nimitysvaliokuntaan valittiin seuraavat henkilöt:

- lakiasiaintohtaja Timo Kuismin, Espoo
- johtava kaupunginlakimies Laura Klami, Turku, puheenjohtaja
- kaupunginlakimies Pekka Virkkunen, Lahti
- strategia- ja kehittämisjohtaja Jyrki Harjula, Kouvola (eronnut kesken toimikauden)
- tietohallintojohtaja Jouni Jäkkö, Hämeenlinna
- varatoimitusjohtaja Hanna Tainio, Suomen Kuntaliitto ry
- sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen, Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
- toimitusjohtaja Tarja Virmala, Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL ry
- toimitusjohtaja Sanna Varpukari, Sovelto Oyj

Edellä mainituista henkilöistä Virmala ja Varpukari valittiin nimitysvaliokuntaan edustamaan erityisesti ICT-liiketoiminnan johtamisosaamista.

Nimitysvaliokunnan tehtävät



- Nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle
 - 1) esitys hallituksen, ohjausryhmien ja nimitysvaliokunnan jäsenten määrästä;
 - 2) esitys hallituksen jäseniksi sekä puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi;
 - 3) esitys ohjausryhmien jäseniksi ja varajäseniksi sekä puheenjohtajiksi ja varapuheenjohtajiksi;
 - 4) esitys nimitysvaliokunnan jäsenistä ja puheenjohtajasta kaudelle 2020-2021; sekä
 - 5) esitys em. tehtävistä maksettavista palkkioista.

Valmistelun lähtökohdat (1)

- Kuntien Tiera Oy:n hallintosäännön mukaan Tierassa yhtiökokouksella on vahva asema yhtiön ohjausjärjestelmässä. Tieran hallituksen lisäksi myös ohjausryhmillä on rooli omistajaohjauksessa. Hallintosäännön mukaan yhteisen kehittämisen tahtotila muodostetaan ja omistajaohjausta sekä valvontaa toteutetaan ohjausryhmien ja niiden alaisten asiantuntijaryhmien kautta ja avulla. Edelleen hallintosäännössä määrätään, että hallituksen tulee toiminnassaan ottaa osakeyhtiölain asettamissa rajoissa huomioon ohjausryhmien antamat suositukset ja ennen mittavan kehityshankkeen käynnistämistä hallituksen tulee kuulla asianomaisia ohjausryhmiä.
- Kuntalakia (410/2015) koskevan hallituksen esityksen (HE 268/2014) mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa olisi otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Yhteisön hallintoelimien valinta on omistajan kannalta käytännössä merkittävin yksittäinen toimenpide, sillä hallitus toteuttaa niitä tavoitteita ja tarkoituksia, joita omistaja on yhteisölle asettanut. Hallituksen kokoonpanon tulisi mahdollistaa hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen. Tehokkain hallitustyöskentely mahdollistuu silloin, kun hallituksen jäsenillä on riittävä ja monipuolinen osaaminen sekä toisiaan täydentävä kokemus.

Valmistelun lähtökohdat (2)

- Erityisesti kilpailuilla markkinoilla toimiminen ja kannattavan liiketoiminnan johtaminen edellyttää hallituksen jäseniltä kyseisen toimialan, talouden ja liiketoiminnan osaamista. Liiketoimintaosaaminen osana johtamistaitoja täydentää sekä yhteisön toimialaan liittyvää substanssiosaamista että talouteen liittyvää osaamista. Hallituksen valinnassa lähtökohdana tulisi kaikissa yhteisöissä olla, että hallituksen jäsenillä olisi kykyä itsenäiseen päätöksentekoon sekä tasavertaiseen keskusteluun yhtiön toimivan johdon kanssa.
- Valmistelussa tulee ottaa huomioon lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaiset vaatimukset siten, että sidosyksikön toimielimet koostuvat kaikkien hankintayksiköiden edustajista. Yksittäinen edustaja voi kuitenkin edustaa useita tai kaikkia osallistuvia hankintayksiköitä sidosyksikön hallintotoimielimessä. Yhteisen määräysvallan edellytyksenä on myös, että hankintayksiköt voivat yhdessä käyttää ratkaisevaa päätösvaltaa sidosyksikön strategiaan tavoitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin sekä se, että sidosyksikkö toimii määräysvaltaa käyttävien hankintayksiköiden etujen mukaisesti.

Hallituksen muodostamisperiaatteet (1)



Kuntien Tiera Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksessa on vähintään viisi ja enintään kymmenen jäsentä.

Hallituksen jäsenten valinnasta on yhtiökokouksen 20.4.2012 hyväksymät seuraavat periaatteet:

- Tavoitteena tulee olla tehokkaasti toimiva hallitus, jossa asiakasomistajien näkökulmat ja yhtiön liiketoiminta-alueen vankka osaaminen yhdistyvät.
- Tehokkaan hallitustyöskentelyn kannalta hallituksen jäsenmäärän tulisi asettua kuuden - kahdeksan jäsenen välille.
- Yhtiön toiminnan kehittämisen varmistamiseksi hallituksen jäsenistä vähintään kahdella tulisi olla vahvaa ICT - liiketoiminnan johtamisosaamista
- Asiakasomistajien edustuksessa on hyvä varmistaa omistajien laaja sitoutuminen yhtiöön ja sen palveluihin. Kuntien laajasti omistamassa yhtiössä osakeomistuksen suuruuden ohella tulee omistajakunnan laaja-alaisuuden näkyä hallituksen kokoonpanossa. Tämän tavoitteen tulee näkyä nimitysvaliokunnan esityksessä niin, että seitsemän suurimman omistajan keskuudesta tulisi ehdottaa enintään kolmea jäsentä ja muiden omistajien keskuudesta vähintään yhtä jäsentä.

Hallituksen muodostamisperiaatteet (2)



- Yhtiökokous on 29.4.2015 päättänyt tarkistaa hallituksen muodostamisperiaatteita siten, että hallitusta valittaessa keskeistä on hallituksen jäsenten toisiaan täydentävä asiantuntemus, sitoutuminen hallitustyöskentelyyn sekä Tieran asiakkuuteen, sidosryhmäyhteistyö sekä strateginen näkemys.

Hallituksen jäsenmäärä, hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta



- Nimitysvaliokunta on perehdyttyään hallituksen itsearviointiin, kuultuaan hallituksen puheenjohtajaa ja yhtiön toimitusjohtajaa päätenyt seuraaviin ehdotuksiin.

Hallituksen jäsenten lukumäärä



- Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan 7 varsinaista jäsentä ja että varajäseniä ei valita.

Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valinta



Nimitysvaliokunta on arvioinut hallituksen puheenjohtajalta ja jäseniltä edellytettäviä ominaisuuksia.

1. Hallituksen kokoonpanon tulee mahdollistaa hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen. Hallituksen jäsenillä tulee olla monipuolinen osaaminen sekä toisiaan täydentävä kokemus.
2. Hallituksen jäsenillä tulee olla yhtiön toimialan edellyttämä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.
3. Hallituksen jäsenillä tulee olla kykyä itsenäiseen päätöksentekoon sekä tasavertaiseen keskusteluun yhtiön operatiivisen johdon kanssa.
4. Strateginen johtaminen, suunnittelu, seuranta
5. Verkostot ja vaikuttaminen
6. Hallituksen puheenjohtajan tulee olla pätevyydeltään ja osaamiseltaan kyvykäs vastaamaan hallitustyöskentelyä, sen arvioinnista ja kehittämisestä.

Hallituksen jäsenten valintaan liittyvässä valmistelussa on kiinnitetty muun ohella huomiota myös siihen, että ehdotettavalla henkilöllä on mahdollisuus käyttää aikaa tehtävän hoitamiseen.

Ehdotettu hallituksen kokoonpano



Nimitysvaliokunta esittää Kuntien Tiera Oy:n hallitukseen seuraavia henkilöitä:

- Sirpa Ojala, senior advisor (PJ)
- Rami Savila, Turun kaupunki (VPJ)
- Ari Konttas, rahoitusjohtaja, Espoon kaupunki
- Mika Mäkinen, konsernipalvelujohtaja, Lahden kaupunki
- Kari Kankaala, ympäristö- ja kehitysjohtaja, Tampereen kaupunki, Tampereen kaupunki
- Tuija Pesonen, senior advisor
- Riitta Ahlholm, hallituksen puheenjohtaja, partneri, Fountain Park Oy
- Edellä mainituista henkilöistä Sirpa Ojala, Riitta Ahlholm ja Tuija Pesonen esitetään valittavaksi hallitukseen edustamaan erityisesti ICT-liiketoiminnan johtamisosaamista.

Nimitysvaliokunnan valinta kaudelle 2020-2021



- Nimitysvaliokuntaan ovat esittäneet jäseniä viisi suurinta Kuntien Tiera Oy:n osakkeenomistajaa, Kuntaliitto sekä sairaanhoitopiirit. Lisäksi esitetään valittavaksi kaksi ICT-liiketoiminnan johtamisosaamisen edustajaa.
- Nimitysvaliokunta ehdottaa, että Kuntien Tiera Oy:n seuraavan nimitysvaliokunnan jäseniksi ja puheenjohtajaksi, joiden toimikausi päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan seuraavat henkilöt:
 - **johtava kaupunginlakimies Laura Klami, Turku, puheenjohtaja**
 - **konserniohjauksen kehittämisjohtaja Maria Jyrkkä, Espoo, varapuheenjohtaja**
 - **kaupunginlakimies Pekka Virkkunen, Lahti**
 - **tietohallintojohtaja Jouni Jäkkö, Hämeenlinna**
 - **varatoimitusjohtaja Hanna Tainio, Suomen Kuntaliitto ry**
 - **sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen, Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä**
 - **toimitusjohtaja Tarja Virmala, Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL ry**
 - **toimitusjohtaja Sanna Varpukari, Sovelto Oyj**
- Edellä mainituista henkilöistä Virmala ja Varpukari esitetään valittavaksi nimitysvaliokuntaan edustamaan erityisesti ICT-liiketoiminnan johtamisosaamista.

Ehdotukset ohjausryhmien jäseniksi ja puheenjohtajiksi kaudelle 2020- 2021

18.03.2020

Ohjausryhmät



- Kuntien Tiera Oy:n hallintosäännön mukaan yhteisen kehittämisen tahtotila muodostetaan ja omistajaohjausta sekä valvontaa toteutetaan yhtiössä ohjausryhmien ja niiden alaisten asiantuntijaryhmien kautta ja avulla.
- Hallituksen tulee toiminnassaan ottaa osakeyhtiölain asettamissa rajoissa huomioon ohjausryhmien antamat suositukset ja ennen mittavan kehityshankkeen käynnistämistä hallituksen tulee kuulla asianomaisia ohjausryhmiä.
- Ohjausryhmä tekee toimialansa kehitystarpeiden strategiset linjaukset ja priorisoi kehitystarpeet ja ohjaa siten yhtiön palveluiden kehittämisen painopistealueita omalla toimialallaan. Ohjausryhmän priorisoinnin jälkeen operatiivinen johto projektisoi ja tuotteistaa hankkeet asiakastilauksia varten.

Ehdotus Kuntien Tiera Oy:n ohjausryhmistä 2020-2021



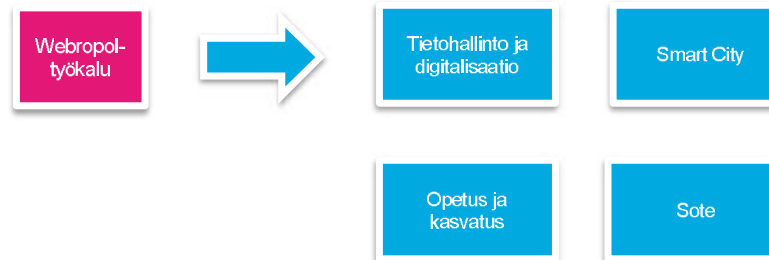
Omistajaohjauskanavan käytön vakiinnuttaminen

Ehdotus ohjausryhmät 2020-2021:

1. Johtaminen ja talous
2. Infra > ICT
3. Smart City
4. Tietohallinto ja digitalisaatio
5. Sote
6. Opetus ja kasvatus

2. Omistajaohjauskanavan käytön vakiinnuttaminen osana omistajaohjausta. Omistajaohjauskanavasta päätettiin vuonna 2019.

1. Ohjausryhmäjäsenten valinta



Omistajaohjauskanava
(Webropol)

Infra

Johtaminen ja
talous

Tietohallinto ja
digitalisaatio

Smart City

Opetus ja
kasvatus

Sote

Ohjausryhmien jäsenten valintakriteerit



Hallintosäännön mukaisesti

- Yhtiökokous perustaa ohjausryhmät ja määrittelee niiden tehtävät hallituksen esityksestä. Yhtiökokous nimeää ohjausryhmän jäsenet ja varajäsenet sekä ohjausryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimitysvaliokunnan ehdotuksesta.
- Ohjausryhmään nimetään 5-10 jäsentä ja sama määrä varajäseniä. Ohjausryhmä voi lisäksi kutsua ryhmään pysyviä tai vaihtuvia asiantuntijajäseniä, joilla ei ole äänioikeutta.
- Ohjausryhmä kokoontuu kokouksiinsa puheenjohtajan kutsusta. Ohjausryhmän kokouksista pidetään pöytäkirjaa, joka lähetetään hallituksen puheenjohtajalle ja toimitusjohtajalle sekä muiden ohjausryhmien puheenjohtajille tiedoksi. Ohjausryhmän sihteerinä toimii Yhtiön edustaja.
- Valmistellessaan ohjausryhmien jäsenten valintaa yhtiökokoukselle on nimitysvaliokunnan valmistelua suorittaessaan huomioitava:
 - Ohjausryhmien jäsenillä tulee olla hyvä oman ohjausryhmänsä toimialan osaaminen, kuntien palvelutoiminnan ja kuntatalouden tuntemus sekä riittävä liiketoiminnallinen osaaminen ohjausryhmän toiminnan strategiseksi kehittämiseksi.
 - Kunkin ohjausryhmän sekä kaikkien ohjausryhmien jäsenten yhteensä on edustettava yhtiön omistaja- sekä palveluiden käyttäjäkuntaa mahdollisimman kattavasti.
 - Ohjausryhmillä on tärkeä rooli Tieran asiakaskokemuksen kehittämisessä. Ne ovat kanava asiakkaiden tarpeiden ymmärtämiseen. Palveluitamme kehitetään ohjausryhmissä käytävien keskustelujen pohjalta. Siksi toivomme, että työryhmien jäsenet pystyvät sitoutumaan aktiiviseen työskentelyyn ja läsnäoloon kokouksissa.

Tietohallinto ja digitalisaatio ohjausryhmä



| Organisaatio | Nimi | Tehtävänimike |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| Eksote | Mika Mitikka | vs. tietohallintojohtaja |
| Hämeenlinnan kaupunki | Jouni Jäkkö | tietohallintojohtaja |
| Hollolan kunta | Vesa Huttunen | tietohallintopäällikkö |
| Jyväskylän kaupunki | Arto Jalkanen | tietohallintojohtaja |
| Kouvolan kaupunki | Miia Kapanen | digikoordinaattori |
| Kuusamon kaupunki | Pekka Kantola | tietohallintojohtaja |
| Lahden kaupunki | Marko Monni | tietohallintojohtaja |
| Mäntsälän kunta / KUUMA-seutu | Harri Hongisto | tietohallintopäällikkö |
| Oulun kaupunki | Juhani Heikka | Kehittämispäällikkö, ICT-elinvoima ja tutkimus |
| Padasjoen kunta | Petri Koivula | kunnanjohtaja |
| Porin kaupunki | Lauri Kilkku | toimialajohtaja, konsernihallinnon toimiala |
| Raahen seudun hyvinvointiky | Mikko Weissenfelt | Talous- ja henkilöstöjohtaja |
| Riihimäen kaupunki | Markku Anttila | ICT-kehittämispäällikkö |
| Rovaniemen kaupunki | Harri Ihalainen | tietohallintojohtaja |
| Seinäjoen kaupunki | Nina Ankkuri | palvelu- ja arkkitehtuuripäällikkö (tietohallinto) |
| Sipoon kunta | Mikael Grannas | Kunnanjohtaja (PJ) |
| Suomen Kuntaliitto | Tommi Karttaavi | Johtaja, tietoyhteiskunta-asiat |
| Tampereen kaupunki | Jarkko Oksala | Tietohallintojohtaja |
| Turun kaupunki | Jaakko Ståhlberg | kehittämispäällikkö |
| Varsinais-Suomen SHP | Matti Franck | Hankejohtaja |

Johtaminen ja talous ohjausryhmä



| Organisaatio | Nimi | Tehtävänimike |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|
| Espoon kaupunki | Marjo Eboreime | Talouspalvelujen johtaja |
| Heinolan kaupunki | Hanna Hurmola-Remmi | Hallinto- ja kehitysjohtaja |
| Kangasniemen kunta | Sari Linturi-Sahlman | hallintopäällikkö |
| Lahden kaupunki | Tiina Mörsky | Talousjohtaja |
| Provincia Oy | Ulla Kukkonen | toimitusjohtaja |
| Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä | Jouni Peltomaa | toimialajohtaja, strategia- ja tukipalvelut |
| Raahen kaupunki | Päivi Määttä | talousjohtaja |
| Raahen seudun hyvinvointiky | Marjukka Manninen | Kuntayhtymän johtaja 1.7.2020 alkaen |
| Suomen Kuntaliitto | Jukka Laiho | projektijohtaja |
| Turun kaupunki | Valtteri Mikkola | Talousjohtaja (PJ) |
| Vaasan kaupunki | Jan Finne | omistajaohjauksenjohtaja |

ICT ohjausryhmä (entinen Infra-ohjausryhmä)



| Organisaatio | Nimi | Tehtävänimike |
|-----------------------|---------------------|------------------------------------|
| Asikkalan kunta | Aapo Pispala | talousjohtaja |
| Hyvinkään kaupunki | Kati Rautio | tietohallintopäällikkö |
| Hämeenlinnan kaupunki | Aki Autiomäki | ICT-kehittämispäällikkö |
| Jyväskylän kaupunki | Kari Kivelä | tietotekniikkapäällikkö |
| Kauniaisten kaupunki | Markus Lundell | tietohallinnon kehittämispäällikkö |
| Kemin kaupunki | Tenho Moilanen | tietohallintojohtaja |
| Kouvolan kaupunki | Anne Tillström | vs. tietohallintojohtaja |
| Lohjan kaupunki | Mikael Puusa | tietohallintopäällikkö |
| Oulun kaupunki | Ari Ylinäjä | Kehittämispäällikkö, tietohallinto |
| Porin kaupunki | Lauri Kilku | konsernihallinnon toimialajohtaja |
| Porvoon kaupunki | Pauli Hirvonen | tietohallintopäällikkö |
| Raahen kaupunki | Kari Väyrynen | tietohallintopäällikkö |
| Raaseporin kaupunki | Sebastian Laxell | IT-päällikkö |
| Raision kaupunki | Juha-Pekka Saarinen | tietohallintopäällikkö |
| Riihimäen kaupunki | Markku Anttila | ICT-kehittämispäällikkö |
| Tampereen kaupunki | Arto Kahila | tietohallintopäällikkö |
| Turun kaupunki | Kari Rajanaro | It-kehittämispäällikkö (PJ) |
| Vihdin kunta | Sami Tikkanen | tietohallintojohtaja |
| Vaasan kaupunki | Teemu Lehtonen | ICT-johtaja |

17.3.2020 19

Opetus ja kasvatus ohjausryhmä



| Organisaatio | Nimi | Tehtävänimike |
|-----------------------|-------------------|------------------------------------|
| Espoon kaupunki | Harri Rinta-aho | Sivistystoimenjohtaja |
| Hämeenlinnan kaupunki | Mika Mäkelä | Opetustoimenjohtaja |
| Keravan kaupunki | Tiina Larsson | Toimialajohtaja kasvatus ja opetus |
| Kouvolan kaupunki | Kim Strömmer | Opetuspalvelupäällikkö |
| Lahden kaupunki | Lassi Kilponen | Opetus- ja kasvatusjohtaja (PJ) |
| Lapinjärven kunta | Pia Aaltonen | Sivistystoimenjohtaja |
| Nurmijärven kunta | Tiina Hirvonen | Sivistysjohtaja |
| Oulaisten kaupunki | Ari Sarpola | Sivistys- ja kulttuurijohtaja |
| Oulun kaupunki | Mika Penttilä | Sivistys- ja kulttuurijohtaja |
| Raahen kaupunki | Lucina Hänninen | Opetus- ja kasvatusjohtaja |
| Sipoon kunta | Jukka Pietinen | Sivistysjohtaja |
| Suomen Kuntaliitto | Minna Lindberg | Erityisasiantuntija |
| Tampereen kaupunki | Kristiina Järvelä | Kasvatus- ja opetusjohtaja |
| Turun kaupunki | Jouni Paakkinen | Toiminnanjohtaja TOP-keskus |
| Vaasan kaupunki | Teemu Lehtonen | ICT-johtaja |

Sote ohjausryhmä



| Organisaatio | Nimi | Tehtävänimike |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| Eksote | Merja Tepponen | kehitysjohtaja |
| Espoon kaupunki | Juha Metso | Perusturvajohtaja (PJ) |
| Kainuun sote | Marita Pikkarainen | kehittämisjohtaja |
| Kymsote | Lauri Lehto | kehitysjohtaja |
| Liedon kunta | Ulrika Lundberg | vanhuspalvelujohtaja |
| Oulaisten kaupunki | Päivi Rautio | perusturvajohtaja |
| Oulun kaupunki | Sirkka-Liisa Olli | kehittämisjohtaja |
| Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä | Ismo Rautiainen | toimialajohtaja, ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus |
| Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä | Erja Laulumaa | vs. tulosaluejohtaja/hoito- ja hoiva |
| Suomen Kuntaliitto | Karri Vainio | erityisasiantuntija |
| Tampereen kaupunki | Mari Patronen | ikäihmisten palvelulinjan päällikkö |
| Turun kaupunki | Max Lönnqvist | Talous- ja hallintojohtaja |
| Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä | Mika Ålander | digi- ja tietohallintojohtaja |
| Vaasan kaupunki | Tatu Karppinen | Kehittämispäällikkö, Digitaalisten palveluiden yksikkö (sote) |
| Peruspalvelukuntayhtymä Kallio | Johanna Patanen | Kuntayhtymän johtaja |

Smart City ohjausryhmä



| Organisaatio | Nimi | Tehtävänimike |
|-----------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|
| Hämeenlinnan kaupunki | Markku Rimpelä | strategiajohtaja |
| Jyväskylän kaupunki | Tanja Oksa | Verkostopäällikkö (PJ) |
| Kauniaisten kaupunki | Markus Lundell | tietohallinnon kehittämisspäällikkö |
| Kouvolan kaupunki | Katariina Valtonen | Kehittämisspäällikkö |
| Lapinjärven kunta | Tiina Heikka | Kunnanjohtaja |
| Nokian kaupunki | Kari Stenlund | maankäyttöjohtaja |
| Oulun kaupunki | Tapio Matinmikko | vt. Johtaja / Kehittämisspäällikkö, digikehittäminen |
| Porin kaupunki | Jouko Hautamäki | elinvoimayksikön päällikkö |
| Raaseporin kaupunki | Jennifer Gammals | kehityspäällikkö |
| Rovaniemen kaupunki | Harri Ihalainen | tietohallintojohtaja |
| Sipoon kunta | Ethel Eriksson | CDO. Chief Digital Officer |
| Suomen Kuntaliitto | Päivi Tiihonen | projektispäällikkö |
| Turun kaupunki | Tapio Järvenpää | hankejohtaja |
| Salon kaupunki | Peter Nisula | erityisasiantuntija |
| ASiantuntijajäseneksi: Business Tampere Oy | Seppo Haataja | ohjelmajohtaja |

Esitys hallituksen, ohjausryhmien sekä nimitysvaliokunnan palkkioista (1)



Esitetään, että niille edustajille, joita ei ole valittu hallitukseen edustamaan erityisesti ICT-liiketoiminnan johtamisosaamista, maksetaan palkkioita seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 6.000 euroa;
- hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 3.600 euroa;
- hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 3.000 euroa;
- nimitysvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 1.000 euroa;
- kokouspalkkio hallituksen ja nimitysvaliokunnan kokouksista on puheenjohtajalle 400 euroa/ kokous ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 200 euroa / kokous

Esitys hallituksen, ohjausryhmien sekä nimitysvaliokunnan palkkioista (2)



Esitetään, että niille edustajille, jotka on valittu hallitukseen ja nimitysvaliokuntaan edustamaan erityisesti ICT-liiketoiminnan johtamisosaamista, maksetaan palkkiot seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 24.000 euroa;
- hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 14.400 euroa;
- hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 12.000 euroa;
- kokouspalkkio hallituksen ja nimitysvaliokunnan kokouksista on puheenjohtajalle 800 euroa/kokous ja varapuheenjohtajalle ja jäsenelle 400 euroa/kokous

Ohjausryhmän puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille ei makseta vuosipalkkiota eikä kokouspalkkiota.

Ehdotetut palkkiot ovat saman suuruiset kuin nykyisellä toimikaudella lukuun ottamatta nimitysvaliokunnan puheenjohtajalle maksettavaa vuosipalkkiota.

Hallituksen jäseniksi ehdotettavien henkilöiden esittelyt

18.03.2020

Ehdotetut hallituksen jäsenet



- Sirpa Ojalalla on yli 20 vuoden kokemus johtotehtävistä eurooppalaisissa yrityksissä pääasiassa Suomessa ja Virossa. Nykyistä tehtävää edelsi vajaa vuosi Big Datan analysoinnin parissa mediaseurannan ja ulkoisella tiedolla johtamisen parissa M-Brainissä. Viimeisten yli viidentoista vuoden ajan Ojala on toiminut ICT –alan johtotehtävissä mm. kymmenen vuotta Digitan toimitusjohtajana, tavoitteena digitalisoinnin palvelun korkea laatu ja kansainvälistyminen. Ojala on toiminut monien kansallisten työryhmien ja ministeriöiden neuvottelukuntien jäsenenä, vaikuttanut vahvasti ICT-alan lainsäädännön kehittymiseen sekä edistänyt alan kehitystä Ficomin ja Paltan hallituksista käsin. Ojala on toiminut yrityssektorin edustajana ja/tai omistajista riippumattomana hallituksen jäsenenä mm. Fingridissä, Huoltovarmuuskeskuksessa, Laatuksessa ja John Nurmisen säätiössä. Sirpa Ojala on toiminut Kuntien Tiera Oy:n hallituksen jäsenenä 29.4.2016 alkaen.
- Ari Konttas on Espoon rahoitusjohtaja. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus rahoitusmarkkinoiden asiantuntija- ja johtotehtävistä. Konttas on toiminut Merita Pankki Oyj:ssä/KOP:ssa dealerina, rahamarkkinapäällikkönä ja osastonjohtajana, FIM Varainhoito Oy:ssä varainhoitajana sekä Gerako Oy:ssä sijoitusjohtajana. Nykyiseen tehtävään Konttas siirtyi Espoon kaupunginhallituksen puheenjohtajan paikalta. Konttas on toiminut asiantuntijana monissa taloutta, sijoitustoimintaa ja strategiaa valmistelevissa toimikunnissa. Lisäksi Konttas on toiminut monissa luottamustehtävissä, mm. Espoon kaupunginhallituksessa ja –valtuustossa ja monessa eri lautakunnassa sekä Kuntaliiton valtuustossa. Konttas on koulutukseltaan maatalous- ja metsätieteiden maisteri. Konttas on toiminut Kuntien Tiera Oy:n hallituksen jäsenenä 29.4.2016 alkaen.

Ehdotetut hallituksen jäsenet



- Mika Mäkinen on Lahden kaupungin konsernipalvelujohtaja. Mäkisellä on laaja-alainen kokemus talous-, rahoitus- ja omistajaohjaukseen liittyvistä tehtävistä. Mäkinen on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Mäkinen on toiminut Kuntien Tiera Oy:n hallituksen jäsenenä 26.4.2018 alkaen.
- Kari Kankaala on Tampereen kaupungin ympäristö- ja kehitysjohtaja. Kankaalalla on hallituksen jäseneltä edellytettävä laaja-alainen kokemus ja osaaminen ja hän on muun ohella toiminut Tampereen kaupungin Smart City –ohjelman vastuullisena johtajana. Kankaala on koulutukseltaan tekniikan tohtori. Kankaalalla on kokemusta lukuisien yhteisöjen hallitustyöskentelystä. Kankaala on toiminut Kuntien Tiera Oy:n hallituksen jäsenenä 26.4.2018 alkaen.

Ehdotetut hallituksen jäsenet



- Riitta Ahlholmilla on yli 30 vuoden kokemus erilaisista johtotehtävistä, joista yli 25 vuotta ICT-alalla. Hän on toiminut mm. SAP:n pohjoismaisessa johtoryhmässä. SAP:n lisäksi myös Nixdorf ja myöhemmin Siemens tutustuttivat hänet kuntakenttään. Tällä hetkellä hän toimii Fountain Parkin hallituksen puheenjohtaja ja partnerina sekä osallistuu aktiivisesti asiakastyöhön. Tätä edelsi 10 vuoden toimitusjohtajuus samassa yrityksessä, joka on joukkoistamisen ja digitalisaation pioneeri. Asiakaskuntana sekä yksityinen että julkinen sektori. Toimitusjohtajuudet, hallitustyöskentely (STL, Akselelera A/S, Discendum (pj.) ja OBF (pj.)) ja laajat ammatilliset verkostot ovat kasvattaneet Ahlholmin osaamista hallitustyöskentelyyn ja ICT-alan kehityksen seuraamiseen. Ahlholm on toiminut Kuntien Tiera Oy:n hallituksen jäsenenä 27.4.2017 alkaen.
- Tuija Pesonen toimii hallitusammattilaisena, useissa hallitusverkostoissa ja johdon neuvonantajana. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus johtotehtävistä sekä Suomessa että kansainvälisesti toimivassa pörssiyhtiössä. Hän on toiminut aiemmin mm. toimitusjohtajana ja johtoryhmävastuissa ICT:n ja digitalisaation, talous-, HR- ja yleisjohdon johtotehtävissä. Tuija Pesosella on laaja kokemus digitaalisesta strategisesta arvoketjusta, projektijohtamisesta ja merkittävien ICT-konsultointi ja palveluprojektien toteuttamisesta noin kahden vuosikymmenen ajalta.

Ehdotetut hallituksen jäsenet (UUDET)



- Rami Savila on Turun kaupungin strategia ja kehittämisjohtaja. Savilalla on yli 20 vuoden johtamiskokemus tietohallinnon, arvoketjujen, tuotannon, logistiikan ja liiketoiminnan kehittämisen tehtävistä. Hän on toiminut aiemmin kansainvälisissä tehtävissä Nokian ICT-johdossa sekä Kaukoidän ja Kaakkois-Aasian tehtaiden johtoryhmissä ja globaalin logistiikan kehittämisen johtotehtävissä. Lisäksi hän on toiminut Microsoftin maailmanlaajuisen arvoketjujen kehittämistehtävissä. Turun kaupungilla hän on toiminut Smart and Wise Turku -kärkihankkeen johtajana. Savila vastaa Turun kaupungin kehittämisen ohjaamisesta ja strategiaprosessista. Savila on toiminut eri yhteisöjen hallituksissa ja start-up-yritystoiminnassa, mm. hallituksen puheenjohtajana. Savila on koulutukseltaan filosofian maisteri tietojenkäsittelytieteestä.



Lahden kaupunki
Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä
27.04.2020 § 27

Kaupungin edustajan määrääminen Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

D/920/00.00.01.02.00/2020

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 Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään keskiviikkona 13.5.2020 klo 10.00 alkaen Teams-sovelluksen kautta.

2) esittää, että yhtiön hallitukseen valitaan 6 jäsentä ja nimesi ehdokkaiksi yhtiön hallituksen jäseniksi Francis McCarronin (puheenjohtaja), Jari Hartmanin (varapuheenjohtaja) ja Raija Kuosan,

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 Lahti-konsernin ohjeistuksen mukaisesti KPMG Oy Ab, vastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Katri Lehtikangas.

Samalla konserni- ja tilajaosto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Päätösehdotus

Konsernipalvelujohtaja Mika Mäkinen

Konserni- ja tilajaosto päättää

1) määrätä konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään keskiviikkona 13.5.2020 klo 10.00 alkaen Teams-sovelluksen kautta.

2) esittää, että yhtiön hallitukseen valitaan 6 jäsentä ja nimeää ehdokkaat yhtiön hallituksen jäseniksi,

3) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi



Lahden kaupunki
Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä
27.04.2020 § 27

-
- hyväksyä yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiat,
 - vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot Lahden kaupunginhallituksen päätöksen 29.5.2017 § 183 mukaisesti,
 - hyväksyä tilintarkastajan valinnan Lahti-konsernin ohjeistuksen mukaisesti KPMG Oy Ab, vastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Katri Lehtikangas ja

4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

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

Perusteluosa

Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut 2.4.2020:

"Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy pyytää Lahden kaupunkia nimeämään yhtiökokousedustajan Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 13.5.2020 klo 10.00 Teams-sovelluksen kautta. Teams-kokouskutsu lähetetään yhtiökokousedustajalle.

Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n varsinainen yhtiökokous

Aika 13.5.2020 klo 10.00

Paikka Teams-sovellus, kokouskutsu lähetetään osallistujille

Osanottajat

Osakkaat ja osakemäärät

Lahden kaupunki 569 kpl

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä 431 kpl

Yhteensä 1 000 kpl

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden sekä osanottajien toteaminen

3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

4. Kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

5. Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1.- 31.12.2019



Lahden kaupunki
Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä
27.04.2020 § 27

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus (liite 1).

6. Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto 107 894,59 € kirjataan voitto-/tappio tilille.

7. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

8. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen

Palkkiot ovat kaupunginhallituksen päätöksen 29.5.2017 § 183 mukaiset.

Tilintarkastajalle on maksettu palkkio kohtuullisen laskun mukaan. Hallitus esittää, että

- hallituksen jäsenten palkkiot ovat kaupunginhallituksen 29.5.2017 § 183 mukaiset
- tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaisesti.

9. Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Osakassopimuksen mukaan hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä, joista Lahden kaupunki nimeää 3 jäsentä ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä 3 jäsentä ja lisäksi hallitukseen voidaan valita yksi (1) ulkopuolinen asiantuntijajäsen.

Hallituksen puheenjohtaja valitaan Lahden kaupungin nimeämien hallituksen jäsenten keskuudesta.

Lahden kaupungilla on oikeus nimetä hallitukseen asiantuntija, joka ei ole hallituksen varsinainen jäsen. Asiantuntijalla on hallituksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättymisen jälkeen hallituksen tultua valituksi ja päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymisen jälkeen yhtiökokouksen valittua uuden hallituksen.

Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n hallituksen jäseninä ovat



Lahden kaupunki
Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä
27.04.2020 § 27

toimineet:

Francis McCarron, puheenjohtaja
Jari Hartman, varapuheenjohtaja
Raija Kuosa
Susanna Keiski
Timo Louna
Veli Penttilä

10. Tilintarkastajan valinta

Tilintarkastajana on toiminut Lahti-konsernin ohjeistuksen mukaisesti KPMG Oy Ab, vastuullisena tilintarkastajana KHT Katri Lehtikangas.

11. Kokouksen päättäminen”

Tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävänä konserni- ja tilajaoston extranetissä.

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

ote+valtakirja+asiakirjat kokousedustajalle, luettelot



Lahden kaupunki
Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä
27.04.2020 § 28

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

D/934/00.00.01.02.00/2020

Asian valmistelija /
Lisätietojen antaja

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

Päätös

Konserni- ja tilajaosto päätti

1) määrätä konserniohjauksen päällikön Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Lahden seutu – Lahti Region Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 5.5.2020 klo 14.00 Teams-etäkokouksena,

2) yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi saman kuin edellisvuonna ja nimesi ehdokkaat hallituksen jäseniksi:
toimitusjohtaja, rehtori Lasse Mikkelsson (pj.)
toimialajohtaja Lari Rusila (vpj.)
promoottori Jani Backman
majoitus-, ravintola- ja tapahtuma-alan ammattilainen Aki Keskitalo
hallitusammattilainen Jukka Suominen
toimitusjohtaja Riikka-Maria Lemminki
johtaja Päivi Koskela
Jani Ruponen
johtaja Kristiina Kukkohovi,

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 23.1.2017 § 4 mukaisesti: KPMG Julkishallinnonpalvelut Oy:n vastuunalaisena tilintarkastajana JHT, KHT Milja-Riikka Leino.

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

Päätösehdotus

Konsernipalvelujohtaja Mika Mäkinen

Konserni- ja tilajaosto päättää

1) määrätä konserniohjauksen päällikön Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Lahden seutu – Lahti Region Oy:n



Lahden kaupunki
Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä
27.04.2020 § 28

varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 5.5.2020 klo 14.00 Teams-etäkokouksena,

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 29.5.2017 § 183 mukaisesti
- hyväksyä tilintarkastajan valinnan tarkastuslautakunnan päätöksen 23.1.2017 § 4 mukaisesti: KPMG Julkishallinnonpalvelut Oy:n vastuunalaisena tilintarkastajana JHT, KHT Milja-Riikka Leino ja

4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

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

Perusteluosa

Lahden seutu – Lahti Region Oy 16.4.2020:

”Lahden seutu – Lahti Region Oy:n osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään

Aika: tiistaina 5.5.2020 klo 14.00

Etänä: kokoukseen osallistumista varten tulee lähettää kokoukseen osallistuvan omistajan edustajan sähköpostiosoite torstaihin 30.4.2020 mennessä susanna.yildirim(at)lahtiregion.fi ja lähetämme Teams-kokoukseen hyvissä ajoin ennen kokousta.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä mainitut asiat.

Tilinpäätöstä koskevien asiakirjojen jäljennökset ovat nähtävissä keskiviikko 15.4.2020 alkaen virka-aikana klo 8-16 yhtiön toimistossa Salpausselänkatu 7, 15110 LAHTI tai luettavissa ja tulostettavissa yhtiön nettisivuilta www.visitlahti.fi/tilinpaatos2019
Jäljennökset asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajille pyydettyäessä.

ASIALISTA

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen



Lahden kaupunki
Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä
27.04.2020 § 28

3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen
4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
5. Esitetään tilinpäätös 1.1.-31.12.2019, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, niiden liitetiedot ja toimintakertomuksen
6. Esitetään tilintarkastuskertomus
7. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
8. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvauserusteista päättäminen
12. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä muiden jäsenten valitseminen
13. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitseminen
14. Kokouksen päättäminen

Kokouksen jälkeen toimitusjohtaja esittää yhtiön tilannekatsauksen.

Tilinpäätöstä koskevien asiakirjojen jäljennökset ovat nähtävissä keskiviikko 15.4.2020 lähtien virka-aikana klo 8-16 yhtiön toimistossa Salpausselänkatu 7, 15110 LAHTI tai luettavissa ja tulostettavissa yhtiön nettisivuilta www.visitlahti.fi/tilinpaatos2019

Jäljennökset asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajille pyydettyäessä.

Yhtiön hallituksessa ovat toimineet:

Toimitusjohtaja, rehtori Lasse Mikkelsen (pj.)

Toimialajohtaja Lari Rusila (vpj.)

Promoottori Jani Backman

Majoitus-, ravintola- ja tapahtuma-alan ammattilainen Aki Keskitalo



Lahden kaupunki
Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä
27.04.2020 § 28

Hallitusammattilainen Jukka Suominen
Toimitusjohtaja Riikka-Maria Lemminki
Johtaja Päivi Koskela
Jani Ruponen
Johtaja Kristiina Kukkohovi

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.”

Tarkastuslautakunta on 23.1.2017 § 4 nimennyt Lahden seutu – Lahti Region Oy:n tilintarkastajaehdokkaaksi KPMG Julkishallinnonpalvelut Oy:n vastuunalaisena tilintarkastajana JHT, KHT Milja-Riikka Leino.

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

ote+valtakirja+asiakirjat edustajalle, luettelot, edustajan sähköpostiosoite 30.4. mennessä: susanna.yildirim(at)lahtiregion.fi



Lahden kaupunki
Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä
27.04.2020 § 29

Saapuneet ja lähteneet asiakirjat 27.4.2020

D/42/07.01.03.00.02/2020

| | |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Päätös | 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 27.4.2020**Saapuneet ja lähteneet asiakirjat**

1. Pöytäkirjoja

- Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän yhtymähallitus 16.3., 30.3. ja 20.4.2020 D/229/2020
- Päijät-Hämeen maakuntahallitus 6.4.2020 D/120/2020

ML



Lahden kaupunki
Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä
27.04.2020 § 30

**Edustajien valitseminen Koulutuskeskus Salpaus –kuntayhtymän
yhtymäkokoukseen 18.5.2020**

D/987/00.00.01.02.01/2020

Asian valmistelija /
Lisätietojen antaja

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

Päätös

Konserni- ja tilajaosto nimesi kaupungin edustajiksi Koulutuskeskus Salpaus –kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 18.5.2020 seuraavat seitsemän edustajaa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat:

| Edustaja | Varaedustaja |
|---------------------|-----------------------|
| Marja Kaitainen | Saara Kantanen |
| Ulla Koskinen-Laine | Riitta-Raakel Alatalo |
| Kalle Kytölä | Sami Metsäranta |
| Marju Markkanen | Marjut Kajander |
| Tarja Pölkki | Minna Kyllinen |
| Pekka Sillanmäki | Markus Jokinen |
| Markus Vierumäki | Niko Niemi |

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

Päätösehdotus

Konsernipalvelujohtaja Mika Mäkinen

Konserni- ja tilajaosto nimeää kaupungin edustajiksi Koulutuskeskus Salpaus –kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 18.5.2020 seitsemän edustajaa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat.

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

Perusteluosa

Koulutuskeskus Salpaus 23.4.2020:

”Koulutuskeskus Salpaus –kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään maanantaina 18.5.2020 klo 9.00.

Kuntalain 60 § mukaan yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä kunnan muu toimielin.

Kokouskutsu ja linkki sähköiseen kokousmateriaaliin lähetetään jäsenkuntien ilmoittamille yhtymäkokousedustajille sitä mukaa kuin kuntayhtymä saa tiedot edustajista.



Lahden kaupunki
Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä
27.04.2020 § 30

Kokous järjestetään koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi **sähköisenä kokouksena Microsoft Teams –sovelluksella**. Toivomme, että jäsenkunnat nimeäisivät yhtymäkokousedustajiksi **henkilöitä, joilla on mahdollisuus osallistua kokoukseen Teams-sovelluksen välityksellä**.

Liitteenä edellisessä yhtymäkokouksessa 18.11.2019 jäsenkuntanne nimeämät varsinaiset ja varaedustajat. Emme siis lähetä kutsua heille, vaan odotamme jäsenkunnilta uutta tietoa edustajien nimeämisestä.

Pyydämme ilmoituksellanne **perjantaihin 8.5.2020 mennessä** vahvistamaan tai muuttamaan jäsenkuntanne
- varsinaisten ja varaedustajien nimet
sekä ilmoittamaan heidän
- sähköpostiosoitteensa ja
- puhelinnumeronsa,
jotta voimme lähettää sähköisen kokousajanvarauksen, jossa on Teams-linkki kokoukseen liittymiseen sekä linkki kokousmateriaalin.

Teams-kokousajanvaraus lähetetään ilmoittamillenne kokousedustajille 13.5.2020. Varsinaisen edustajan tulee ilmoittaa kuntayhtymään, reija.launiemi@salpaus.fi ja arja.mikkonen@salpaus.fi, mikäli ei pysty osallistumaan yhtymäkokoukseen. Kuntayhtymä lähettää tuolloin varaedustajalle osallistumislinkin kokoukseen.

Kokousyhteyttä voi testata kokouspäivän aamuna 18.5. klo 8.00 alkaen, ennen varsinaisen kokouksen alkua.

Kokousmateriaali on luettavissa sähköisenä verkkosivuillamme <https://www.salpaus.fi/info/paatoksenteko/> otsikon Päätöksenteko alla linkki julkaisutoimintoon
→ Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat → Yhtymäkokous ”

Käsiteltävät asiat:

- 1 Kokouksen avaus
- 2 Edustettuina olevien jäsenkuntien ja niiden äänimäärien sekä jäsenkuntien edustajien ja heidän käyttöönsä tulevien äänimäärien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
- 3 Kokouksen puheenjohtajan valinta
- 4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen



Lahden kaupunki
Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä
27.04.2020 § 30

-
- 5 Pöytäkirjantarkastajien valinta sekä pöytäkirjan nähtävillä pito
6 Yhtymähallituksen info
7 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus
8 Hallituksen esitys tilikauden 2019 tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä
9 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän vuoden 2019 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
10 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän henkilöstökertomus vuodelta 2019
11 Investointien ja lainan noston talousarviomuutos vuodelle 2020
12 Tuottovaatimuksen asettaminen Salpaus-palvelut Oy:lle
13 Kokouksen päättäminen

Lahden kaupungin yhtymäkokousedustajat Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymässä vuonna 2019:

| Edustaja | Varaedustaja |
|---------------------|-----------------------|
| Marja Kaitainen | Saara Kantanen |
| Ulla Koskinen-Laine | Riitta-Raakel Alatalo |
| Kalle Kytölä | Sami Metsäranta |
| Marju Markkanen | Marjut Kajander |
| Tarja Pölkki | Minna Kyllinen |
| Pekka Sillanmäki | Markus Jokinen |
| Markus Vierumäki | Niko Niemi |

Tasa-arvolain 4a §:n 1 momentti:

"Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu."

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

ote valitut, luettelot, edustajien tiedot Salpaukseen 8.5. mennessä

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Liitetään pöytäkirjaan

Lahden kaupunki
Toimielin:
Konserni- ja tilajaosto

Kunnallisasiat
Kokouspäivämäärä:
27.04.2020

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

| | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kieltojen perusteet | Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 20-21, 24, 29 |
| | Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet 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 hallintovalitusasiassa käsiteltäväksi siltä osin kuin päätös koskee viranhaltijan palvelussuhteen ehtoja, jos hänellä tai viranhaltijayhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa. |

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

| | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oikaisuvaatimusviranomaisen ja -aika | 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: Toimielin: Konserni- ja tilajaosto Postiosoite: PL 202, 15101 Lahti Käyntiosoite: Lahden Palvelutori, Lahti-Piste, Kauppakeskus Trio, 2. krs, Aleksanterinkatu 18 Puh.: (03) 814 11 Faksi: (03) 814 2244 Sähköpostiosoite: kirjaamo@lahti.fi Aukioloaika: klo 9-18 Pykälät: 22-23, 25-28, 30 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 kuluu vasta irtisanomisajan päätyttyä. |
| Oikaisuvaatimuksen sisältö | Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen sekä sen tekijä ja yhteystiedot. |

VALITUSOSOITUS

| | |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valitusviranomaisen ja valitusaika | 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>Hämeenlinnan hallinto-oikeus www.oikeus.fi/hao/hameenlinna 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> https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet</p> <p>Kunnallisvalitus, pykälät:</p> | <p>Valitusaika: 30 päivää</p> |
| | <p>Valitusviranomaisen ja sen yhteystiedot:</p> <p>Hämeenlinnan hallinto-oikeus www.oikeus.fi/hao/hameenlinna 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> https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet</p> <p>Hallintovalitus, pykälät:</p> | <p>Valitusaika: 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> | | |
| <p>Valituskirjelmä</p> | <p>Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava</p> <ul style="list-style-type: none"> - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä - perusteet, joilla muutosta vaaditaan. <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"> - päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. <p>Asiamiehen on tarvittaessa esitettävä valtakirja (HLL 21 §).</p> | |
| <p>Valitusasiakirjojen toimittaminen</p> | <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> | |
| <p>Tuomioistuinmaksut</p> | <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. |
| Lisätiedot | Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Hankinta-asioita (pykälät) koskeva oikaisuohje ja valitusosoitus on pöytäkirjan erillisenä liitteenä. |