

Konserni- ja tilajaosto

Ote pöytäkirjasta 23.01.2023

Konserni- ja tilajaosto

Ote pöytäkirjasta 23.01.2023

Otteen oikeaksi todistaa Lahden kaupungin konsernipalveluissa 26.1.2023

Anne-Maarit Rantonen

valmistelusihteri

Otteen saaja / asianosainen:

Yhtiöt

Yhtiöiden omistajat

Tiedoksianto:

26.1.2023 sähköposti

Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen:

31.1.2023

Konserni- ja tilajaosto

Ote pöytäkirjasta 23.01.2023

Pöytäkirja

Aika 23.01.2023 13:05 - 14:02

Paikka Fellmannia, Kirkkokatu 27, kokoushuoneet Ars ja Cultura

	Nimi	Tehtävä	Lisätieto
Osallistujat	Ratia Jorma	puheenjohtaja	
	Putula Toni	I varapuheenjohtaja	
	Lampinen Minna	jäsen	
	Kaikkonen Jouni	jäsen	
	Hildén Sirkku	jäsen	
	Rostedt Juha	kaupunginvaltuuston puheenjohtaja	
	Falk Sonja	kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja	saapui klo 13.23 ja poistui esteellisenä §:n 11 käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 13.37-13.56
	Lehto Rami	kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja	
	Komu Pekka	kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtaja	poistui esteellisenä §:n 11 käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 13.34-13.36
	Timonen Pekka	kaupunginjohtaja	
Arola Jouni	toimitilajohtaja, esittelijä		
Mäkinen Mika	konsernipalvelujohtaja, esittelijä		
Ignatius Veli-Pekka	konserniohjauksen päällikkö		

Konserni- ja tilajaosto

Ote pöytäkirjasta 23.01.2023

Haarala Sanna

konserniohjauksen
asiantuntija

konserniohjauksen
asiantuntija,
asiantuntijaesittely klo
13.24-13.59

Nordberg Pia

valmistelusihteeri,
pöytäkirjanpitäjä

Nimi

Tehtävä

Lisätieto

Konserni- ja tilajaoston puolesta

Jorma Ratia

Pia Nordberg

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Minna Lampinen

Jouni Kaikkonen

Pöytäkirja on ollut nähtävillä Lahden kaupungin yleisessä tietoverkossa osoitteessa

<http://www.lahti.fi> 31.01.2023

Pia Nordberg

valmistelusihteeri

Konserni- ja tilajaosto

Ote pöytäkirjasta 23.01.2023

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 23.01.2023

§ 6

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 23.01.2023

§ 7

Pöytäkirjan tarkastajat

Puheenjohtajan ehdotuksesta tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin jäsenet Minna Lampinen ja Jouni Kaikkonen.

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 23.01.2023

§ 11

Lahti-konsernin yhtiöiden omistajastrategioiden hyväksyminen

9121/00.00.02.00/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen asiantuntija, Sanna Haarala, 044 4826 426

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Konserni- ja tilajaosto

Ote pöytäkirjasta 23.01.2023

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Mäkinen Mika

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää hyväksyä Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n, Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n, Provincia Oy:n, Salpakierto Oy:n ja Lahden seudun kehitys LADEC Oy:n omistajastrategiat.

Käsittely

Kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtaja Pekka Komu ilmoitti olevansa esteellinen. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 5 kohdan perusteella. Kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtaja Pekka Komu poistui asian käsittelyn (Lahden seudun kehitys LADEC Oy) ja päätöksenteon ajaksi.

Kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Sonja Falk ilmoitti olevansa esteellinen. Esteellisyys todettiin hallintolain 28 §:n 5 kohdan perusteella. Kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Sonja Falk poistui asian käsittelyn (Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy, Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy, Provincia Oy) ja päätöksenteon ajaksi.

Perusteluosa

Lahti-konsernin merkittävimmille osakeyhtiöille laaditaan kirjalliset omistajastrategiat, joissa linjataan omistamisen tarkoitus, omistajastrateginen tahtotila, omistamisen riskit ja kehittämistavoitteet. Omistajastrategia kertoo yhtiön olemassaolon tarkoituksen, kuvaa omistajan tahtotilaa ja toimii pohjana yhtiön missiolle, visiolle ja liiketoimintastrategialle. Lahden kaupungin omistamissa yhtiöissä omistamisen tulee tukea ja palvella palvelujen järjestämistä, strategisia tavoitteita tai kaupungin taloutta.

Yhtiöiden omistajastrategiat tuodaan konserni- ja tilajaoston päätettäväksi vaiheittain. Konserni- ja tilajaosto hyväksyi Lahden kaupungin 100 %:sti

omistamien yhtiöiden omistajastrategioita kokouksessaan 10.10.2022.

Tapahtumatoimintaan liittyvien yhtiöiden omistajastrategiseen ohjaukseen otetaan kantaa, kun Lahden kaupungin tapahtumatoiminnan selvitys on käsitelty ja tapahtumatoiminnan päivitetty strategia hyväksytty.

Lahden kaupunki on kutsunut loppu syksyn 2022 aikana koolle alueen kuntien, kuntayhtymien ja hyvinvointialueen yhteisesti omistamien yhtiöiden osakaskokoukset. Osakaskokouksissa on valmisteltu Lahden kaupungin luonnoksen pohjata yhtiöiden omistajastrategioita. Yhteisen tahtotilan pohjalta on muodostettu kirjalliset yhtiöiden toimintaa linjaavat omistajastrategiat. Kukaan yhtiön osakas vie omistajastrategian omaan päätöksentekokoelimeensä hyväksyttäväksi.

Osakaskokouksissa päätettiin tiivistää omistajayhteistyötä. Omistajien tulisi kokoontua vuosittain osakaskokoukseen, jossa tarkastellaan omistajastrategiaa ja omistajien yhtiölle asettamia tavoitteita sekä tuodaan omistajien linjauksia tiedoksi yhtiön johdolle. Yhtiöiden tulisi myös raportoida omistajille säännöllisesti toiminnan tuloksista, kuten yhtiön taloudesta, toiminnallisesta tehokkuudesta ja asiakastyytyväisyydestä.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ote: Yhtiöiden osakkaat, konserniyhtiöt: Lahden seudun kehity LADEC Oy, Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy, Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy, Salpakierto Oy ja Provincia Oy

Konserni- ja tilajaosto

Ote pöytäkirjasta 23.01.2023

Ote: Yhtiöt ja yhtiöiden omistajat

Liitteet

- 1 Salpakierto omistajastrategia
- 2 Lahden seudun kehitys LADEC omistajastrategia
- 3 P-H Ateriapalvelut omistajastrategia
- 4 P-H Laitoshuoltopalvelut omistajastrategia
- 5 Provincia omistajastrategia

Konserni- ja tilajaosto

Ote pöytäkirjasta 23.01.2023

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 6, § 7

Lahden kaupunki

MUUTOKSENHAKUKIELTO

oikaisuvaatimus/kunnallisvalitus

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalain 136 §:n nojalla tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

Konserni- ja tilajaosto

Ote pöytäkirjasta 23.01.2023

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 11

Lahden kaupunki

OIKAISUVAATIMUSOHJE, kunnallisasiat

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista (Laki kunnallisesta viranhaltijasta 50 §).

Oikaisuvaatimusviranomainen

Asianomainen viranomainen/toimielin (mainittu päätöksessä/otteessa)

Yhteystiedot

Lahden kaupunki / kirjaamo

Postiosoite: PL 202, 15101 Lahti

Käyntiosoite: Lahden Palvelutori, Lahti-Piste, Kauppakeskus Trio, 2. krs,
Aleksanterinkatu 18

Lahti-Pisteen aukioloaika: 8.00–18 .00, **oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä oikaisuvaatimus on jätettävä kuitenkin kirjaamon (= viraston)**

aukioloaikana eli klo 15.00 mennessä, jotta se katsotaan ajallaan saapuneeksi
puh. 03 814 2214
Sähköposti: kirjaamo(at)lahti.fi

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä ja muussa tapauksessa seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Oikaisuvaatimusaika taloudellisin ja tuotannollisin perustein tehdystä irtisanomista koskevasta päätöksestä alkaa kulua vasta irtisanomisajan päättymisestä.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen sekä sen tekijä ja yhteystiedot. Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle oikaisuvaatimusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan

päätymistä riippumatta tavasta, jolla se toimitetaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.