

Sisällysluettelo

KONSJAOS, 1.6.2020 13:00, Pöytäkirja

§ -3 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)	1
§ -1 Pöytäkirjan kansilehti (vakiopykälät)	3
§ 39 Lahden kaupungin päivitetyn sisäilmatoimintamallin hyväksyminen	4
§ 40 Salassapidettävä asia	6
§ 41 Hybridihallitukset konserniyhtiöissä	7
Liite: Kolme luonnosmallia riippumattomien jäsenten lisäämiseksi Lahti-konsernissa	8
§ 42 Lahden Pysäköinti Oy:n luottolimitin nosto	13
§ 43 Kaupungin edustajan määrääminen Työterveys Wellamo Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, hallituksen jäsen ehdokkaiden nimeäminen ja toimiohjeiden antami	15
§ 44 Lahden Terveystalot Oy:n osakkeiden osto Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymältä KH	21
§ 45 Lahden konserniyhtiöiden viisaan työmatkaliikkumisen käytäntöjen yhtenäistäminen	23
Liite: Liite 1. Projektin asettaminen konserniyhtiöiden työmatkaliikkumisen edistämiseksi	25
Liite: Liite 2. Hankesuunnitelma	27
Liite: Liite 3. Liikenne- ja viestintäviraston päätös: Liikkumisen ohjaus valtionavustus 2020	31
§ 46 Ladec Oy:n osakejärjestelyt KH	35
§ 47 Konserni- ja tilajaoston muut asiat 1.6.2020	37
§ 48 Saapuneet ja lähteneet asiakirjat 1.6.2020	38
Liite: Saapuneet ja lähteneet 2020_06_01	39
§ 9998 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus	40

Konserni- ja tilajaosto
Pöytäkirja

n:o 6/2020

Aika: 01.06.2020 klo 13.00 – 16.00**Paikka:** Kv-esittelyhuone, Kaupungintalo / hybridikokous**Läsnä:****Varsinaiset jäsenet:**

Aleksi Mäntylä, puheenjohtaja
Alettin Basboga, varapuheenjohtaja
Pekka Komu (poistui esteellisenä §:n 46
käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi)
Toni Putula
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:

Emilia Mäki	toimitusjohtaja, klo 13.10-13.40/47 §
Olli Alho	kaupunkikehitysjohtaja, klo 13.10-13.40/47 §
Jussi Hietala	sisäilma-asiantuntija, klo 13.40-13.55/39 §
Leena Pirttilä (*	rakennuttajapäällikkö klo 13.55-14.05, asiantuntijaesittely, Paavola kampus, tilannekatsaus ja budjetti
Johanna Rusanen (*	toimitusjohtaja, klo 14.05-14.30/40 §
Heikki Moilanen	hallituksen pj., klo 14.05-14.30/40 §

Pöytäkirjanpitäjä:

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

(* Paikalla Teams-etäyhteyden kautta)

KONSERNI- JA TILAJAOSTON puolesta:

Aleksi Mäntylä

Veli-Pekka Ignatius

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Lahdessa kesäkuun 10. päivänä 2020

Alettin Basboga

Jenna Koskelo

Pöytäkirja on ollut nähtävillä Lahden kaupungin yleisessä tietoverkossa osoitteessa <http://www.lahti.fi> kesäkuun 11. 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 Alettin Basboga.

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
01.06.2020 § 39

Lahden kaupungin päivitetyn sisäilmatoimintamallin hyväksyminen

D/1198/10.03.02.03.04/2020

Asian valmistelija /
Lisätietojen antaja

Sisäilma-asiantuntija Jussi Hietala, puh. 044 482 6222
Kiinteistöpäällikkö Ossi Leppisaari, puh. 050 5594 239

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

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

Päätösehdotus

Toimitilajohtaja Jouni Arola

Konserni- ja tilajaosto hyväksyy Lahden kaupungin päivitetyn sisäilmatoimintamallin sisäilma-asioissa toimintaa ohjaavaksi toimintatavaksi. Toimintamalli otetaan käyttöön viimeistään 1.10.2020. Toimintamallia käytetään sisäilmaongelmatilanteissa kaikissa rakennuksissa, joissa työskentelee kaupungin työntekijöitä.

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

Perusteluosa

Jotta sisäilma-asioita kyetään vastuullisesti ja tehokkaasti hoitamaan, tarvitaan toimintaa ohjaava vakioitu ja yleisesti tiedossa oleva toimintamalli. Toimintamallin olemassaolo ja käyttö on osoitus avoimuudesta ja vastuullisuudesta. Lisäksi se selkeyttää toimintatapoja ja vastuita sisäilmaongelmatilanteiden esiintyessä ja varmistaa osaltaan hyvään lopputulokseen pääsemisessä. Sisäilmaongelmatilanteet ovat yleensä esiintyessään hektisiä ja ne edellyttävät tyypillisesti tehokasta reagointia asian ratkaisemiseksi. Käytettäessä yhdenmukaista, ennalta sovittua ja vakioitua toimintamallia tämä on mahdollista.

Lahden kaupungilla on toiminut moniammatillinen kaupungin sisäilmaryhmä vuodesta 2003. Sisäilmaryhmä on koordinoanut kaupungin sisäilmatyötä, käsittelyt ongelmakohteet, epäilyt sekä valitukset kohteista sekä päättänyt yhdessä jatkotoimista. Sisäilmaryhmä toimii yhteistyössä ja kokoaa yhteen sisäilmatapausten käsittelyyn tarvittavan asiantuntemuksen ja tiedon. Kaupungin sisäilmaryhmä on myös ohjeistanut kaupunkitasoisesti esimerkiksi kohteiden siivoustasoon ja koululuokkien välituntituuletukseen liittyvissä asioissa.

Kaupungin sisäilmaryhmässä on edustus Lahden Tilakeskuksesta,



Lahden kaupunki
Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä
01.06.2020 § 39

Työterveys Wellamosta, koulu- ja neuvolaterveydenhuollosta, kaupungin ympäristöterveydestä, työhyvinvointiorganisaatiosta, Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:ltä sekä sivistyksen palvelualueelta.

Päivitetty sisäilmatoimintamalli tulee korvaamaan aiemmin käytössä olleen menettelytapaohjeen. Nyt jo toimitaan pääosin päivitetyn toimintamallin mukaisesti. Päivityksen myötä toimintamallia käytetään sisäilmaongelmatilanteissa kaikissa rakennuksissa, joissa työskentelee kaupungin työntekijöitä. Aiempaa toimintamallia on käytetty vain kaupungin suoraan omistamissa kohteissa.

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ote Lahden Tilakeskus, kaupunkiympäristön palvelualue, sivistyksen palvelualue, Työterveys Wellamo, Paavolakiinteistöt Oy, Spatium Toimitilat Oy



Lahden kaupunki
Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä
01.06.2020 § 40

Salassapidettävä asia

D/662/00.01.02.01.00/2020

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

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



Lahden kaupunki
Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä
01.06.2020 § 41

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 Lahden kaupungin konserniyhteisöissä on yhteensä 127 luottamushenkilöpaikkaa erilaisissa hallituksissa. Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallitus julkaisee Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Hallinnointikoodin mukaan yhtiön hallituksen tehtävien ja tehokkaan toiminnan kannalta on tärkeää, että jäsenillä on riittävä ja monipuolinen osaaminen sekä toisiaan täydentävä kokemus. Hallinnointikoodin mukaan yhtiöissä on oltava vähintään kaksi jäsentä, jotka ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Tällainen hallituksen kokoonpano tukee sitä, että hallitus toimii yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etujen mukaisesti.

Lahdessa yhteisöjen hallitukset ovat perinteisesti päätetty painottaen esim. valtuuston tai lautakuntien jäsenenä hankittua yhteiskunnallista ansioituneisuutta, muutamain poikkeuksin. Jos Lahti ottaisi mallia Tampereesta ja Oulusta, niin Lahden kaupungin omistamiin yhtiöihin tulisi valita 42 riippumatonta jäsentä. Tällä hetkellä lahdessa on 16 riippumatonta hallituksen jäsentä (13%).

Liitteessä esitetään kolme erilaista mallia riippumattomien hallituksen jäsenten lisäämiseksi.

Kaupungilla ei ole selkeää linjausta kuinka riippumattomien jäsenten määrää tulisi lisätä yhtiöissä.

Muutoksenhaku muutoksenhakukielto

Toimenpiteet -

Liitteenä 1. Luonnosmallit riippumattomien jäsenten lisäämiseksi Lahti-konsernissa

Kolme Luonnosmallia riippumattomien jäsenten lisäämiseksi Lahti- konsernissa

Lahden kaupungin konserniyhteisöissä on yhteensä 127 luottamushenkilöpaikkaa erilaisissa hallituksissa. Lukuun on laskettu Lahden kaupungin päätösvallassa olevien yhtiöiden, säätiöiden ja kuntayhtymien hallitusten varsinaiset jäsenet. Luvussa eivät ole mukana varajäsenet, yhdistykset, yhtymävaltuustot ja -kokoukset.

Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallitus julkaisee Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Suomessa yhtiöiden hyvä hallintotapa ohjeistuksissa omistajuuden julkisuuden tai yksityisyyden merkitys on pienentynyt. Hyvä hallintotapa- ohjeistus on hyvin samankaltaista on kyse pörssiyrityksistä tai kunnallisesti omistetusta yhtiöstä. Hallinnointikoodin keskeinen tavoite on avoimuuden, läpinäkyvyyden ja vertailukelpoisuuden sekä hyvän hallintotavan edistäminen tavalla, joka tukee kilpailukykyä ja menestystä. Hallinnointikoodi yhtenäistää yhtiöiden käytäntöjä ja lisää avoimuutta hallintoelimitystä. Koodissa on otettu huomioon Eu- ja kansallinen lainsäädäntö ja muu sääntely ja viimeisin on astunut voimaan 1.1.2020

Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallinnointikoodin mukaan yhtiön hallituksen tehtävien ja tehokkaan toiminnan kannalta on tärkeää, että jäsenillä on riittävä ja monipuolinen osaaminen sekä toisiaan täydentävä kokemus. Hallitustehtävien menestyksellinen hoitaminen vaatii yritystoiminnan tai sen osa-alueiden tuntemusta. Hallituksen monimuotoisuus tukee yhtiön liiketoimintaa ja sen kehittämistä. Hallituksen jäsenten osaamisen, kokemuksen ja näkemysten monimuotoisuus edistää kykyä suhtautua avoimesti innovatiivisiin ajatuksiin sekä tukea ja haastaa yhtiön toimivaa johtoa. Riittävä monimuotoisuus tukee avointa keskustelua ja itsenäistä päätöksentekoa. Monimuotoisuus edistää myös yhtiön hyvää hallinnointia ja johdon tehokasta valvontaa.

Hallinnointikoodin mukaan yhtiöissä on oltava vähintään kaksi jäsentä, jotka ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Tällainen hallituksen kokoonpano tukee sitä, että hallitus toimii yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etujen mukaisesti.

Osakeyhtiölaki toteaa, että yhtiön johdon on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Osakeyhtiölain mukaisten tehtävien hoitaminen edellyttää yhtiöiden hallituksilta merkittävää liikkeenjohdollista osaamisista. Nykyään yhtiöiden hallituksissa on paljon hyvää osaamista, mutta vain harvoilla on kokemusta liikeyritysten johtamisesta. Yhtiöiden hallituksiin tarvitaan vahvaa kokemusta liiketoiminnan johtamisesta, jotta konsernin yhtiöiden hallituksilla on kyky suoriutua osakeyhtiölain mukaisesta valvontatehtävästä. Valvonnan lisäksi yhtiön hallitusten tehtävä on auttaa yhtiön operatiivista johtoa toimissaan ja haastaa sitä rakentavasti. Jos hallituksella ei ole riittävä osaamista, jää sen tehtäväksi vain hyväksyä operatiivisen johdon toimet ilman lisäarvoa tuottavaa keskustelua.

Tampereella ja Oulussa riippumattomia hallituksen jäseniä on n. joka kolmas (33%). Helsingissä toimintamalli on hieman erilainen, mutta riippumattomia hallituksen jäseniä on noin puolet luottamushenkilöhallinnon valittujen määrästä (50%). Niissä kaupungeissa, joissa on riippumattomia hallituksen jäseniä , nämä jäsenet ovat suurimmissa ja kaupungin kannalta merkittävimmissä yhtiöissä.

Lahdessa yhteisöjen hallitukset ovat perinteisesti päätetty painottaen esim. valtuuston tai lautakuntien jäsenenä hankittua yhteiskunnallista ansioituneisuutta, muutamien poikkeuksin. Näitä poikkeuksia ovat Lahti Region Oy, jonka kaikki hallituksen jäsenet ovat valittu muun kuin yhteiskunnallisen kokemuksen perusteella. Ladec Oy:n hallitukseen valitaan jäseniä elinkeinoelämän ja yliopistojen edustajista. Nämä yhtiöt ovat yhdessä muiden kuntien kanssa omistettuja ja esityksen hallituksen jäsenistä tekee kaupunginjohtaja, keskusteltuaan kuntajohtajien kanssa. Jäsenehdotukset tekee konserni- ja tilajaos yhtiökokoukselle yhtiökokousedustajan kautta.

Jos Lahti ottaisi mallia Tampereesta ja Oulusta, niin Lahden kaupungin omistamiin yhtiöihin tulisi valita 42 riippumatonta jäsentä. Tällä hetkellä lahdessa on 16 riippumatonta hallituksen jäsentä (13%), Ladec Oy:ssä 7 ja Lahti Region Oy:ssä 9. Lahdessa on 12 sellaista yhtiötä, joiden liiketoiminnan laajuuden ja yhtiön kehitysvaiheen perusteella olisi perusteltua vahvistaa hallituksen asemaa riippumattomilla hallituksen jäsenillä. Näitä yhtiöitä ovat: Lahti Energia, Lahti Aqua, Lahden Talot, Spatium, KOKO Lahti, Päijät-Hämeen Ateriapalvelut, Päijät-Hämeen Laitoshuolto, Päijät-Hämeen Jätehuolto, Työterveys Wellamo, Provincia, Lahden Pysäköinti ja Koy Lahden Tiedepuisto. Näiden lisäksi riippumattomia jäseniä on jo Lahti Region Oy:ssä ja Ladec Oy:ssä.

Tämän tarkastelun lopussa on numeroina keskeisimpien konserniyhtiöiden keskeiset luvut ja myös esiteltävät mallit on esitetty tiivistettyinä lukuina.

Lahden Mallit

Kaikissa malleissa riippumattomia hallituksen jäseniä ehdotetaan vain Lahti- konsernin osakeyhtiöihin. Yhtiöitä voidaan arvottaa liikevaihdon määrän, taseen loppusumman, henkilöstön määrän, tuloutuksen, kilpailullisen aseman jne. mukaan . Käytännön hankaluutta saattaa ilmetä sellaisten yhtiöiden hallituksissa, joissa osakassopimuksin muiden osakkaiden kanssa ollaan jaettu hallituspaikat.

Milloin riippumaton hallituksen jäsen toimii hallituksen puheenjohtajana, varapuheenjohtajana ja milloin perusjäsenenä? Yhtiössä, joiden liikevaihdosta yli puolet tulee omistajien ja/tai konsernin ulkopuolelta tulee hallituksen puheenjohtajan olla riippumaton. Tällaisia yhtiöitä ovat Lahti Energia, Lahti Aqua, Lahden Talot, Päijät-Hämeen Jätehuolto, Koy Lahden Tiedepuisto ja Koko- Lahti. Muissa yhtiöissä riippumatonjäsen toimii varapuheenjohtajana.

Malleissa ei puututa Lahti Region Oy:n ja Ladec Oy:n hallitusvalintoihin.

Lahten malli ehdotus 1

Malli 1 perustuu yhtiöiden jakoon hallituspaikkamäärän mukaan. Mikäli yhtiön hallitukseen valitaan hallituksen jäseniä seitsemän tai enemmän, tulee tällaisin yhtiöihin valita vähintään kaksi riippumatonta jäsentä. Jos yhtiön hallituksessa on jäseniä kuusi tai vähemmän, tulee yhtiöön valita vähintään 1 riippumaton jäsen. Jos kuitenkin yhtiössä on lahten lisäksi muitakin omistajia, tällaisiin yhtiöihin valitaan yksi riippumaton jäsen. Lahti- konsernin merkittävimpien yhtiöiden hallituksissa on tällä hetkellä 6 tai vähemmän jäsentä Lahdet Talot Oy:llä, Koy Lahden Tiedepuisto:lla, Työterveys Wellamo Oy:llä, Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:llä ja Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:llä. Seitsemän hallituksen jäsentä on Koko- Lahti Oy:llä, Lahden Pysäköinti Oy:llä, Spatium Toimitilat Oy:llä, Lahti Aqua Oy:llä ja Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:llä ja Provincia Oy:llä. Lahti Energia Oy:llä on kymmenen jäsentä hallituksessa. Nykyisellä hallituspaikkamäärällä lahteen tulisi vähintään 33 riippumatonta hallituksen jäsentä. Tämä vastaa n. 26 % kaikista hallituspaikoista.

Mallin suoraviivaisen toteutuksen heikkoutena on, että Lahden Talot Oy:lle, joka on yksi konsernin merkittävimmistä yhtiöistä, tulisi riippumattomia jäseniä vain yksi. Ehdotuksena siis on, että kaksi riippumatonta jäsentä tulisi myös Lahden Talot Oy:lle.

Ehdotus 2

Ehdotuksessa 2 yhtiöihin, joiden taseen ja liikevaihdon yhteenlaskettu määrä ylittää 40M€ valitaan kaksi riippumatonta jäsentä ja muihin merkittäviin yhtiöihin yksi. Tässä mallissa useampi omistaja ei vähennä riippumattomien hallitusjäsenten määrää. Mallissa 2 riippumattomien jäsenten määrä olisi 33, joka on 26% kaikista hallituspaikoista.

Ehdotus 2 B

Malli muutoin sama, mutta taseen ja liikevaihdon raja-arvona pidetään 20 M€. Mallissa 2B riippumattomia jäseniä tulisi 2 kaikkiin merkittäviin yhtiöihin Koko- Lahti Oy:tä ja TT Wellamo lukuunottamatta. Riippumattomien jäsenten määrä olisi 38, joka vastaa n. 30% kaikista hallituspaikoista

Ehdotus 3

Kaikkiin Lahti- konsernin merkittäviin yhtiöihin tulisi 2 riippumatonta jäsentä lukuunottamatta yhtiöitä, joissa on muitakin omistajia. Mallissa 3 riippumattomia hallituksen jäseniä olisi 34, joka vastaa 27% kaikista hallituspaikoista.

Prosessi

Omistajaohjauspalvelut valmistelee konserni- ja tilajaostolle ehdotuksen riippumattomina valittavista hallituksen jäsenistä. Omistajaohjauspalvelut voi käyttää kaupungin omaa osaamista ja ulkopuolisia avustajia ja tahoja apuna hallituskandidaattien etsinnässä. Tällaisia ulkopuolisia tahoja voisivat olla esimerkiksi Lahden Teollisuusseura, Hallituspartnerit ry ja Boardman Oy. Konserni- ja tilajaoston esittelijä esittelee riippumattomat hallituskandidaatit ja konserni- ja tilajaosto tekee päätökset.

Liitteet

Riippumattomien hallitusjäsenten määrä ja puheenjohtajat eri malleissa

Yhtiö	Malli 1 riippumattomat	Malli 1 riippumattomat puheenjohtajat	Malli 2 riippumattomat	Malli 2 B riippumattomat	Malli 3 riippumattomat
Lahti Energia	2	x	2	2	2
Lahden Talot	1	x	2	2	2
Lahti Aqua	2	x	2	2	2
P-H Ateriapalvelut	1		1	2	1
PH Laitoshuolto	1		1	2	1
PH Jätehuolto	1	x	2	2	1
Spatium	2		2	2	2
Provinsia	1		1	2	1
Työterveys Wellamo	1		1	1	1
Koko- Lahti	2	x	1	1	2
Pysäköinti	2	x	1	2	2
Koy Lahden Tiedepuisto	1		1	2	1
Ladec	7		7	7	7
Lahti Region	9		9	9	9
Yhteensä	33		33	38	34

Lahti- konsernin yhtiöiden tunnuslukuja

Yhtiöt	Lv M€	Tase	Yh- teensä	Tuloutus	Hlöstö n.	Ulkopuolinen lv	Hallituspaikat
Lahti Energia	185	609	794	15	220	100	10
Lahden Talot	56	368	424	0,5	40	100	6
Lahti Aqua	37	148	185	0,6	85	100	7
P-H Ateriapalvelut	27	4,1	31,1	0	300	-10	6
PH Laitoshuolto	20	4,9	24,9	0	500	-10	6
PH Jätehuolto	18	28	46	0,2	30	-90	7
Spatium	7,6	56	63,6	0,3	5	-49	8
Provinsia	15	7,6	22,6	0	60	-10	6
Työterveys Wellamo	8,4	3,7	12,1	0	80	-10	6
Koko- Lahti	5,7	2	7,7	0	30	-70	7
Pysäköinti	2,5	22	24,5	0	10	100	7
Koy Lahden Tiedepuisto	2,7	26	28,7	0	3	-70	5
Ladec	4	2,3	6,3	0		Rahoitussopimus	10
Lahti Region	2,7	0,7	3,4	0		Rahoitussopimus	9



Lahden kaupunki
Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä
01.06.2020 § 42

Lahden Pysäköinti Oy:n luottolimiitin nosto

D/150/02.06.03.00.01/2020

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

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus Konsernipalvelujohtaja Mika Mäkinen

Konserni- ja tilajaosto päättää myöntää luvan kaupunginjohtajalle nostaa Lahden Pysäköinti Oy:n luottolimiittiä 300 000 euroon.

Perusteluosa Rahoitus- ja sijoitustoiminta sekä rahoitusriskien hallinta on kaupunkiorganisaatiossa keskitetty ja käytännön toimenpiteistä – suunnittelusta, hoidosta ja valvonnasta - vastaa kaupunginhallituksen toimialaan kuuluva konsernipalvelut ja sen rahoituspalvelut yksikkö. Rahoitusriskien koordinoinnilla voidaan tasata ja vähentää konsernin rahoitusriskejä ja valvoa kokonaisriskien kehittymistä. Lainan ja takausten antoon liittyvä luottoriski on osa rahoituksen riskienhallintaa.

Kaupungissa on toiminut luottoriskien arviointiryhmä vuodesta 2016. Ryhmän tehtävänä on arvioida miten merkittäviä taloudellisia riskejä annettuihin luottoihin ja takauksiin sisältyy ja ryhmä määrittää hyväksyttävän luotto- ja takauriskin tasot. Luottoriskien arviointiryhmä on linjannut, että Lahden Pysäköinti Oy:n luottoriskit ovat sellaisella tasolla, että luotonantoa ei tule kasvattaa ilman konserni- ja tilajaoston päätöstä.

Korona-aika on vähentänyt ihmisten liikkumista kaupungin keskustassa, jolla on ollut suora vaikutus Lahden Pysäköinti Oy:n saamiin pysäköinnin tuloihin. On varsin todennäköistä, että Lahden Pysäköinti Oy ei saavuta samankaltaista taloudellisesta tulosta kuin aikaisempina vuosina. Jotta voidaan varmistaa yhtiön hyvä maksuvalmius myös Korona-kriisin mahdollisesti jatkuessa, tulee omistajan turvata yhtiön hyvä maksuvalmius. Lahden Pysäköinti Oy:llä ei ole luottolimiittiä tällä hetkellä lainkaan, vaikka kaikilla muilla merkittävillä konsernin yhtiöillä on. Kohtuullinen luottolimiitti on osa normaalia liiketoimintaa ja nyt mahdollisesti myönnettävä luottolimiitin taso on hyvin maltillinen.

Muutoksenhaku oikaisuvaatimusohje



2 (2)

Lahden kaupunki
Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä
01.06.2020 § 42

Toimenpiteet

ote Lahden Pysäköinti Oy, Rahoituspalvelut



Lahden kaupunki
Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä
01.06.2020 § 43

Kaupungin edustajan määrääminen Työterveys Wellamo Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, hallituksen jäsenehdokkaiden nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

D/1081/00.00.01.02.00/2020

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 Työterveys Wellamo Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Työterveys Wellamo Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 10.6.2020 klo 13.00 alkaen Lahden kaupungintalon kaupunginvaltuuston esittelyhuoneesta (3. kerros) käsin etänä Teams-sovelluksen välityksellä,

2) nimetä ehdokkaiksi yhtiön hallituksen jäseniksi Seppo Virtasen (pj) ja Jorma Ratian,

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 20.3.2017 § 20 mukaisesti: KPMG Julkishallinnonpalvelut Oy:n vastuunalaisena tilintarkastajana JHT, KHT Milja-Riikka Leino ja

4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

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

Päätösehdotus Konsernipalvelujohtaja Mika Mäkinen

Konserni- ja tilajaosto päättää

1) määrätä Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Työterveys Wellamo Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Työterveys Wellamo Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 10.6.2020 klo 13.00 alkaen Lahden kaupungintalon kaupunginvaltuuston



Lahden kaupunki
Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä
01.06.2020 § 43

esittelyhuoneesta (3. kerros) käsin etänä Teams-sovelluksen välityksellä,

2) nimetä 2 ehdokasta yhtiön 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 20.3.2017 § 20 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

Työterveys Wellamo Oy 8.5.2020:

”Työterveys Wellamo Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 10.6.2020 klo 13.00 alkaen Lahden kaupungintalon kaupunginvaltuuston esittelyhuoneesta (3. kerros) käsin etänä Teams-sovelluksen välityksellä. Yhtiökokousedustajat voivat kukin valita tulevatko fyysisesti paikalle vai osallistuvatko kokoukseen etänä. Kokoukseen toivotaan kuitenkin ensisijaisesti osallistuttavan Teams-sovelluksen välityksellä.

Pyydämme nimeämään edustajanne yhtiökokoukseen ja ilmoittamaan myös hänen yhteystietonsa sekä tiedon siitä, osallistuuko yhtiökokousedustajanne kokoukseen etänä Teams-sovelluksen välityksellä vai tulee hän paikanpäälle.

Edellä mainitut tiedot tulee ilmoittaa 20.5.2020 mennessä johdon assistentti Irmeli Kososelle, irmeli.kosonen@tyoterveyswellamo.fi. Kokouskutsu lähetetään Teille perjantaina 22.5.2020 sähköpostilla ja postitse kirjaamonne osoitteeseen. Toinen kappale kokouskutsusta lähetetään suoraan yhtiökokousedustajalle sekä postitse että mahdollisen Teams-kokouskutsun yhteydessä, mikäli edustaja ja hänen yhteystietonsa ovat olleet jo tiedossamme. Muussa tapauksessa toimitamme yhtiökokouskutsua kaksi kappaletta, joista toisen pyydämme toimittamaan yhtiökokousedustajallenne.

Yhtiökokousedustajalla tulee olla mukanaan valtakirja, mikäli



Lahden kaupunki
Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä
01.06.2020 § 43

valtakirjaa ei ole toimitettu etukäteen Työterveys Wellamo Oy:lle. Myös etukäteen toimitettu tai edustajalla mukanaan oleva pöytäkirjanote, koskien valintaa yhtiökokousedustajaksi, on riittävä osoitus valtuutuksesta.”

”Työterveys Wellamo Oy:n varsinainen yhtiökokous

Aika: Ke 10.6.2020 klo 13.00

Paikka: Lahden kaupungintalo, kaupunginvaltuuston esittelyhuone 3. kerros, Teams-kokous

Läsnä: Työterveys Wellamo Oy:n osakkeenomistajat ja heidän edustamansa osake- ja äänimäärät

Osakas	Yhtiökokousedustaja	Osakkeet kpl
Asikkala	Riitta Lalla	39
Hartola	Annika Blom	12
Heinola	Jukka Hietanen	99
Hollola	Minna Hutko	105
Iitti	Janne Tuomainen	36
Kärkölä	Jouni Nieminen	2
Lahti		596
Myrskylä	Maarit Ersala-Sgouveakos	1
Orimattila		6
Padasjoki	Rauno Hännikäinen	7
Pukkila	Paula Laaksonen	1
Sysmä		11
PHHYKY	Timo Louna	80
Koulutuskeskus Salpaus - kuntayhtymä	Jarmo Kröger	5
Yhteensä		1 000

Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet:

Puheenjohtaja: Seppo Virtanen
Varapuheenjohtaja: Jorma Ratia
Jäsenet:
Petteri Jyrkinen
Tuula Kilpinen



Lahden kaupunki
Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä
01.06.2020 § 43

Kirsi Timonen

Lisäksi kokouksessa ovat paikalla:

Toimitusjohtaja Kirsi Korttila ja johdon assistentti Irmeli Kosonen

Työterveys Wellamo Oy:n yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaisina asioina käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen ja esityslistan hyväksyminen

2. Läsnäolijoiden toteaminen

3. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, pöytäkirjapitäjän, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä.

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta ilmoituksella, joka postitetaan osakkeenomistajille osoitteella, jonka he ovat yhtiön osakeluetteloon ilmoittaneet.

Yhtiökokouskutsu on postitettu osakkeenomistajille 22.5.2020.

5. Vuoden 2019 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen

Tilinpäätös ja toimintakertomus lähetetään tämän kokouskutsun yhteydessä. Toimitusjohtajan suullinen katsaus toiminnasta.

6. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikauden tulos 192 743,73 € siirretään edellisten vuosien voitto-/tappioutilille ja ettei yhtiö jaa osinkoa osakkeenomistajille.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja



Lahden kaupunki
Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä
01.06.2020 § 43

toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) jäsentä. Uusitun osakassopimuksen 6.1.1 kohdan mukaan hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Työterveys Wellamo Oy kuuluu Lahti-konserniin ja noudattaa Lahden kaupunginhallituksen ohjeita konserniyhteisöjen hallintoelimissä maksettavista palkkioista. Lahden kaupunginhallituksen 29.5.2017 § 183 vahvistamat kokouspalkkiot ovat seuraavat:

- hallituksen jäsenet 145 € (pj +50 %)
- vuosipalkkio hallituksen pj 4500 € ja vpj 2250 €

12. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Tilintarkastajan palkkio on Lahden kaupungin tarkastuslautakunnan kilpailutuksen ja kaupunginvaltuuston päätöksen 20.3.2017 § 20 perusteella seuraava: vastuullisen ja auktorisoidun tilintarkastajan päivähinta on 445 €/päivä (Työterveys Wellamo Oy:llä 3 tarkastuspäivää).

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakassopimuksen 6.1.1 kohdan mukaan ja perustuen pykälässä 10 vahvistettuun määrään hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä, joista Enemmistöosakas nimeää kaksi (2), Hollola sekä Heinola kumpikin yhden (1) ja PHHYKY yhden (1).

Osakassopimuksen 6.2. kohdan mukaan hallituksen jäsenet valitaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajat pyrkivät hallitustyöskentelyn jatkuvuuden ja asiantuntemuksen turvatakseen toimimaan hallituksen jäsenten valinnassa siten, että hallituksen jäsenistä vaihtuisi samanaikaisesti enintään puolet ja että hallitukseen tulisi yhtiön toimialan edellyttämää asiantuntemusta ja kokemusta.

Kuntalain mukaisesti hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa valitaan tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja.



Lahden kaupunki
Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä
01.06.2020 § 43

Työterveys Wellamo Oy kuuluu Lahti-konserniin. Lahden kaupungin tarkastussäännön perusteella tarkastuslautakunnalla on oikeus nimetä ehdokkaat Lahden konserniyhteisöjen tilintarkastajiksi. Kukin yhtiö valitsee tilintarkastajan omissa päättävissä elimissä. Lahden kaupunki on kilpailuttanut tilintarkastuksen ja päättänyt kaupunginvaltuuston kokouksessa 20.3.2017 § 20 valita tilintarkastajaehdokkaaksi ajalle 2017 – 2018 (sopimuskautta jatkettiin optiolla vuosille 2019 – 2020) KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n, Työterveys Wellamo Oy:n vastuunalaisena tilintarkastajana JHT, KHT Milja-Riikka Leino. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy on sulautunut emoyhtiönsä KPMG Oy Ab:hen 31.12.2018 ja vastuunalaisena tilintarkastajana JHT, KHT Milja-Riikka Leinin tilalla syksystä 2019 alkaen on toiminut HT, JHT Kirsi Sova.

15. Muut asiat

Työterveys Wellamo Oy:n hallitus merkitsi tiedokseen kokouksessaan 10.12.2019 § 56 Lahden kaupunginvaltuuston 12.3.2018 hyväksymän Lahti-konsernin konserniohjeen (liite nro 4) ja Lahden kaupunginvaltuuston 29.1.2018 hyväksymän Hyvä hallinto- ja johtamistapa Lahti-konsernissa –asiakirjan (liite nro 5), sekä päätti saattaa asiakirjat edelleen yhtiökokouksen hyväksyttäviksi. Jälkimmäisen asiakirjan kohdassa 1.3.3.3 todetaan, että Lahti-konsernin konserniohje tulee hyväksyä itovaksi ylimmässä hallintoelimestä eli Työterveys Wellamo Oy:n seuraavassa yhtiökokouksessa.

Hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskeva ohje on tarkoitettu konserniohjeen tavalla myös sitovaksi.

16. Kokouksen päättäminen”

Tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävänä jaoston extranetissä.

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimusohjeet

Toimenpiteet

ote + valtakirja + asiakirjat edustajalle, luettelot



Lahden kaupunki
Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä
01.06.2020 § 44

**Lahden Terveystalot Oy:n osakkeiden osto Päijät-Hämeen
hyvinvointikuntayhtymältä**

D/1194/02.05.05.00.01/2020

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

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus Konsernipalvelujohtaja Mika Mäkinen

Konserni- ja tilajaosto esittää kaupunginhallitukselle 415 000 €:n
lisämäärärahaa koko Lahden Terveystalo Oy:n osakekannan
hankkimiseksi.

Perusteluosa Lahden Terveystalo Oy:n osakekannan omistavat Lahden kaupunki
ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä (PHHYKY) yhdessä.
Kaupunki omistaa yhtiöstä 82,5 % ja PHHYKY 17,5 %.
Osakekokonaisuuden oleminen yksissä käsissä helpottaa kiinteistön
kehittämistä ja yksinkertaistaa päätöksentekoa.

Yhtiö omistaa tontin 398-1-42-20 (Kirkkokatu 10, Kauppakatu 14) ja
sen alueella olevan toimitilarakennuksen (11.100 kem²), joka on
poistettu kokonaan käytöstä alkuvuoden 2018 aikana. Kohteen
pääkäyttötarkoitus on ollut terveysasematoiminta (Paavolan
terveysasema). Rakennus tullaan huonokuntoisena ja aiempaan
käyttötarkoitukseensa nähden toiminnallisesti epäajanmukaisena
purkamaan.

Kohdekiinteistöllä yhdessä Kansaneläkelaitoksen (KELA) omistaman
naapurikiinteistön 398-1-42-19 (Kirkkokatu 8) kanssa on vireillä
kiinteistönomistajien aiesopimukseen perustuva
asemakaavoitushanke, jonka tarkoituksena on muuttaa kiinteistöjen
käyttötarkoitukset asumista ja liikerakentamista palvelevaksi
kokonaisuudeksi.

Kohdekiinteistön rakennuksella on nykytilassa vain negatiivinen
purkuarvo. Toteutetun kerrosalansa perusteella rakennuksen arvioitu
purkukustannus (100 €/kem²) on noin 1,11 milj. euroa.
Kaupunkiympäristön maankäyttö ja aluehankkeet on valmistellut
arviolaskelman kohdekiinteistön arvosta ottaen huomioon vireillä
olevan kaavoitushankkeen vaikutuksen kohteen arvonnousuun.
Laskelma (9.1.2018) on esityslistan liitteenä (liite 1). Keskeistä
laskelmassa ovat kaavoituksen kautta kasvavaksi arvioitu



Lahden kaupunki
Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä
01.06.2020 § 44

rakennusoikeuden määrä (8.550 kem² >> 8.623 kem²),
rakennusoikeuden kohoava yksikköhinta (250 €/kem² >> 450
€/kem²) sekä maan arvonnoususta perittävä kunnallistekninen
korvaus n. -650.000 euroa.

PHHYKY:n kanssa käydyissä neuvotteluissa päädyttiin, että Lahden
kaupunki tarjoaa osakkeista 415 000€ pitäen sisällään
varainsiirtoveron. Hinta perustuu osakkeiden tasearvoon. Näin
PHHYKY ei kirjaa kaupasta merkittävää voittoa eikä tappiota.

Muutoksenhaku jaosto: muutoksenhakukielto
kh: oikaisuvaatimusohje

Toimenpiteet jaosto: kh
kh: ote kopa/talousoalvelut



Lahden kaupunki
Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä
01.06.2020 § 45

Lahden konserniyhtiöiden viisaan työmatkaliikkumisen käytäntöjen yhtenäistäminen

D/1186/00.00.01.02.04/2020

Asian valmistelija / Työhyvinvointipäällikkö Päivi Maisonlahti puh. 044 416 3075
Lisätietojen antaja

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus Konsernipalvelujohtaja Mika Mäkinen

Konserni – ja tilajaosto päättää hyväksyä suoranhankintana Mobinet Oy:n 29 400 euron tarjouksen konserniyhtiöiden viisaan työmatkaliikkumisen käytäntöjen yhtenäistämiseksi.

Perusteluosa Lahden kaupunki on hakenut ja saanut Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta liikkumisen ohjauksen valtionavustusta vuodelle 2020 yhteensä 27 375 euroa. Valtionavustusta haetaan viisaan työmatkaliikkumisen linjausten toteuttamiseen Lahden konserniyhtiöissä. Lahden kaupunginhallitus hyväksyi syksyllä 2019 viisaan työmatkaliikkumisen suunnitelmaan (valtionavustushanke vuonna 2018) perustuvien toimenpiteiden käyttöönoton 1.1.2020 lähtien. Lahti-konsernin konserniohjeen mukaan tytäryhteisön on noudatettava toiminnassaan soveltuvin osin Lahden kaupungin henkilöstöpolitiikan periaatteita. Hankkeessa laaditaan viidelle henkilöstömäärältään suurimmalle konserniyhtiölle etenemissuunnitelma viisaan liikkumisen käytäntöjen kehittämiseen ja konserniohjeen linjauksen toteuttamiseen.

Hankinta toteutetaan tarkoituksenmukaisena kokonaisuutena. Innovatiivisella hankinnalla tavoitellaan suurempaa vaikuttavuutta, joka näkyy kaupungin ympäristötavoitteissa ja ilmenee merkittävinä positiivisina seurauksina koko yhteiskunnan ympäristötavoitteille. Lahti on Euroopan ympäristökaupunki 2021. Vuoteen 2030 mennessä Lahti tavoittelee kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 70 %. Hankkeen toimenpiteet toteuttavat Lahden Kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelmaa (SUMP) toimenpideryhmässä Kestävästi kasvava Lahti ja sisältyvät myös Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan.

Hankkeen toteutus teetetään konsulttityönä. Hankkeen valmisteluun on osallistunut Mobinet Oy, joka on toteuttanut vuoden 2018 valtionavustushankkeen, jonka tuloksiin ja aineistoihin työ pitkälti perustuu. Jaostolle esitetään tarjouksen hyväksymistä



Lahden kaupunki
Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä
01.06.2020 § 45

suorahankintana. Suorahankintaa perustellaan hankkeessa käytettäviin metodeihin liittyvillä liiketoimintasalaisuuksilla, hankkeen seurantatutkimuksella ja innovatiivisella kehityshankkeella.

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimusohje

Toimenpiteet

ote: Päivi Maisonlahti, Mobinet oy

Liitteenä

1. Projektin asettaminen konserniyhtiöiden työmatkaliikkumisen edistämiseksi
2. Hankesuunnitelma
3. Liikenne- ja viestintäviraston päätös: Liikkumisen ohjaus valtionavustus 2020

Projektin asettaminen konserniyhtiöiden työmatkaliikkumisen edistämiseksi

Perustelut

Kunta on merkittävä suunnannäyttävä työmatkaliikkumisessa. Lahden kaupunginhallitus hyväksyi syksyllä 2019 viisaan työmatkaliikkumisen suunnitelmaan (valtionavustushanke vuonna 2018) perustuvien toimenpiteiden käyttöönoton 1.1.2020 lähtien. Lahti-konsernin konserniohjeen mukaan tytäryhteisön on noudatettava toiminnassaan soveltuvin osin Lahden kaupungin henkilöstöpolitiikan periaatteita. Hankkeessa laaditaan viidelle henkilöstömäärältään suurimmalle konserniyhtiölle etenemissuunnitelma viisaan liikkumisen käytäntöjen kehittämiseen ja konserniohjeen linjauksen toteuttamiseen.

Hankkeen piirissä olevien konserniyhtiöiden henkilöstömäärä on yhteensä noin 2000 työntekijää. Mikäli konserniyhtiöt siirtyvät tavoitteen mukaisesti kaupungin käytäntöihin, tämän arvioidaan vähentävän automatkoja 10-30 % riippuen siitä, minkä tyyppisiä pysäköintipaikkoja kullakin konserniyhtiöllä on nykyisin käytössään. Realistinen tavoite on vähentää 200 automatkaa päivässä ja 150 tonnia hiilidioksidia vuodessa sekä tuottaa vastaavasti terveyshyötyjä lisääntyvän työmatkaliikkunnan myötä. Hankkeen uutuusarvo ilmenee tuloksena valmistuvan raportin myötä työmatkaliikkumisen käytäntöjen yhtenäistämiseksi Lahden konserniin kuuluvissa organisaatioissa. Hanke tarjoaa myös konserniin kuuluville henkilöstömäärältään pienemmille yhtiöille ja muille organisaatioille työkaluja työmatkaliikkumisen kehittämiseen kohti yhteisiä suuntaviivoja.

Hankkeen omistajana toimii Lahden kaupunki, yhteyshenkilönä työhyvinvointipäällikkö Päivi Maisonlahti. Hankinta toteutetaan tarkoituksenmukaisena kokonaisuutena. Innovatiivisella hankinnalla tavoitellaan suurempaa vaikuttavuutta, joka näkyy kaupungin ympäristötavoitteissa ja ilmenee merkittävänä positiivisina seurauksina koko yhteiskunnan ympäristötavoitteille. Lahti on Euroopan ympäristökaupunki 2021. Vuoteen 2030 mennessä Lahti tavoittelee kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 70 %. Hankkeen toimenpiteet toteuttavat Lahden Kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelmaa (SUMP) toimenpideryhmässä Kestävästi kasvava Lahti ja sisältyvät myös Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan.

Hankkeen toteutus teetetään konsulttityönä. Hankkeen valmisteluun on osallistunut Mobinet Oy, joka on toteuttanut vuoden 2018 valtionavustushankkeen, jonka tuloksiin ja aineistoihin työ pitkälti perustuu. Osaan hankkeesta käytettävistä metodeista liittyy liiketoimintasalaisuuksia. Hanke on saanut Liikkumisen ohjauksen valtionavustuksen 2020.

Hanke toteutetaan vuorovaikutteisesti Lahden viiden konserniyhtiön kanssa:

Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymä

Lahti Aqua Oy

Lahti Energia Oy ja LE-Sähköverkko Oy

Provincia Oy

Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy

Päätös

Päätän asettaa projektin henkilöstön työmatkaliikkumisen edistämiseksi Lahden kaupungin konserniyhtiöissä. Projektityyppi on kehittäminen. Projektin omistaa henkilöstöjohtaja Mira Keitaanranta, valmistelijana on työhyvinvointipäällikkö Päivi Maisonlahti ja viestintää koordinoi Anu-Liisa Rönkä. Samalla hyväksyn Mobinet Oy:n tarjoutumisen 19.12.2019 liikkumisen hankkeelle.

Päätän Työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamisen hankkeen ohjausryhmän toimivan tämän hankkeen ohjausryhmänä. Ohjausryhmä:

Mauno Väänänen, aluepäällikkö, puheenjohtaja

Päivi Maisonlahti, työhyvinvointipäällikkö, projektipäällikkö

Anu-Liisa Rönkä, viestintäpäällikkö, viestintävastaava

Marianne Nieminen, työhyvinvointivaltuutettu, henkilöstöedustaja ja projektin sihteeri

Mira Keitaanranta, henkilöstöjohtaja, projektin omistaja

Veli-Pekka Ignatius, kehityspäällikkö, asiantuntija tarvittaessa kutsuttava

Teemu Kirjonen, intendentti, jäsen

Mika Harju, päivähoitojohtaja, jäsen

Lotta Hagström, rehtori, jäsen

Cecilia Blomgren, kaupungineläinlääkäri, jäsen

Satu Nevalainen, johtava ylilääkäri, Työterveyshuolto Wellamo Oy, jäsen

Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy on nimennyt ohjausryhmään jäseneksi henkilöstöpäällikkö Johanna Honkasen

Yhtiöiden yhteyshenkilöt ovat:

Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymä, henkilöstö- ja kehittämisjohtaja Jarmo Gröger

Lahti Aqua Oy, hallintojohtaja Tiina Lakimo

Lahti Energia Oy ja LE-Sähköverkko Oy, henkilöstön kehittämisspäällikkö Kati Varis

Provincia Oy, henkilöstöpäällikkö Sanna Nieminen

Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy, henkilöstöpäällikkö Johanna Honkanen

Liitteet:

Mobinet Oy tarjoutuminen 19.12.2019

Päätös Liikkumisen ohjaus valtionavustus 2020

Hankesuunnitelma 19.12.2019

HANKESUUNNITELMA
19.12.2019

Viisaan työmatkaliikkumisen linjausten toteuttaminen Lahden konserniyhtiöissä

Hankesuunnitelma

Lahden kaupunginhallitus on 12.08.2019 pidetyssä kokouksessaan hyväksynyt viisaan työmatkaliikkumisen suunnitelmaan pohjautuvien toimenpiteiden käyttöönoton 1.1.2020 lähtien. Merkittävimmät toimenpiteet ovat henkilöstön pysäköinnin ja pysäköintimaksujen periaatteiden uudistaminen ja työsuhdematkalippuedun käyttöönotto. Tämän työn tavoitteena on toteuttaa viisaan työmatkaliikkumisen linjauksia Lahden konserniyhtiöissä yhtenäistämällä pysäköintiin ja työmatkaliikkumisen kannustimiin liittyviä käytäntöjä. Tavoitteena on, että konserniyhtiöiden käytännöt ovat linjassa Lahden kaupungin strategian ja Lahden kaupunginhallituksen työmatkaliikkumiseen liittyvien päätösten kanssa.

Tausta ja tavoitteet

Vuonna 2018 Lahden kaupunki ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän toteuttivat työmatkaliikenteen kehittämishankkeet. Kaupunginhallitus hyväksyi Lahden kaupungille laadittuun viisaan työmatkaliikkumisen suunnitelmaan perustuvien toimenpiteiden käyttöönoton 1.1. 2020 lähtien. Henkilöstön pysäköinnin ja pysäköintimaksujen periaatteet uudistetaan ja otetaan käyttöön työsuhdematkalippu. Lisäksi kaupungin palkitsemisohjeeseen lisätään työmatkoilla käytettävän polkupyörän perushuolto ja henkilöstön käyttöön hankitaan sähköpyöriä.

Vuonna 2018 toteutetussa hankkeessa selvitettiin myös konserniyhtiöiden työntekijöiden liikkumistottumuksia ja konserniyhtiöille tarjottiin mahdollisuus osallistua yhdessä Lahden kaupungin ja PHHYKYn kanssa järjestettävään viisaan liikkumisen toimien ideointipajaan. Muutamia konserniyhtiöistä ovatkin lähteneet kaupungin mallia hyväksi käyttäen edistämään viisasta liikkumista. Lahden kaupungin mallin mukaista tasapuoliseen liikkumistukeen tähtäävää liikkumisen etujen kokonaisvaltaista suunnittelua konserniyhtiöissä ei kuitenkaan ole tehty.

HANKESUUNNITELMA

19.12.2019

Lahti-konsernin konserniohjeen (2018) mukaan tytäryhteisön on noudatettava toiminnassaan soveltuvin osin Lahden kaupungin henkilöstöpolitiikan periaatteita ja tytäryhteisön tulee toiminnassaan edistää Lahden kaupungin strategian ja omistajapolitiikan toteutumista.

Työssä laaditaan henkilöstömäärältään suurimmille konserniyhtiöille yhtiön omat tavoitteet ja kaupungin linjaukset huomioiva etenemissuunnitelma viisaan työmatkaliikkumisen kehittämiseen.

Etenemissuunnitelmia ja niiden laatimiseen liittyvää prosessia esitellään loppuseminaarissa. Ajatuksena on, että henkilöstömäärältään suurimmille yhtiöille laaditut etenemissuunnitelmat toimivat mallina käytäntöjen yhtenäistämiseen myös muissa konsernin organisaatioissa. Tavoitteena on yhtenevien työmatkaliikkumisen käytäntöjen kehittyminen kaikissa Lahti konserniin kuuluvissa organisaatioissa.

Työn sisältö

Työssä laaditaan viisaan liikkumisen käytäntöjen kehittämisen etenemissuunnitelma kuudelle henkilöstömäärältään suurimmalle ja vuoden 2018 työmatkaliikenteen hankkeeseen aktiivisesti osallistuneelle konserniyhtiölle. Näin ollen hankkeeseen kutsutut yritykset olisivat:

- Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymä, henkilöstömäärä 650
- Lahti Aqua Oy, henkilöstömäärä 100
- Lahti Energia Oy ja LE-Sähköverkko Oy, henkilöstömäärä 228
- Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy, henkilöstömäärä 350
- Provincia Oy, henkilöstömäärä 200
- Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy, henkilöstömäärä 500

Näissä konserniyhtiöissä työskentelee yhteensä noin 2000 työntekijää.

Projektin kulku ja vaiheet on esitelty kuvassa 1.

Nykyisten käytäntöjen kartoitus

Hankkeen kehittämistyöhön valittujen yritysten kulkutapakyselyiden vastaukset analysoidaan ja raportoidaan kalvosarjana. Kunkin yrityksen kehittämistyöpajaan nostetaan tuloksista työn kannalta merkittävimmät. Tällaisia voi olla muun muassa työntekijöiden tyytyväisyys pesu- ja sosiaalituloihin sekä pyöräpysäköintiin sekä vastaajien omat ideat työmatkojen kehittämiseen.

Lisäksi kartoitetaan konserniyhtiöiden nykyisiä työmatkaliikenteen ohjaamiskeinoja kuten:

- Onko pysäköinti ilmaista vai maksullista? Jos paikkoja ei ole kaikille, miten ne jaetaan.
- Onko käytössä työsuhdematkalippua tai muita viisaan työmatkaliikkumisen tukia?
- Millainen on yrityksen matkustusohje työasiointiin?
- Onko työasiointia varten käytössä lainattavia pyöriä, autoja tai muita kulkuvälineitä?

HANKESUUNNITELMA
19.12.2019

Tiedot kartoitetaan ainakin niiltä yrityksiltä, jotka valitaan osallistumaan työpajoihin ja etenemissuunnitelman laadinta työhön. Kartoitus voidaan lomakkeen avulla toteuttaa kuitenkin myös muissa konserniin kuuluvissa organisaatioissa.

Viisaan työmatkaliikkumisen etenemissuunnitelmat suurimmille konserniyhtiöille

Hankkeeseen valituille, henkilöstömäärältään suurimmille konserniyhtiöille järjestetään kullekin oma työpaja, jossa tavoitteena on yhdessä suunnitellen löytää etenemistapa viisaan liikkumisen edistämiseen.

Lähtökohtina työpajassa ovat:

- Yhtiön nykyiset liikkumiskäytännöt sekä niihin liittyvät tavoitteet ja arvot
- Lahden kaupunginhallituksen 12.08.2019 tekemä viisaan liikkumisen edistämiseen liittyvään päätös
- Vuoden 2018 kulkutapakyselystä analysoidut yrityskohtaiset tulokset

Tavoitteena on, että työpajaan osallistuu yrityksessä 5-15 henkilöä. Osallistujat pyritään valitsemaan niin, että ne edustavat mahdollisimman kattavasti organisaation keskeisiä vastuutahoja kuten henkilöstöhallintoa, viestintää, toimitilahallintoa sekä työhyvinvointia ja vastuullisuutta. Lisäksi työpajaan on hyvä kutsua muutamia henkilöstön edustajia.

Kunkin työpajan tulokset koostetaan yrityksen viisaan liikkumisen etenemissuunnitelmaksi. Suunnitelma esitellään ja viimeistellään tapaamisessa, johon osallistuvat yrityksestä työn toteuttamisen ja hyväksynnän kannalta keskeiset henkilöt.

Loppuseminaari: Etenemissuunnitelmien esittely

Loppuseminaarilla on kaksi tavoitetta

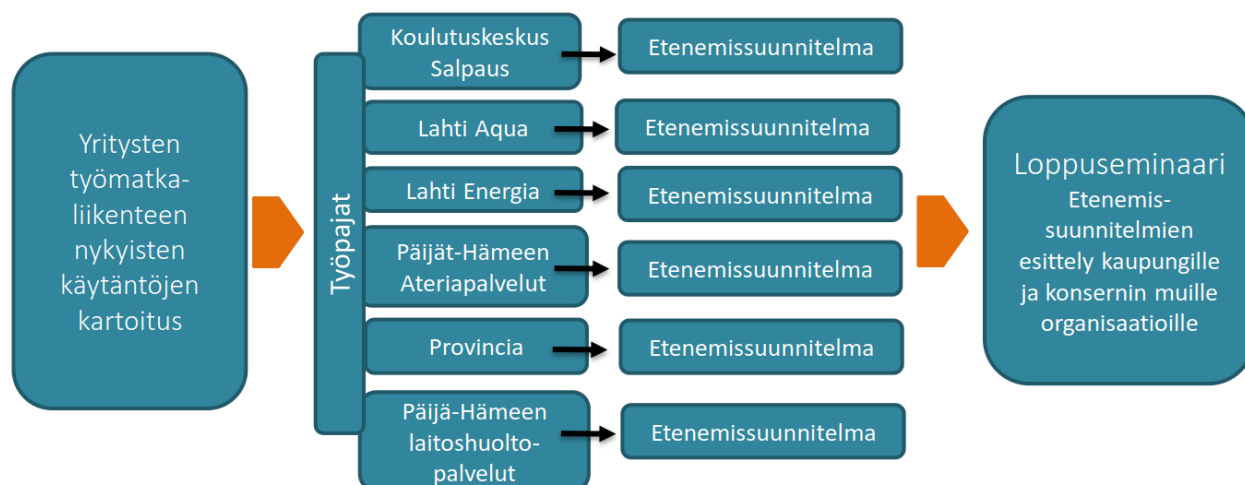
1. Esitellä aikaisemmassa vaiheessa kehitystyöhön valittujen yritysten viisaan liikkumisen edistämissuunnitelmat sekä haasteet, joita työn kuluessa on noussut esiin. Tilaisuus toimii kannustimena, mikäli joillain yhtiöillä on edelleen haasteita linjausten toteuttamisessa.
2. Tarjota työkaluja konserniin kuuluville henkilöstömäärältään pienemmille yhtiöille ja muille organisaatioille työmatkaliikkumisen kehittämiseen kohti yhteisesti valittuja suuntaviivoja.

Raportointi ja viestintä

Hankkeen tuloksena valmistuu raportti työmatkaliikkumisen käytäntöjen yhtenäistämiseksi Lahden konserniin kuuluvissa organisaatioissa. Lisäksi kullekin kehittämistyöhön valitulle yritykselle laadintaan kulkutapakyselystä omaa yritystä koskeva analyysi sekä työmatkaliikkumisen toimenpiteiden etenemissuunnitelma. Yrityskohtaiset kulkutapakyselyn tulokset sekä etenemissuunnitelmat voidaan liittää raportin liitteeksi, mikäli mukana olleiden yritysten kanssa näin sovitaan.

HANKESUUNNITELMA
19.12.2019

Projektin kulku



Kuva 1. Projektin kulku ja vaiheet.

Aikataulu

Konserniyhtiöiden työmatkaliikkumisen nykyisten käytäntöjen kartoitus sekä kyselyanalyysit tehdään helmimaaliskuussa.

Yrityskohtaisten etenemissuunnitelmien laadinta ajoittuu huhti-lokakuuhun riippuen yhtiöiden aikatauluista.

Loppuseminaari pidetään loka-marraskuussa.

Työ valmistuu 31.12.2020 mennessä.

PÄÄTÖS

Lahden kaupunki

Päivi Maisonlahti
 Harjukatu 31
 15101 Lahti

Päiväys/Datum

14.02.2020

Dnro/Dnr

TRAFICOM/13344/05.03.162.01/2020

Viite/Referens

Liikkumisen ohjaus valtionavustus 2020

Valtioneuvoston asetuksen (509/2018) mukaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficom voi myöntää valtionavustusta liikkumisen ohjaukseen kunnalle, kuntayhtymälle ja muulle yleishyödylliselle yhteisölle edellyttäen, että avustus käytetään tiedolliseen ohjaukseen, markkinointiin tai palvelujen kokeiluun ja kehittämiseen siten, että toimenpiteet vaikuttavat ihmisten kulkutapavalintoihin. Valtionavustusta voidaan myöntää enintään 75 prosenttia liikkumisen ohjaamisen, suunnittelun, projektinhallinnan ja siihen liittyvän muun toiminnan kustannuksista.

Hakemus

Lahden kaupunki on hakenut Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta liikkumisen ohjauksen valtionavustusta vuodelle 2020 yhteensä 27 375 euroa. Valtionavustusta haetaan viisaan työmatkaliikkumisen linjausten toteuttamiseen Lahden konserniyhtiöissä.

Päätös

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on käsitellyt saapuneen hakemuksen ja myöntää hakijalle liikkumisen ohjauksen valtionavustusta enintään 27 375 euroa. Mahdollinen avustuksen saajan maksattavaksi jäävä arvonlisävero sisältyy avustukseen.

Jos hankkeen toteutuneet kustannukset jäävät suunniteltua pienemmiksi, valtionavustuksen kokonaismäärä on kuitenkin enintään 75 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista.

Avustus maksetaan valtion talousarvion momentilta 31.20.55 julkisen henkilöliikenteen palvelujen ostot ja kehittäminen. Momentilla on lisäjaottelu liikkumisen ohjaukselle.

Päätöksen perustelut

Avustus on tarkoitus käyttää hankkeeseen siten kuin hakemuksessa on tarkemmin kuvattu. Avustusta maksuun haettaessa kustannusten täytyy olla liikenteen palvelujen valtionavustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n (509/2018) mukaisia. Valtionavustusta voidaan valtionavustusasetuksen mukaisesti myöntää enintään 75 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista.

Liikkumisen ohjaukseen myönnettävä valtionavustus on harkinnanvarainen. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom tekee päätökset valtionavustusta saavista hankkeista vuosittain hakemusten sisällön ja lukumäärän perusteella. Tästä johtuen

myöntökriteerit voivat vaihdella vuosittain.

Muiden tahojen osallistuminen kustannuksiin

Valtionavustuksen edellytyksenä on, että hakijan oman rahoituksen ja muun rahoituksen osuus ainakin 25 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Hankkeen mahdolliset tulot ja hankkeen saamat lahjoitukset vähennetään hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Jos hanke saa tämän avustuksen lisäksi Euroopan unionin rahoitusta tai muuta valtionavustusta, ei hankkeen valtionavustusten yhteismäärä saa ylittää 75 prosenttia kokonaiskustannuksista.

Valtionavustuksen raportointi ja maksaminen

Hakijan tulee raportoida hankkeen etenemistä kahdesti vuodessa. Raportointi hankkeesta ajalta 1.1.2020-30.6.2020 tulee tehdä 31.8.2020 mennessä. Raportointi hankkeesta ajalta 1.7.2020-31.12.2020 tulee tehdä 1.2.2021 mennessä. Raportoinnin yhteydessä hankkeen kustannuksia voi hakea maksuun. Mikäli kustannuksia on haettu maksuun, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom tekee erillisen maksatuspäätöksen. Koko valtionavustuksen maksatushakemuksen voi tehdä jälkimmäisen raportoinnin yhteydessä.

Mahdollinen avustuksen saajan maksattavaksi jäävä arvonlisävero sisältyy avustukseen. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös KHO:2019:141 toteaa, että arvonlisävero ei jää kuntien tai kuntayhtymien lopulliseksi kustannukseksi. Mikäli avustuksen saaja on kunta tai kuntayhtymä, asia on huomioitava maksatushakemuksessa.

Raportointi- ja seurantatiedot tulee tehdä ja palauttaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom antamien ohjeiden mukaan. Henkilöstömenoista tulee täyttää Traficom sivuilta löytyvän mallin mukainen työajanseurantalomake, mikäli niitä käytetään omarahoitusosuuden kustannuksina. Raportointi- ja seurantatietojen ohjeet sekä lomakkeet julkaistaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficom verkkosivulla: <https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/hae-liikkumisen-ohjauksen-valtionavustusta>

Valtionavustuksen käyttö ja valvonta

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom julkaisi 13.11.2019 hakuohjeet liikkumisen ohjauksen valtionavustuksille vuodelle 2020. Tämän päätöksen lisäksi hakuohjeet ovat osa tämän valtionavustuksen ehtoja ja hakijan tulee noudattaa niissä annettua ohjeistusta.

Avustusta saa käyttää vain siihen vuoden 2020 toimintaan, johon se on myönnetty. Valtionavustuksen saajan tulee ilmoittaa viipymättä valtionapuviranomaiselle valtionavustuksen käyttötarkoituksen toteutumiseen vaikuttavasta muutoksesta tai muusta valtionavustuksen käyttöön vaikuttavasta muutoksesta. Oleellisista muutoksista toimintasuunnitelmaan, kustannuksiin ja aikatauluun liittyen on sovittava Liikenne- ja viestintävirasto Traficom kanssa erikseen.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilla on oikeus suorittaa avustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa tarpeellisia tarkastuksia siten kuin valtionavustuslaissa säädetään.

Avustuksen saajan on viipymättä palautettava virheellisesti, liikaa tai ilmeisen

perusteettomasti saamansa avustus tai sen osa tai mikäli sitä ei voi käyttää tässä avustuspäätöksessä edellytetyllä tavalla.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom määrää maksatuksen lopetettavaksi tai jo maksetun avustuksen takaisin perittäväksi, jos valtionavustuksen saaja on:

- 1) jättänyt palauttamatta avustuksen tai sen osan, joka olisi edellä mainitusta syystä tullut palauttaa eikä sitä ole palautettu;
- 2) avustusta on käytetty olennaisesti muuhun tarkoitukseen kuin sen on myönnetty;
- 3) Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille on annettu väärä tai harhaanjohtava tieto seikasta, joka on ollut omiaan olennaisesti vaikuttamaan valtionavustuksen saantiin, määrään tai ehtoihin, taikka salannut sellaisen seikan; taikka
- 4) valtionavustuksen saaja on muutoin edellä mainittuihin verrattavalla tavalla olennaisesti rikkonut valtionavustuksen käyttämistä koskevia säännöksiä tai valtionavustuspäätökseen otettuja ehtoja.

Valtionavustuksen harkinnanvaraisesta takaisinperinnästä säädetään valtionavustuslain 22 §:ssä.

Lisätietoja

Hankkeen yhteyshenkilö Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista on Taina Saarinen, puh. 029 534 6767, taina.saarinen@traficom.fi. Valtionavustuspäätöksen saatuaan valtionavustusta saaneen hankkeen yhteyshenkilön tulee olla yhteydessä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomien yhteyshenkilöön ja sopia hankkeen aikaisesta tiedottamisesta ja yhteistyöstä. Valtionavustuspäätöksen antamisen jälkeen hankkeen olosuhteissa saattaa tapahtua sellaisia hankkeeseen osallistuvia tahoja tai hankerahoitusta koskevia tarkistuksia tai muutoksia, jotka voivat vaikuttaa hankkeen kustannuksiin, tavoitteisiin, toteuttamisaikatauluun tai sisältöön. Näistä tulee tiedottaa ja sopia muutoksista yhteyshenkilön kanssa. Valtionavustuksen maksamisen edellytyksenä on, että muutoksista huolimatta valtionavustuksen myöntämisen perusteet edelleen täyttyvät.

Hankkeen edistymisestä tulee informoida Liikenne- ja viestintävirasto Traficomia. Lisäksi hankkeen on toimitettava hankkeessa tuotettu materiaali Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille tiedoksi vähintään raportointien yhteydessä.

Hankkeessa tuotettava keskeinen materiaali (esimerkiksi loppuraportti ja hankkeen tulosten esittäminen) tulee olla julkaistavissa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomien verkkosivuilla. Valtionavustushankkeiden yhtenä tavoitteena on tuottaa tietoa sekä mahdollistaa tulosten hyödynnettävyys ja monistettavuus muille vastaaville hankkeille.

Muutoksenhaku

Jos ette tyydy saamaanne päätökseen, voitte hakea siihen oikaisua. Ohje oikaisun hakemiseen on liitteenä.

Sovelletut säädökset

Valtioneuvoston asetus liikenteen palvelujen valtionavustuksista (509/2018)
Valtionavustuslaki (688/2001)

Lisätietojen antaja

Toni Bärman, puh 029 534 6764, sähköposti toni.barman@traficom.fi

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti. Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) 14.2.2020. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa sähköisiä allekirjoituksia tukevalla lukijaohjelmalla tai Traficomin kirjaamosta.

Saarimäki Jarkko
Bärman Toni

Liitteet

Ohje oikaisun tekemiseen



Lahden kaupunki
Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä
01.06.2020 § 46

Ladec Oy:n osakejärjestelyt

D/1193/02.05.05.00.01/2020

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

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

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

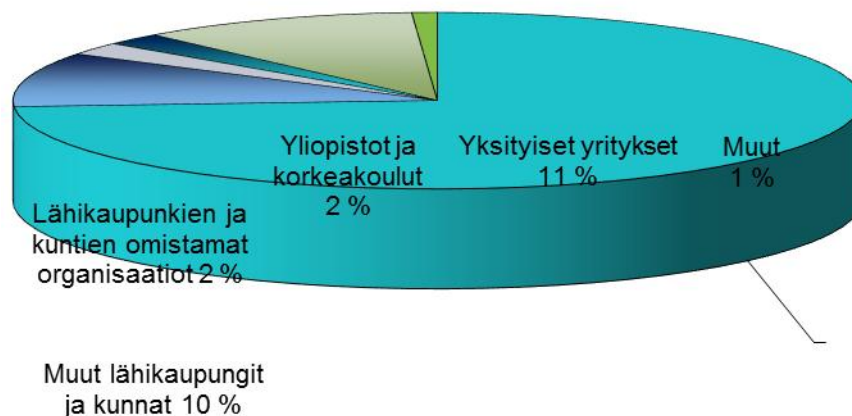
Päätösehdotus Konsernipalvelujohtaja Mika Mäkinen

Konserni- ja tilajaosto esittää kaupunginhallitukselle 204 000 €:n lisämäärärahaa omistusosuuden lisäämiseksi Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:ssä.

Perusteluosa Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy, Ladec, on alueen kuntien organisoima elinkeinopolitiikan kehittämisen yhtiö. Omistajat ovat sopineet rahoitussopimuksessa yhtiön toiminnan sisällöstä ja rahoittamisesta. Yhtiön tulovirta koostuu kuntien maksamista rahoitusosuuksista, erilaisista hankerahoituksista sekä yksityisen sektorin hanke- ja palvelumaksuista. Ladec tuottaa neuvontapalveluja ainoastaan rahoittajakuntien alueella, mutta yhtiön omistajuus on hajautunut useille erilaisille omistajille. Kunnat omistavat Ladec:sta n. 84%, muut julkiset yhteisöt omistavat n. 5%. Yksityiset yritykset, yhdistykset ja yksityishenkilöt omistavat loput n. 11% Ladec:n osakkeista. Osakkeen omistaja Ladec:lla on 40.

Lahden kaupunki
Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä
01.06.2020 § 46



Ladec:n omistajat.

Ladec:n toiminnan sujuvoittamisen kannalta olisi tärkeää, että osakkeen omistajien määrä olisi nykyistä helpommin hallittava. Toiminnan käytännön kannalta laajasta omistajajoukosta ei ole yhtiön toiminnalle merkittäviä hyötyjä. Lisätalousarviossa tulisi varata rahaa Ladec:n pienesakkaiden osakkeiden ostoille. Ostojen arvioitu kokonaissumma on 204 000€ sisältää varainsiirtovero-osuuden

Muutoksenhaku jaosto: muutoksenhakukielto
kh: oikaisuvaatimusohje

Toimenpiteet jaosto: kh
kh: ote kopa/talousoalvelut



Lahden kaupunki
Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä
01.06.2020 § 47

Konserni- ja tilajaoston muut asiat 1.6.2020

D/43/00.02.03.00.00/2020

Päätös	Merkittiin tiedoksi.
Perusteluosa	Asiantuntijoina kuultavaksi on kutsuttu Emilia Mäki ja Olli Alho.
Muutoksenhaku	muutoksenhakukielto
Toimenpiteet	-



Lahden kaupunki
Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä
01.06.2020 § 48

Saapuneet ja lähteneet asiakirjat 1.6.2020

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 1.6.2020**Saapuneet ja lähteneet asiakirjat**

1. Pöytäkirjoja

- Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän yhtymähallitus 19.5.2020 D/229/2020
- Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän yhtymäkokous 18.5.2020 D/987/2020

2. Esityslista

- Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän hallitus 1.6.2020 D/206/2020

ML

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Liitetään pöytäkirjaan

Lahden kaupunki
Toimielin:
Konserni- ja tilajaosto

Kunnallisasiat
Kokouspäivämäärä:
01.06.2020

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 41, 44, 47-48
	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: 39-40, 42-43, 45 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>		
<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.