

YHTIÖKOKOUS

AIKA: 24.5.2023 klo 11.00
PAIKKA: Kokka Bistro & Bar, Borupinraitti 4, Lahti

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Heikki Moilanen avaa kokouksen.

2 § Läsnaolijoiden toteaminen ja valtakirjojen tarkistaminen

Todetaan paikalla olevat osakkaiden edustajat ja äänimäärät.
Osakasluettelo on liitteenä 1.

Asikkalan kunta	11 osaketta	11 ääntä
Heinolan kaupunki	28 osaketta	28 ääntä
Hollolan kunta	28 osaketta	28 ääntä
Kärkölän kunta	7 osaketta	7 ääntä
Lahden kaupunki	157 osaketta	157 ääntä
Myrskylän kunta	2 osaketta	2 ääntä
Orimattilan kaupunki	20 osaketta	20 ääntä
Padasjoen kunta	6 osaketta	6 ääntä
Pukkilan kunta	2 osaketta	2 ääntä
Yhteensä	261 osaketta	261 ääntä

Todetaan muut paikalla olijat:
Hallituksen puheenjohtaja Heikki Moilanen
Toimitusjohtaja Johanna Rusanen

3 § Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat

4 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan, että yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava todisteellisesti kirjallisesti osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään viikkoa (1) ennen kokousta. Kutsu voidaan toimittaa myös sähköpostitse.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5 § Esitetään hallituksen toimintakertomus ja yhtiön tilinpäätös

Esitetään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja liitetiedot, Liite 2.

6 § Esitetään tilintarkastuskertomus

Liite 3.

7 § Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta**8 § Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta**

Hallituksen esitys:

Hallitus esittää, että tilikauden tulos kirjataan tilille tilikauden voitto/tappio.

Voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 2 664 131,41 euroa.

Voitonjakokelpoisiin varoihin on lisätty tilikauden voitto 320 323,27 euroa. Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia eikä myöskään OYL:n 13.2 §:ssä tarkoitettu maksukykyisyydesti vaikuta voitonjakokelpoisten varojen määrään. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 357,00 euroa/osake, yhteensä 93 101,00 euroa ja vapaaseen omaan pääomaan jätetään 2 571 030,41 euroa.

9 § Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**10 § Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvauksista**

Hallituksen esitys:

Hallitus esittää, että hallituksen jäsenten palkkioiden perusteena käytetään Lahden KH:n päätöstä § 289, pvm. 9.8.2021. Sen mukaan hallituksen jäsenten palkkio on 145 €/kokous (hallituksen pj + 50 %). Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 4500 € ja konsernilisä 2250 €, yhteensä 6750 € ja varapuheenjohtajan vuosipalkkio 3375 €.

Hallituksen jäsenille maksetaan matkakorvauksia kokouksiin saapumisesta yhtiössä olevan matkustuskäytäntöjen mukaisesti.

11 § 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:

Susanna Norja, Lahti
Henri Saari, Heinola, varapuheenjohtaja
Johanna Kyrö, Orimattila

Lisäksi hallituksesta on pyytänyt eroa riippumaton asiantuntijajäsen Saara Vauramo.

Hallituksessa jatkavat

Heikki Moilanen, Lahti, puheenjohtaja
Sami Kivi, Lahti
Kari Aaltonen, Hollola
Mira Vilkmán, Padasjoki

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.*

Yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja on vuorollaan Heinolan, Hollolan ja 11 Orimattilan edustaja. 2021 kuntavaaleihin asti varapuheenjohtajana toimii Heinolan 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, varapuheenjohtaja Heinolan kunnan esityksestä sekä yksi jäsen Orimattilan kunnan esityksestä. 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.

12 § Kierrätyspuistohanke, projektipäällikön palkkausHallituksen esitys

Hollolaan sijoittuvan kierrätyspuistohankkeen osalta on vielä useita asioita, joita tulee tarkentaa, selvittää ja valmistella ennen kuin hankkeen osalta voidaan tehdä tarkempia päätöksiä. Hankkeen eteenpäin viemisestä käytännön tasolla on käyty keskusteluja Hollolan kunnan, Lahden kaupungin ja Salpakierto Oy:n kesken. Keskusteluiden pohjalta on todettu, että hankkeelle tulisi palkata projektipäällikkö, jonka tehtävänä olisi tehdä tarvittavat selvitykset ja edistää hanketta. Projektipäällikkö olisi tarkoitus palkata Salpakierto Oy:lle, jonka palkan Salpakierto maksaisi. Mikäli Salpakierron taloustilanne huononee, voidaan kuluista keskustella kuntien kanssa.

Projektipäällikkö palkataan hankkeen kannalta sopivassa ajankohdassa esimerkiksi, kun maakuntakaava on saanut lainvoiman, jonka jälkeen hanketta voidaan edistää.

13 § Muut asiat

Yhtiökokousedustajien mahdollisesti keskusteltaviksi tuomat asiat

14 § Kokouksen päättäminen

Liitteet:

1. Osakasluettelo
2. Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös
3. Tilintarkastuskertomus