

Salpakierto Oy:n yhtiökokous 13.5.2025

Kaupunginhallitus 05.05.2025
1/00.04.02/2025

Valmistelu ja lisätiedot Vs. kaupunginjohtaja Lilli Peltonen
lilli.peltonen(at)orimattila.fi

Salpakierto Oy:n yhtiökokous pidetään 13.5.2025 klo 10 Sokos Hotel Lahden Seurahuoneella, Aleksanterinkatu 14 15110 Lahti.

Yhtiökokouksen aineisto on toimitettu kutsun liitteenä.

Etukäteen toivotaan tiedot hallituksen jäsenvalinnoista toimitusjohtaja Kimmo Roineelle.

Kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

- Esitetään hallituksen toimintakertomus ja yhtiön tilinpäätös
- Esitetään tilintarkastuskertomus
- Päädetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
- Päädetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta
- Päädetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- Päädetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvauksista
- Päädetään yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

Hallituksen esitys:

Hallitus esittää, että yhtiöjärjестystä muutetaan liitteenä 4 olevan yhtiöjärjестysesityksen 13.5.2025 mukaiseksi.

Yhtiöjärjестykseen on tehty seuraavat muutokset:

Muutetaan 3 § hallituksen jäsenten määrä. Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Hallituksessa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi (6) muuta jäsentä.

- Päädetään osakassopimuksen muuttamisesta

Hallituksen esitys:

Hallitus esittää, että yhtiön osakassopimus muutetaan yhtiöjärjестyksen mukaiseksi osakassopimukseksi, liitteenä 5 olevan osakassopimusesityksen 13.5.2025 mukaiseksi.

Osakassopimukseen on tehty seuraavat muutokset:

6.2. Hallituksen kokoonpano ja päätöksenteko. Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjестyksen mukaan kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Osakkaat sopivat, että Yhtiön hallitukseen valitaan kahdeksan (8) varsinaista jäsentä seuraavasti.

- Lahti nimeää 3 jäsentä, joista yksi (1) on hallituksen puheenjohtaja
- Hollola nimeää yhden (1) jäsenen
- Heinola nimeää yhden (1) jäsenen
- Orimattila nimeää yhden (1) jäsenen

- Asikkala, Kärkölä sekä Padasjoki nimeävät yhden (1) jäsenen vuorollaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Vuoden 2020 yhtiökokouksesta alkaen Kärkölä.
- Myrskylää ja Pukkilaa hallituksessa edustaa kulloinkin kiertävässä vuorossa oleva hallituksen jäsen Asikkalasta, Kärkölästä tai Padasjoelta.
- Osakkaina olevien kuntien kuntajohtajat nimeävät yhdessä yhden (1) riippumattoman asiantuntijajäsenen ja välittävät tiedon Lahden yhtiökokousedustajalle.
- Enemmistöosakkaalla on lisäksi oikeus nimetä hallitukseen asiantuntija, joka ei ole hallituksen varsinainen jäsen. Asiantuntijalla on hallituksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

- Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Hallituksessa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi (6) muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta. Kuntavaalien ajankohdalla ei ole vaikutusta hallitusten jäsenten toimikauteen. Jäsenistä eroaa vuosittain kolme tai neljä (3 - 4) jäsentä.

Hallituksen erovuoroiset jäsenet ovat:

Norja Susanna, Lahti

Saari Henri, Heinola,

varapuheenjohtaja Kyrö Johanna, Orimattila

Mesimäki Marika, riippumaton jäsen

Hallituksessa jatkavat

Järvinen Mirja, Asikkala

Kivi Sami, Lahti

Markkola Ilpo, Hollola

Moilanen Heikki, Lahti, hallituksen puheenjohtaja

Osakassopimuksen kappaleen 6.2 mukaan: ”Yhtiön hallitukseen kuuluu kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Osakkaat sopivat, että Yhtiön hallitukseen valitaan kahdeksan (8) varsinaista jäsentä seuraavasti:

- Lahti nimeää 3 jäsentä, joista yksi (1) on hallituksen puheenjohtaja

- Hollola nimeää yhden (1) jäsenen

- Heinola nimeää yhden (1) jäsenen

- **Orimattila nimeää yhden (1) jäsenen**

- Asikkala, Kärkölä sekä Padasjoki nimeävät yhden (1) jäsenen vuorollaan kahdeksi

vuodeksi kerrallaan. Vuoden 2020 yhtiökokouksesta alkaen Kärkölä.

- Myrskylää ja Pukkilaa hallituksessa edustaa kulloinkin kiertävässä vuorossa oleva

hallituksen jäsen Asikkalasta, Kärkölästä tai Padasjoelta.

- Osakkaina olevien kuntien kuntajohtajat nimeävät yhdessä yhden (1)

riippumattoman

asiantuntijajäsenen ja välittävät tiedon Lahden yhtiökokousedustajalle.

- Enemmistöosakkaalla on lisäksi oikeus nimetä hallitukseen asiantuntija, joka ei ole

hallituksen varsinainen jäsen. Asiantuntijalla on hallituksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja on vuorollaan Heinolan, Hollolan ja **Orimattilan** edustaja.

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

Lisäksi hallituksen kokoonpanossa tulee ottaa huomioon tasa-arvolainsäädökset.”

Hallituksen esitys

*Hallitus esittää, että erovuoroisten tilalle valitaan yksi jäsen Lahden kaupungin esityksestä, Heinolan kunnan esityksestä sekä yksi jäsen **Orimattilan** kunnan esityksestä.*

*Lisäksi hallitus esittää, että hallituksen varapuheenjohtajaksi valitaan vuorollaan Heinolan, Hollolan tai **Orimattilan** edustaja.*

Lisäksi hallitus esittää, että osakkaina olevien kuntien kuntajohtajat nimeävät yhdessä hallitukseen yhden (1) riippumattoman asiantuntijajäsenen, jonka Lahden kokousedustaja esittelee yhtiökokouksessa.

Valittavista hallituksen jäsenistä kolmen tulee olla naisia ja yhden mies, jotta tasa-arvolainsäädökset täyttyvät.

Esittelijä Vs. kaupunginjohtaja Lilli Peltonen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus

1. merkitsee kokouksen tiedoksi. Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustaa Saku Salminen.
2. esittää hallitukseen jäseneksi valittavan henkilön
3. antaa yhtiökokousedustajalle toimintaohjeeksi hyväksyä tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus.
4. antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimintaohjeet.

Päätös

Toimivalta Hallintosääntö luku 5

Jakelu