

Sisällysluettelo

KONSJAOS, 18.5.2020 13:00, Pöytäkirja

§ -3 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)	1
§ -1 Pöytäkirjan kansilehti (vakiopykälät)	3
§ 31 Ajoharjoitteluradan ja Lahden Pysäköinnin tilannekatsaus	4
§ 32 Omistajapoliittinen kannanotto Lahden Talot Oy:lle	5
§ 33 Koronan vaikutukset Lahti-konsernin yhtiöihin	6
§ 34 Konserni- ja tilajaoston itsearviointi	7
Liite: Itsearviointikysely	8
Liite: Yhtiöiden arviointi	28
§ 35 Hybridihallitukset konserniyhtiöissä	41
§ 36 Kaupungin edustajan määrääminen KOKO Lahti Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen yhtiön hallitukseen ja toimiohjeiden antaminen y	42
§ 37 Kaupungin edustajan määrääminen Lahden Seudun Kehitys Ladec Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen yhtiön hallitukseen ja toimiohj	45
§ 38 Saapuneet ja lähteneet asiakirjat 18.5.2020	50
Liite: Saapuneet ja lähteneet 2020_05_18	51
§ 9998 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus	52

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

n:o 5/2020

Aika: 18.05.2020 klo 13.00 – 15.49**Paikka:** Sähköinen kokous Teams-etäyhteyden välityksellä**Läsnä:****Varsinaiset jäsenet:**

Alexi Mäntylä, puheenjohtaja
Alettin Basboga, varapuheenjohtaja
Pekka Komu (poistui esteellisenä §:n 37
käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi)
Toni Putula (poistui esteellisenä §:n 32
käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi)
Jenna Koskelo

Puheenjohtajat:

Hannu Rahkonen	kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Mika Kari	kaupunginvaltuuston I vpj
Antti Holopainen	kaupunginvaltuuston II vpj
Jarkko Nissinen	kaupunginvaltuuston III vpj
Sirkku Hildén	kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Viranhaltijat:

Pekka Timonen	kaupunginjohtaja
Mika Mäkinen	konsernipalvelujohtaja
Jouni Arola	toimitilajohtaja

Asiantuntijat:

Leena Pirttilä	rakennuttajapäällikkö, asiantuntijaesittely klo 13.00-13.15, Tilakeskuksen investointiohjelma
Lassi Kilponen	opetus- ja kasvatusjohtaja, asiantuntijaesittely klo 13.00-13.15, Tilakeskuksen investointiohjelma
Sari Alén	toimitusjohtaja, asiantuntijaesittely klo 13.30-13.45/31 §
Jukka Anttonen	toimitusjohtaja, asiantuntijaesittely klo 13.45-14.00/32 §

Pöytäkirjanpitäjä:

Veli-Pekka Ignatius	konserniohjauksen päällikkö
---------------------	-----------------------------

KONSERNI- JA TILAJAOSTON puolesta:

Alexi Mäntylä

Veli-Pekka Ignatius

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Lahdessa toukokuun 25. päivänä 2020

Alettin Basboga

Jenna Koskelo

Pöytäkirja on ollut nähtävillä Lahden kaupungin yleisessä tietoverkossa osoitteessa <http://www.lahti.fi> toukokuun 26. 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 varapuheenjohtaja Aletti Basboga ja jäsen Jenna Koskelo.

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
18.05.2020 § 31

Ajoharjoitteluradan ja Lahden Pysäköinnin tilannekatsaus

D/1124/00.00.01.02.04/2020

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

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus Konsernipalvelujohtaja Mika Mäkinen
Konserni- ja tilajaosto merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

Perusteluosa -

Muutoksenhaku muutoksenhakukielto

Toimenpiteet -

Liitteenä 1. Päijät-Hämeen ajoharjoittelurata Oy tarkastelu (salassa pidettävä)



Lahden kaupunki
Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä
18.05.2020 § 32

Omistajapoliittinen kannanotto Lahden Talot Oy:lle

D/1115/00.00.01.02.04/2020

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että konserni- ja tilajaoston jäsen Toni Putula esteellisenä poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (HL 28.1 §:n 5-kohta).
Perusteluosa	Asia käsitellään salaisena perustuen lakiin viranomaistoiminnan julkisuudesta (621/1999) 24 § 1 mom. 17 kohta. Päätösehdotus on tallennettu konserni- ja tilajaoston salaiseen extranettiin.
Muutoksenhaku	
Toimenpiteet	ote Lahden Talot Oy



Lahden kaupunki
Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä
18.05.2020 § 33

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 päättää, että konserniyhtiöiden on noudatettava kaupunginhallituksen 20.03.2020 § 74 tekemää linjausta.

Perusteluosa Korona-kriisi vaikuttaa merkittävästi yritysten toimintaan. Erityisesti alle 10 henkeä työllistävästä yritysten konkurssiriski on kasvanut merkittävästi. Julkisten toimijoiden tulee omilla toimillaan pyrkiä pienentämään yrityksiin kohdistuvaa isku niin paljon kuin mahdollista. Lahden kaupungin hallitus on 20.3.2020 kokouksessa luonut oman elvytyspaketin, jolla pyritään lievittämään yrityksille koituvaa isku. Linjauksessa Lahden kaupunki suositteli, että kaupungin ja sen tytäryhteisöjen tulee harkita yritysvuokralaisten maksuihin kohdistuvia huojennuksia. Lisäksi Lahden kaupungin konserniyhtiöiden toimesta tehdään yrityskohtaiset suunnitelmat edellä mainittujen toimenpiteiden toteuttamisesta

Muutoksenhaku oikaisuvaatimus

Toimenpiteet ote konserniyhtiöt, Mari Kuparinen, Miikka Venäläinen

Liitteenä 1. Koronan vaikutukset (salassa pidettävä)



Lahden kaupunki
Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä
18.05.2020 § 34

Konserni- ja tilajaoston itsearviointi

D/1123/00.01.03.03/2020

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

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus Konsernipalvelujohtaja Mika Mäkinen

Konserni- ja tilajaosto merkitsee tehdyt arvioinnit tiedokseen.

Perusteluosa Konserni- ja tilajaosto suoritti itsearvioinnin.

Lahti-konsernin yhtiöiden hallitukset arvioivat omaa toimintaansa ja nyt uusimpana osiona konserni- ja tilajaoston toimintaa sekä hallitustyöhön osallistuvien virkamiesten toimintaa. Itsearviointi tehdään vuosittain suurimmissä konserniyhtiöissä. Lisäksi konserni- ja tilajaosto on arvioinut omaa toimintaansa suoritettulla kyselyllä. Aiemmat itsearviointit ovat olleet vastauksia avoimiin kysymyksiin, eikä numeerista arviointi olla aikaisemmin tehty.

Muutoksenhaku muutoksenhakukielto

Toimenpiteet -

Liitteenä 1. Itsearviointikysely
2. Yhtiöiden arviointi

Konsernitilajaoston työskentelyn arviointi

Itsearviointikysely 25.2.-19.3.2020



LAHTI

Kyselyn taustatietoa

- Istuntokauden puolivälissä jaosto arvioi omaa toimintaansa, saavuttamia tuloksia, käyttämiään työskentelytapoja sekä toimintansa kehittämistarpeita.
- Pohjana Suomen Kuntaliiton suosittama arviointilomake
- Kysely toteutettiin 25.2.-19.3.2020. Kyselyaikaa jatkettiin suunnitellusta, minkä avulla saatiin lisää vastaajia
- Kysely toteutettiin anonymisti ja lähetettiin Webropol -kyselynä konsernitilajaoston varsinaisille (5) ja varajäsenille (5). Kyselyyn vastasi viisi, neljä varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen
- Raportoinnissa ei anonymiteetin säilyttämiseksi verrata varsinaisten ja varajäsenen vastauksia



Asteikko 1=erittäin huono, 5=erittäin hyvä

Jaoston työn onnistuminen ja toimintakulttuuri



LAHTI

Arvio jaoston työn onnistumisesta ja vaikutusmahdollisuuksista (keskiarvo)



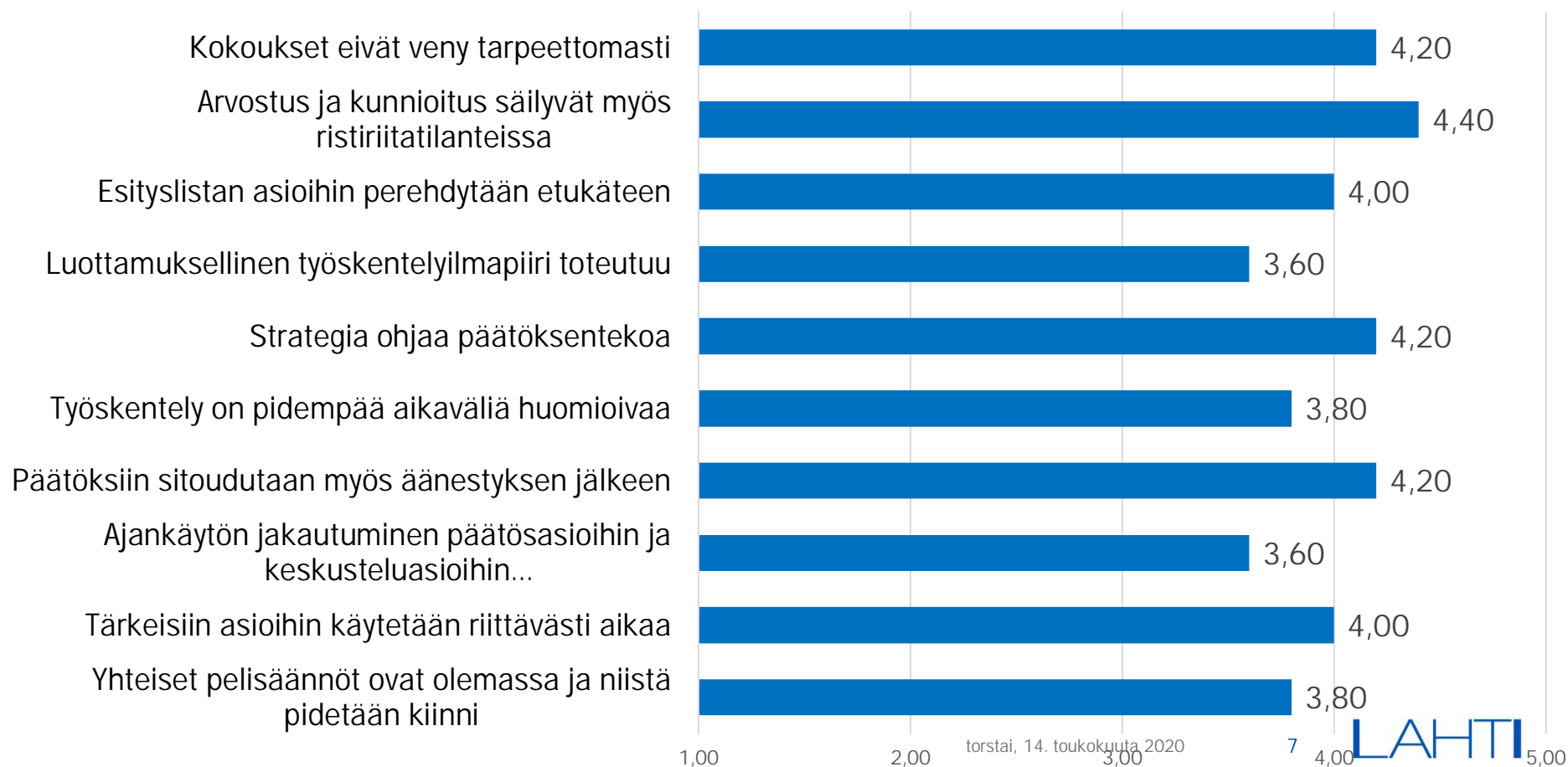
Arvio oman jaostotyön onnistumisesta (keskiarvo)



Arvio yhteistyön toimivuudesta jaoston ja muiden osapuolten välillä (keskiarvo)



Arvio sisäisen toimintakulttuurin toimivuudesta (keskiarvo)



Missä jaosto on onnistunut

- yhteistyö
- konsernin rakenteen kehittämisessä
- hyvä työskentelyilmapiiri
- tavoite uudesta toimintakulttuurista
- uskaltaa ottaa vaikeitakin asioita käsiteltäväksi
- päätöksentekokyky
- avoimuus
- yhteishengen luomisessa

Missä jaostolla on kehitettävää

- LE ja luottamuksellisuus
- Joissakin tapauksissa tiedottaminen on ontunut
- Tiedottaminen saisi olla vielä monipuolisempaa
- Tavoite uudesta toimintakulttuurista toteutuu liian hitaasti
- Mäkimontun katsomon käsittelyssä tapahtui huolimattomuutta
- Tietovuoto, ruokkii epäluottamusta
- Muutamit (isot, myönnetään) päätökset joita ei ole saatu tehtyä

Mihin jaoston tulisi erityisesti paneutua

- Konsernin iso kuva
- Kuinka vaikeista ja ajatuksia jakavista asioista tiedotetaan oikea-aikaisesti oikeita tahoja ja otetaan heidät tarvittaessa mukaan keskusteluun
- Avoimuuden lisääminen, vaikkakaan ei ole tarkoituksellista salaamista tms
- Johdonmukaisesti päätöksiä
- em. vielä parempaa valmistelua viranhaltijoilta päätösehdotuksiin

Omistajaohjaus



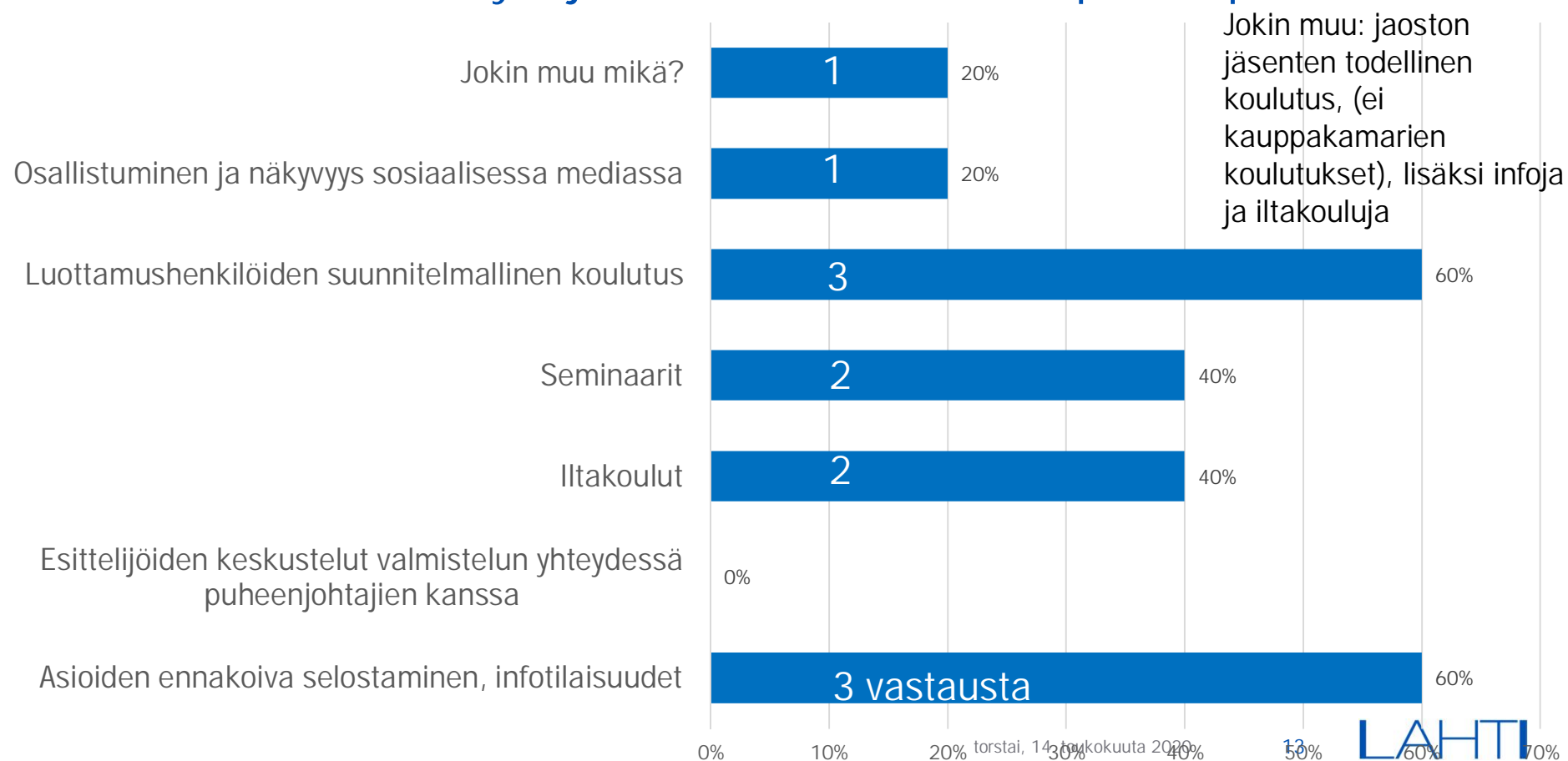
LAHTI

Arvio erilaisista väittämistä (keskiarvo)

1=täysin eri mieltä...5=täysin sama mieltä)



Mihin seuraavista työ- ja toimintamuodoista pitäisi panostaa



Viranhaltijatyöskentely



LAHTI

Arviot viranhaltijatyöskentelystä



Mitä parannettavaa viranhaltijatyöskentelyssä

- Viranhaltijatyöskentelyyn oltiin yleisesti tyytyväisiä (asteikko 3-5). Vähiten tyytyväisiä oltiin esittelytekstien valmisteluun ja viestintään kuntalaisille valmisteilla olevista asioista (3-4)
- Ehdotettiin, että joskus päättäjille tulisi esitellä toinenkin vaihtoehto valittavaksi. Tai vaihtoehtoisesti päätösehdotus tulisi joskus perustella ja taustoittaa kokonaisuutena paremmin

Yhteenveto



LAHTI

Yhteenvetoa 1

- Yleisesti jaoston työ koettiin onnistuneeksi ja vaikutusmahdollisuudet hyväksi (asteikko 3-5), omaa työtä arvioitaessa vastaukset jakaantuivat enemmän. Pari vastaajaa koki oman ajankäyttönsä riittämättömäksi ja maksettavat palkkiot liian pieniksi (asteikko 2)
- Kommenttina todettiin, että jaoston pieni koko voi herättää epäluuloa tai epäluottamusta osassa valtuutettuja. Voi haitata/estää asioiden eteenpäin vientiä, jos epäluottamus aiheuttaa periaatteellista ja äänestä vastustamista.
- Yhteistyön koettiin pääosin toimivan hyvin. Yhteistyö toimi erityisen hyvin jaoston ja hallituksen, kaupunginjohtajan, johtavien viranhaltijoiden ja kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen välillä (asteikko 4-5). Eniten kehitettävää löytyi yhteistyössä muiden jaostojen, kunnassa toimivien järjestöjen, elinkeinoelämän ja muiden kuntien kanssa (asteikko 2-4)

Yhteenvetoa 2

- Yleisesti sisäinen toimintakulttuuri koettiin hyväksi (asteikko 3-5). Tyytyväisimpiä oltiin: arvostus ja kunnioitus säilyy ristiriitatilanteissa, esityslistoihin perehdytään ennakkoon, tärkeisiin asioihin käytettiin riittävästi aikaa ja kokoukset eivät veny tarpeettomasti (asteikko 4-5). Eniten kehitettävää oli luottamuksellisen ilmapiirin luomisessa. Kommenteissa viitattiinkin tietovuotoon, jonka todettiin värittävän jaoston toimintaa jonkin aikaa tulevaisuudessakin,
- Omistajapolitiikka koettiin yleisesti onnistuneeksi (asteikko 3-5), hajonta oli vähäistä suurin osa oli hyvin tyytyväisiä (asteikko 4)
- Omistajapolitiikkaa toivottiin kehitettävän tiivistämällä yhtiömäärää ja lisäämällä ajatustyötä oleellisiin kaupungin toimintoihin

Lisätietoja:

Veli-Pekka Ignatius / Päivi Kokkonen

p. 044 7161895 / 050 383 6397



LAHTI

Lahden kaupunki omistajaohjaus arviointi 2020



LAHTI

Vastaajia yhteensä 88
14 yhtiötä
8 väittämää
1-6 arviointiasteikko



LAHTI

1. Yhteydenpito konserni- ja tilajaokseen on helppoa



Yhtiö	Arvio
Spatium toimitilat	5,33
Lahti Region	5,00
Lahden Talot	4,67
Päijät-Hämeen Jätehuolto	4,50
Kiinteistö Oy Lahden Tiedepuisto	4,33
Lahti Aqua	4,25
KOKO Lahti	4,00
Provincia	4,00
Päijät-Hämeen Ateriapalvelut	4,00
Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut	3,86
Lahden Pysäköinti	3,75
Ladec	3,70
Lahti Energia	3,13
Työterveys Wellamo	2,50

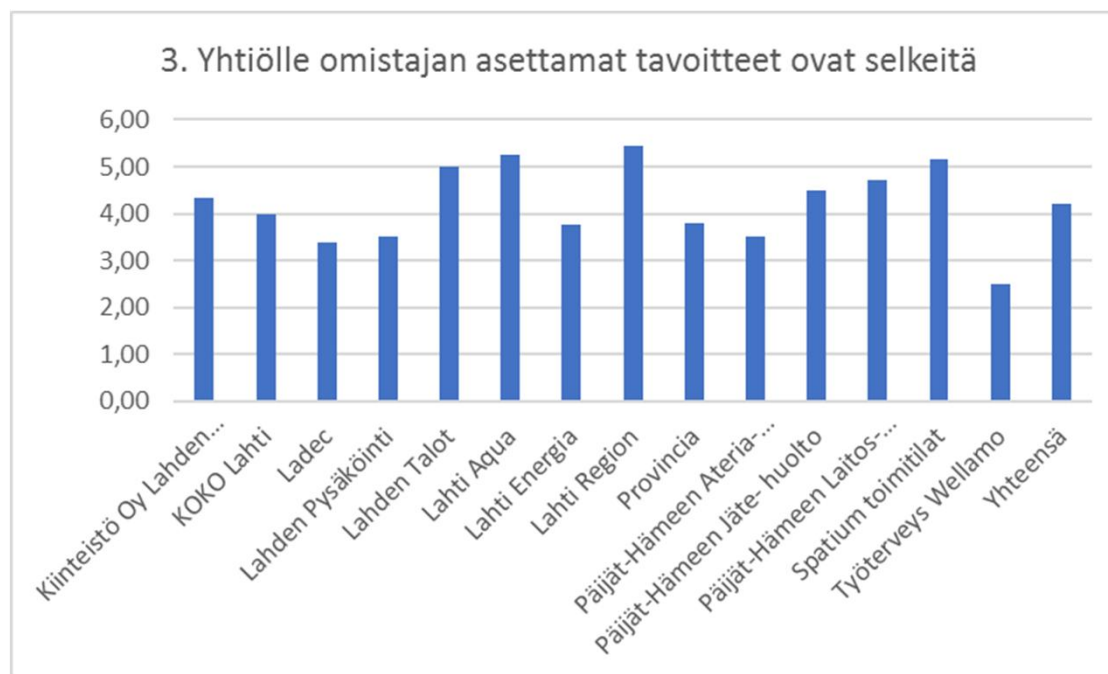


2. Omistajapoliittiset linjaukset ovat täsmällisiä



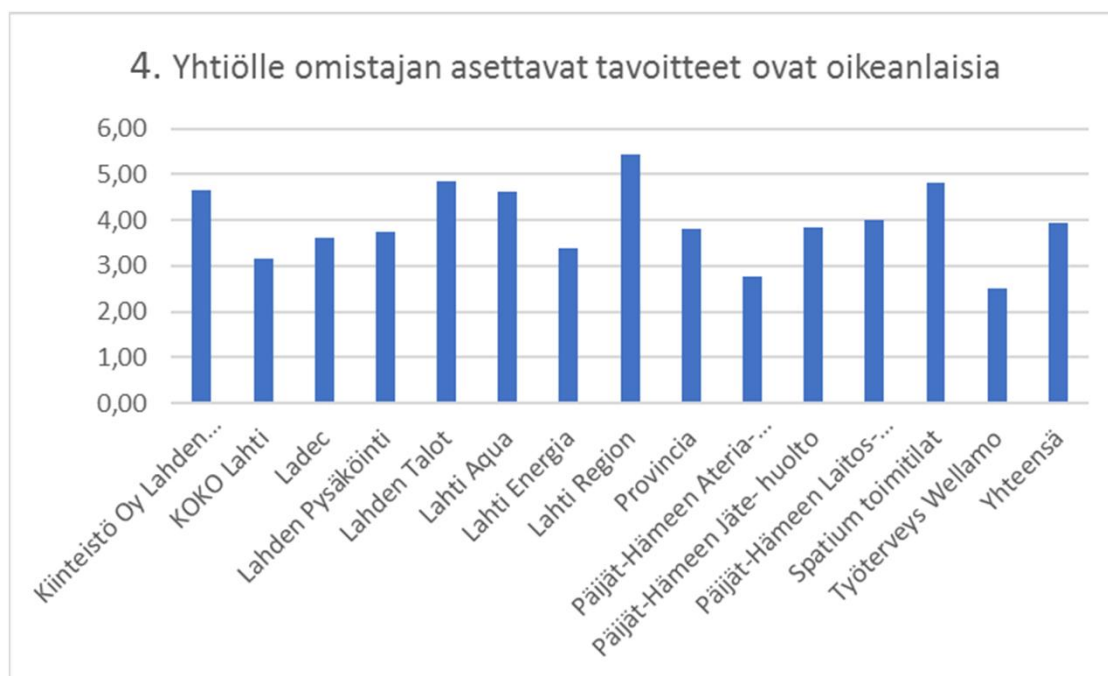
Yhtiö	Arvio
Lahti Region	4,88
Lahden Talot	4,67
Spatium toimitilat	4,17
Lahti Aqua	4,13
Kiinteistö Oy Lahden Tiedepuisto	4,00
Päijät-Hämeen Jätehuolto	4,00
Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut	4,00
Päijät-Hämeen Ateriapalvelut	3,75
KOKO Lahti	3,63
Provincia	3,60
Lahden Pysäköinti	3,50
Ladec	3,30
Lahti Energia	3,00
Työterveys Wellamo	2,50

3. Yhtiölle omistajan asettamat tavoitteet ovat selkeitä



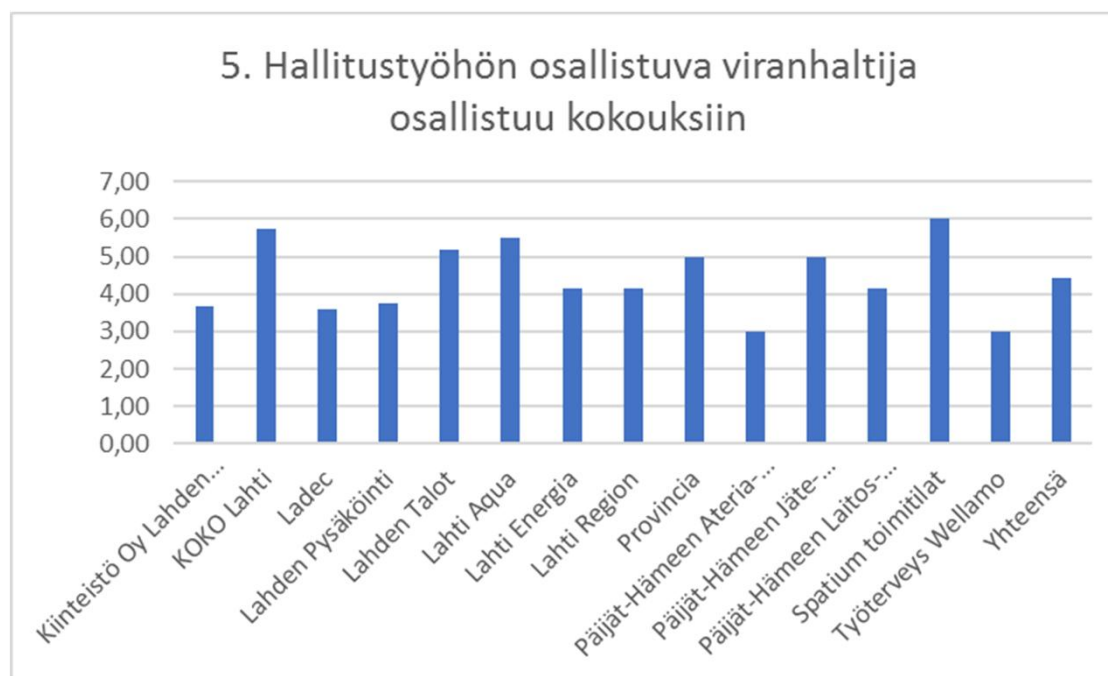
Yhtiö	Arvio
Lahti Region	5,44
Lahti Aqua	5,25
Spatium toimitilat	5,17
Lahden Talot	5,00
Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut	4,71
Päijät-Hämeen Jätehuolto	4,50
Kiinteistö Oy Lahden Tiedepuisto	4,33
KOKO Lahti	4,00
Provincia	3,80
Lahti Energia	3,75
Lahden Pysäköinti	3,50
Päijät-Hämeen Ateriapalvelut	3,50
Ladec	3,40
Työterveys Wellamo	2,50

4. Yhtiölle omistajan asettamat tavoitteet ovat oikeanlaisia



Yhtiö	Arvio
Lahti Region	5,44
Lahden Talot	4,83
Spatium toimitilat	4,83
Kiinteistö Oy Lahden Tiedepuisto	4,67
Lahti Aqua	4,63
Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut	4,00
Päijät-Hämeen Jätehuolto	3,83
Provincia	3,80
Lahden Pysäköinti	3,75
Ladec	3,60
Lahti Energia	3,38
KOKO Lahti	3,14
Päijät-Hämeen Ateriapalvelut	2,75
Työterveys Wellamo	2,50

5. Hallitustyöhön osallistuva viranhaltija osallistuu kokouksiin



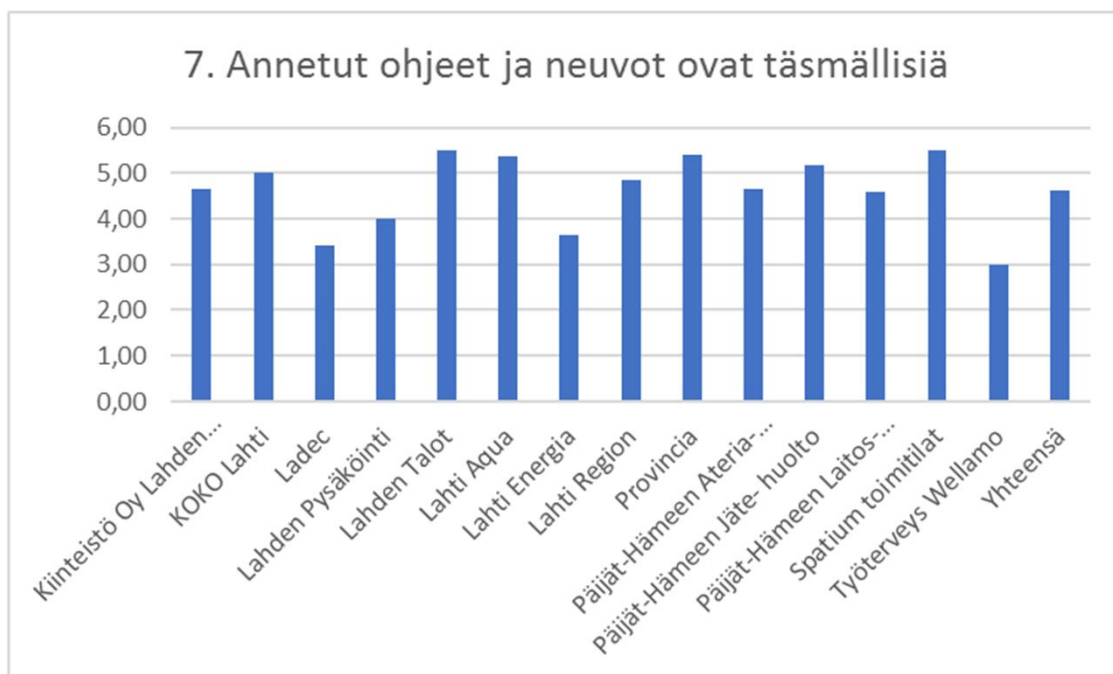
Yhtiö	Arvio
Spatium toimitilat	6,00
KOKO Lahti	5,75
Lahti Aqua	5,50
Lahden Talot	5,17
Provincia	5,00
Päijät-Hämeen Jätehuolto	5,00
Lahti Region	4,14
Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut	4,14
Lahti Energia	4,14
Lahden Pysäköinti	3,75
Kiinteistö Oy Lahden Tiedepuisto	3,67
Ladec	3,60
Päijät-Hämeen Ateriapalvelut	3,00
Työterveys Wellamo	3,00

6. Viranhaltija ottaa kantaa oikean tasoisiin asioihin



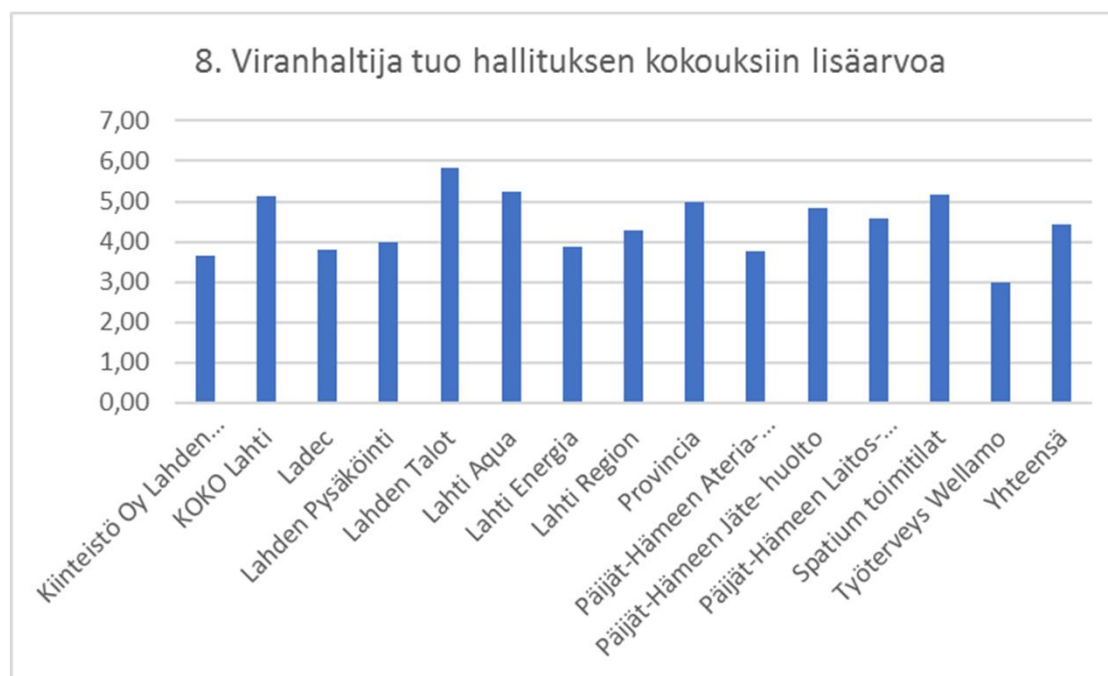
Yhtiö	Arvio
Spatium toimitilat	5,67
Lahden Talot	5,67
Lahti Aqua	5,50
KOKO Lahti	5,38
Provincia	5,20
Päijät-Hämeen Jätehuolto	5,17
Päijät-Hämeen Ateriapalvelut	5,00
Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut	5,00
Kiinteistö Oy Lahden Tiedepuisto	4,67
Lahti Region	4,57
Lahti Energia	4,38
Ladec	4,10
Lahden Pysäköinti	4,00
Työterveys Wellamo	3,00

7. Annetut ohjeet ja neuvot ovat täsmällisiä



Yhtiö	Arvio
Lahden Talot	5,50
Spatium toimitilat	5,50
Provincia	5,40
Lahti Aqua	5,38
Päijät-Hämeen Jätehuolto	5,17
KOKO Lahti	5,00
Lahti Region	4,86
Kiinteistö Oy Lahden Tiedepuisto	4,67
Päijät-Hämeen Ateriapalvelut	4,67
Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut	4,57
Lahden Pysäköinti	4,00
Lahti Energia	3,63
Ladec	3,40
Työterveys Wellamo	3,00

8. Viranhaltija tuo hallituksen kokouksiin lisäarvoa



Yhtiö	Arvio
Lahden Talot	5,83
Lahti Aqua	5,25
Spatium toimitilat	5,17
KOKO Lahti	5,13
Provincia	5,00
Päijät-Hämeen Jätehuolto	4,83
Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut	4,57
Lahti Region	4,29
Lahden Pysäköinti	4,00
Lahti Energia	3,88
Ladec	3,80
Päijät-Hämeen Ateriapalvelut	3,75
Kiinteistö Oy Lahden Tiedepuisto	3,67
Työterveys Wellamo	3,00

Yhteenvedo kaikista vastauksista



Yhtiö	Arvio
Spatium toimitilat	5,23
Lahden Talot	5,17
Lahti Aqua	4,98
Lahti Region	4,83
Päijät-Hämeen Jätehuolto	4,63
KOKO Lahti	4,50
Provincia	4,48
Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut	4,36
Kiinteistö Oy Lahden Tiedepuisto	4,25
Päijät-Hämeen Ateriapalvelut	3,80
Lahden Pysäköinti	3,78
Lahti Energia	3,66
Ladec	3,61
Työterveys Wellamo	2,75

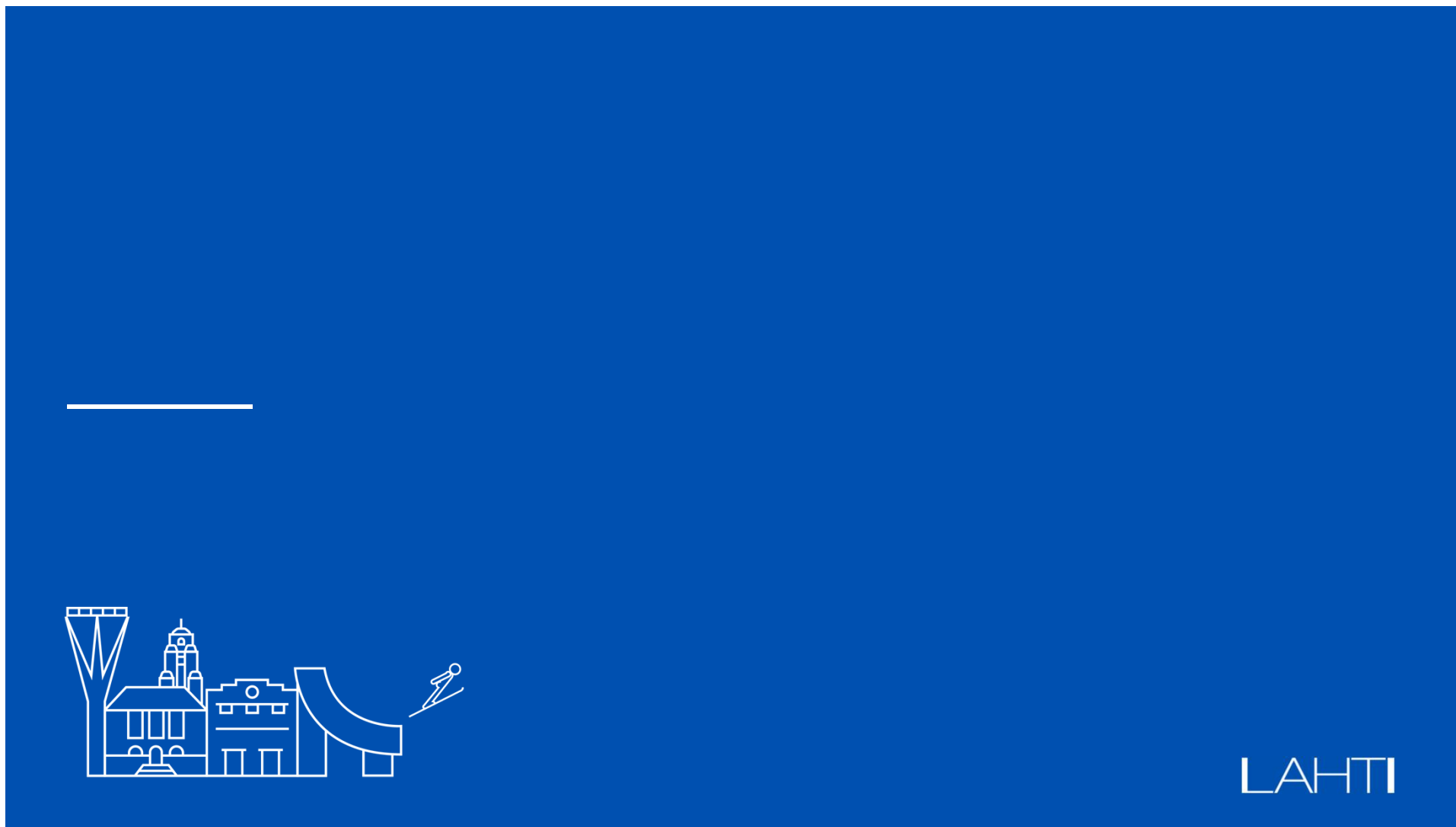
Johtopäätöksiä

Heikoimpia arvosanoja antoivat aiheesta riippuen toistuvasti seuraavat yhtiöt:

- Työterveys Wellamo
- Lahti Energia
- Päijät-Hämeen Ateriapalvelut
- Ladec

Tulisiko näiden yhtiöiden kanssa kanssa käydä keskustelu, miten voisimme parantaa tekemisen tasoa ?







Lahden kaupunki
Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä
18.05.2020 § 35

Hybridihallitukset konserniyhtiöissä

D/1125/00.00.01.02.04/2020

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 tiedokseen.

Perusteluosa Useissa suomalaisissa suurissa kaupungeissa konserniyhtiöiden hallituksissa on jäseniä myös kunnallispolitiikan ulkopuolelta. Lahdessa politiikan ulkopuolisia hallituksen jäseniä on vain harvakseltaan ja kaupungilla ei ole selkeää linjausta kuinka poliittisesti riippumattomien jäsenten määrää tulisi lisätä yhtiöissä.

Muutoksenhaku muutoksenhakukielto

Toimenpiteet -

Liitteenä 1. Hallitusvalinnat ja prosessit suurimmissa suomalaisissa kaupungeissa (salassa pidettävä)



Lahden kaupunki
Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä
18.05.2020 § 36

Kaupungin edustajan määrääminen KOKO Lahti Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen yhtiön hallitukseen ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

D/1029/00.00.01.02.00/2020

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 KOKO Lahti Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään keskiviikkona 27.5.2020 klo 9.00 alkaen Lahden Sibeliustalossa,

2) nimetä ehdokkaiksi yhtiön hallituksen jäseniksi toimitusjohtaja Jari Salosen (pj.), eläkeläinen Tapani Ripatin (vpj.), FM, opinto-ohjaaja Helena Salakan, tiedottaja, MTi, tradenomi Kirsti Vaaran, toimittaja, kouluttaja Lasse Koskisen, erikoisammattimies Tauno Ylä-Soininmäen ja toimistosihteerin Satu Lehtolan,

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 päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia KOKO Lahti Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään keskiviikkona 27.5.2020 klo 9.00 alkaen Lahden Sibeliustalossa,

2) nimetä ehdokkaat yhtiön hallituksen jäseniksi,

3) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi



Lahden kaupunki
Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä
18.05.2020 § 36

- 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

KOKO Lahti Oy 29.4.2020:

"KOKO Lahti Oy:n hallitus päätti kokouksessaan 20.2.2020, että KOKO Lahti Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 27.5.2020 klo 9 Sibeliustalossa.

--

Aika keskiviikko 27.5.2020 klo 9
Paikka Sibeliustalo, toimitusjohtajan huone

1 § Kokouksen avaus

2 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3 § Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

4 § Valitaan pöytäkirjan tarkastajat

5 § Yhtiöjärjestyksen 9 §:ssä määrätyt asiat

5.1. Esitetään tasekirja 31.12.2019, joka käsittää taseen ja tuloslaskelman liitetietoineen.

5.2. Esitetään tilintarkastuskertomus.

5.3. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta.

5.4. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheutta.

5.5. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.



Lahden kaupunki
Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä
18.05.2020 § 36

5.6. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista.

KOKO Lahti Oy:n hallituksen kokouspalkkiot ovat:

Puheenjohtaja 217,50 € / kokous sekä vuosipalkkio 4800 €
Varapuheenjohtaja 145 € / kokous sekä vuosipalkkio 2400 €
Jäsen 145 € / kokous

5.7. Valitaan hallituksen jäsenet.

5.8. Valitaan tilintarkastaja.

6 § Muut asiat

7 § Kokouksen päättäminen”

KOKO Lahti Oy:n hallituksen kaupungin edustajina ovat olleet:
Jari Salonen (pj.), Tapani Ripatti (vpj.), Helena Salakka, Kirsti Vaara,
Lasse Koskinen, Tauno Ylä-Soininmäki ja Satu Lehtola.

Tarkastuslautakunta on 23.1.2017 § 4 valinnut KOKO Lahti Oy:n tilintarkastajaehdokkaaksi KPMG Julkishallinnonpalvelut Oy:n vastuunalaisena tilintarkastajana JHT, KHT Milja-Riikka Leino.

Tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävänä konserni- ja tilajaoston extranetissä.

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

ote+valtakirja+asiakirjat kokousedustajalle, luettelot



Lahden kaupunki
Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä
18.05.2020 § 37

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

D/1072/00.00.01.02.00/2020

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 Seudun Kehitys Ladec Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 26.5.2020 klo 12.00 alkaen Teams-etäkokouksena,

2) antaa toimiohjeeksi hallituksen jäsenten lukumääräksi 10,

3) nimetä ehdokkaiksi yhtiön hallituksen jäseniksi Juha Rostedtin, Kari Salmen ja Hanne Savolaisen sekä heistä puheenjohtajaehdokkaaksi Juha Rostedtin ja varapuheenjohtajaehdokkaaksi Kari Salmen,

4) 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.

Merkittiin pöytäkirjaan, että konserni- ja tilajaoston jäsen Pekka Komu esteellisenä poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (HL 28.1 §:n 4-kohta).

Päätösehdotus

Konsernipalvelujohtaja Mika Mäkinen

Konserni- ja tilajaosto päättää

1) määrätä konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Lahden Seudun Kehitys Ladec Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 26.5.2020



Lahden kaupunki
Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä
18.05.2020 § 37

klo 12.00 alkaen Teams-etäkokouksena,

2) antaa toimiohjeen yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärästä,

3) nimetä kolme ehdokasta hallituksen jäseniksi,

4) 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

5) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

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

Perusteluosa

Lahden Seudun Kehitys Ladec Oy 28.4.2020:

"Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 26.5.2020 klo 12.00 alkaen Teams-etäkokouksena, josta lähetetään erillinen sähköpostikutsu kokoukseen osallistuville.

Kokouksessa käsitellään

Yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaiset asiat

Käsitellään yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä yhtiökokouksessa käsiteltävät ja päätettäväksi määrätyt asiat.

Syksyn ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsuminen

Yhtiön 2019 voimaan tulleen kuntarahoitus sopimuksen neuvotteluissa kesällä 2018 on sovittu toteutettavan kahden yhtiökokouksen mallia, jolloin syksyn ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään yhtiön talousarvio ja tavoitteet seuraavalle vuodelle.

Vuosien 2018 ja 2019 syksyn ylimääräisten yhtiökokousten perusteella, käsiteltävien asioiden sekä yhtiökokousedustajien vähäinen määrä huomioiden, hallinnollinen työkuorma on mittava. Sama tietosisältö voidaan käsitellä tarkoituksenmukaisemmin Päijät-Hämeen puheenjohtajafoorumissa.



Lahden kaupunki
Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä
18.05.2020 § 37

Hallitus ehdottaa, että syksyn yhtiökokous kutsutaan koolle ainoastaan, mikäli rahoittajakunnat tai yhtiön hallitus katsoo sen tarpeelliseksi.

Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu sekä tilinpäätösasiakirjat liitetietoineen ovat nähtävillä ajalla 14.5.-22.5.2020 arkisin klo 9.00–14.00 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n toimistossa, osoitteessa Niemenkatu 73, A-osa, 1. kerros, Lahti.

Kokoukseen osallistuminen

Pyydämme yhtiökokoukseen osallistuvia osakkaita ilmoittautumaan ja toimittamaan mahdollisen valtakirjan 20.5.2020 klo 16 mennessä osoitteeseen riina.kivekas(at)ladedec.fi. Ilmoittautuneille toimitetaan tämän jälkeen sähköpostitse osallistumislinkki kokoukseen.

--

Aika tiistaina 26.5.2020 klo 12.00
Paikka Teams-etäkokous

- 1 § Kokouksen avaus
- 2 § Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
- 3 § Pöytäkirjan tarkastamistavasta päättäminen ja tarkastajien valinta
- 4 § Läsnä olevien osakkeenomistajien ja heidän äänimääriensä toteaminen (Liite 1)
- 5 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- 6 § Tilinpäätös, tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus (Liite 2)
- 7 § Tilintarkastuskertomus (Liite 2)
- 8 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
- 9 § Vahvistetun taseen mukaisen voiton kirjaaminen
- 10 § Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
- 11 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen
- 12 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
- 13 § Hallituksen jäsenten valinta
- 14 § Hallituksen puheenjohtajan valinta
- 15 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
- 16 § Muut asiat
- 17 § Kokouksen päättäminen"

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen



Lahden kaupunki
Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä
18.05.2020 § 37

päätyessä. Yhtiökokous valitsee hallitukselle puheenjohtajan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Rahoitussopimuksessa todetaan, että Lahden kaupunki nimeää hallitukseen 3 jäsentä sekä Hollola ja Orimattila nimeävät kumpikin 1 jäsenen. Lisäksi hallitukseen nimetään 2 korkeakoulujen edustajaa ja 3 elinkeinoelämän edustajaa, jotka edustavat monipuolisesti kaupunkiseudun aluetta ja sen yritystoimintaa. Esitykset korkeakoulujen ja elinkeinoelämän edustajiksi sekä hallituksen puheenjohtajaksi valmistellaan kuntien kesken yhteisesti.

Yhtiön hallituksessa ovat:

Puheenjohtaja

Juha Rostedt, Lahden kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja

Rahoittajakuntien & elinkeinoelämän edustajat

Kari Salmi, johdon konsultti, Kari Salmi Consulting Tmi (Lahti)

Hanne Savolainen, asiantuntija, Hämeen TE-toimisto (Lahti)

Jari Laaksonen, talousneuvos (Asikkala)

Juha Koskinen, toimitusjohtaja, Perlacon Oy (Hartola & Padasjoki)

Vesa Koivumaa, toimitusjohtaja, Elap Oy (Hollola)

Atte Savelainen, toimitusjohtaja, Atplast Oy (Iitti)

Juha Aalto, KTM, yrittäjä (Orimattila)

Yliopisto- ja korkeakoulusektorin edustajat

Turo Kilpeläinen, rehtori, toimitusjohtaja, Lahden ammattikorkeakoulu Oy

Hanna Snellman, vararehtori, Helsingin yliopisto

Pysyvä asiantuntija

Hannu Rantanen, professori, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Tarkastuslautakunta on 23.1.2017 § 4 valinnut Lahden Seudun Kehitys Ladec Oy:n tilintarkastajaehdokkaaksi KPMG

Julkishallinnonpalvelut Oy:n vastuunalaisena tilintarkastajana JHT, KHT Milja-Riikka Leino.

Osakasluettelo, tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat nähtävänä konserni- ja tilajaoston extranetissä.

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

ilmoittautuminen 20.5. klo 16 mennessä, ote+valtakirja+asiakirjat



5 (5)

Lahden kaupunki
Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä
18.05.2020 § 37

kokousedustajalle, luettelot



Lahden kaupunki
Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä
18.05.2020 § 38

Saapuneet ja lähteneet asiakirjat 18.5.2020

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 18.5.2020**Saapuneet ja lähteneet asiakirjat**

1. Pöytäkirjoja

- Päijät-Hämeen maakuntahallitus 11.5.2020 D/120/2020
- Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtokunta 22.4. ja 7.5.2020 D/501/2020

2. Esityslista

- Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokous 25.5.2020 D/1038/2020

ML

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Liitetään pöytäkirjaan

Lahden kaupunki
Toimielin:
Konserni- ja tilajaosto

Kunnallisasiat
Kokouspäivämäärä:
18.05.2020

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 31-32, 34-35, 38
	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 hallintovalitusasiana 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: 33, 36-37 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 Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 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 Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 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>	
Valituskirjelmä	<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>	
Valitusasiakirjojen toimittaminen	<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>	
Tuomioistuinmaksut	<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.