

## Salpakierto Oy:n yhtiökokous 27.4.2026

Kaupunginhallitus 13.04.2026 § 155  
2/00.04.02/2026

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

Salpakierto Oy:n yhtiökokous pidetään 27.4.2026 klo 10.00 Hotelli Kumpeli Spa, Muonamiehenkatu 3, 18100 Heinola.

Tiedot hallituksen jäsenvalinnoista toivotaan toimitettavan etukäteen.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- Esitetään hallituksen toimintakertomus ja yhtiön tilinpäätös
- Esitetään tilintarkastuskertomus
- Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
- Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta
- Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvauksista
- Tilintarkastusyhteisön ja tilintarkastajan valinta
- Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet  
*Yhtiön hallituksen esitys:  
Hallitus esittää, että hallituksen puheenjohtaja valitaan Lahden kaupungin esityksestä.*

*Hallitus esittää, että hallituksen varapuheenjohtajaksi valitaan vuorollaan Heinolan, Hollolan tai Orimattilan edustaja. **Tulevalle kaudelle varapuheenjohtajaksi esitetään Orimattilan edustaja.** Heinolan edustaja on toiminut edelliset 2 kautta varapuheenjohtajana.*

*Hallitus esittää, että hallituksen jäseniksi valitaan kaksi jäsentä Lahden kaupungin esityksestä sekä yksi edustaja Heinolan kaupungin esityksestä, yksi jäsen Hollolan kunnan esityksestä sekä **yksi jäsen Orimattilan kaupungin esityksestä.***

*Hallitus myös esittää, että Asikkalan kunnan edustajan tilalle nimetään edustaja Kärkölän kunnan nimeämänä osakassopimuksen mukaisesti.*

*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.*

Kokouksen asialista kokonaisuudessaan on oheismateriaalina.

Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustaa Tero Rönkkö, varalla Tuija Pessinen (kh 9.6.2025 § 215).

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kalle Larsson

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus

1. merkitsee kokouksen tiedoksi,
2. esittää hallituksen jäseneksi valittavan henkilön, ja
3. päättää kokousohjeesta.

Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustaa Tero Rönkkö, varalla Tuija Pessinen.

Päätös Kaupunginhallitus

1. merkitsi kokouksen tiedoksi,
2. esittää hallituksen jäseneksi valittavaksi Vesa Leinoa, ja
3. totesi, ettei muuta erillistä kokousohjetta anneta.

Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustaa Tero Rönkkö, varalla Tuija Pessinen.

Toimivalta Hallintosääntö luku 5

Jakelu Kokousedustaja Tero Rönkkö  
Salpakierto Oy