

Aika 28.04.2025, klo 16:00

Paikka Neuvottelutila, Kirjasto, Nuottikuja 2

Käsiteltävät asiat

§ 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 102 Pöytäkirjan tarkastus

§ 103 Asialistan hyväksyminen

§ 104 Salpakierto Oy yhtiökokous 13.5.2025

§ 105 Lahti Region Oy yhtiökokous 8.5.2025

§ 106 Hollolan laaja hyvinvointikertomus 2021-2025

§ 107 Tontin varaaminen, Perhoslehto III, tontti 1435 nro:1, Kurjenkello 3, Lignocon Oy

§ 108 Määräalan varaaminen, Kesko Oyj, Soramäentie 543/16, tontti numero 98-455-2-223.

§ 109 Valtionavustus kunnan peruspalvelut ja verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen vahvistaminen 2025 - muutoksenhaku

§ 110 Sidonnaisuudet kevät 2025

§ 111 Asunto Oy Tervasmiilu yhtiökokous 2025

§ 112 PHP Holding Oy yhtiökokous ja omistajaohjaus

§ 113 Ilmoitusasiat

§ 114 Ajankohtaiset asiat

Osallistujat

Mika Lampola, puheenjohtaja
Aki Markkola, 1. varapuheenjohtaja
Turkka Rantanen, sihteeri
Minna Halme
Teemu Laine
Toini Louekoski-Huttunen
Helena Maattola
Jarkko Niemi
Kati Pölönen
Kristian Saarnio
Hannu Siljander
Mira Viljanen
Hannu Heikkilä, valtuuston 1. varapuheenjohtaja
Pentti Lampi, valtuuston 2. varapuheenjohtaja
Miikka Lönnqvist, elinvoimavaliokunnan puheenjohtaja
Jari Ronkainen, valtuuston puheenjohtaja
Pia Salo, sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan ja ymp.terv.ltk:n pj.
Päivi Rahkonen

§ 101

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Tiedoksi

-

§ 102

Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Kristian Saarnio ja Mira Viljanen.

Tiedoksi

-

§ 103

Asialistan hyväksyminen

Kunnan hallintosäännön § 132 mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitella toisin päätä.

Hallintosäännön § 133 mukaan toimitella voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistö päätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan kokouksen asialistaksi.

Kunnanhallitus, § 95, 15.04.2024

Kunnanhallitus, § 122, 06.05.2024

Kunnanhallitus, § 293, 18.11.2024

Kunnanhallitus, § 104, 28.04.2025

§ 104

Salpakierto Oy yhtiökokous 13.5.2025

HOLDno-2019-341

Kunnanhallitus, 15.04.2024, § 95

Valmistelijat / lisätiedot:

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Liitteet

1 Osakasluettelo 1.1.2024

2 Salpakierto Oy yhtiöjärjestys 7.5.2024.

Salpakierto Oy:n yhtiökokous pidetään 7.5.2024 klo 11 Hotelli Kumpeli Spa, Muonamiehenkatu 3, Heinola.

Yhtiökokouksen varsinaisina asioina:

- 4 § Esitetään hallituksen toimintakertomus ja yhtiön tilinpäätös
- 5 § Esitetään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja liitetiedot,
- 6 § Esitetään tilintarkastuskertomus
- 7 § Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
- 8 § Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aiheutta
 - Hallituksen esitys: Hallitus esittää, että tilikauden tulos kirjataan tilille tilikauden voitto/tappio. Voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 2 413 897,37 euroa. Voitonjakokelpoisista varoista on vähennetty tilikauden tappio -157 057 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 383,14 euroa/osake ja vapaaseen omaan pääomaan jätetään 2 313 897,37 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 § Tilintarkastusyhteisön ja tilintarkastajan valinta

- Lahden kaupungin Kaupunginvaltuusto on 29.1.2024 kokouksessaan päättänyt, että Lahden kaupungin vuosien 2024 - 2026 tilintarkastusyhteisöksi valitaan BDO Audiator Oy.vastuutarkastajaksi on valittu KHT Joonas Selenius. .
- Hallituksen esitys Tilintarkastusyhteisöksi valitaan BDO Audiator Oy ja uudeksi vastuutarkastajaksi KHT Joonas Selenius.
- 12 § 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: Heikki Moilanen, Lahti, puheenjohtaja Sami Kivi, Lahti Kari Aaltonen, Hollola Mira Vilkmán, Padasjoki
 - Hallituksessa jatkavat Susanna Norja, Lahti Henri Saari, Heinola, varapuheenjohtaja Johanna Kyrö, Orimattila Marika Mesimäki, riippumaton jäsen
 - 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 Pukkila 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

Salpakierto Oy:n yhtiökokousedustajaksi 24.5.2023 valitiin Minna Nieminen ja varalle Tatu Söyrilä.

Kokousedustajalle maksetaan tehtävään liittyen valtuuston päätöksen mukaisesti toimituspalkkio, sekä matkakulut. Edustajan tulee hakea ko korvauksia erillisellä sähköisellä kulukorvauslomakkeella, hallinto- ja talousjohtajalle osoitettuna.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus:

1) valitsee yhtymäkokousedustajan ja -varaedustajan

2) antaa kokousedustajalle toimintaohjeeksi hyväksyä tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus

3) antaa tarvittavat muut ohjeet.

Päätös

Kunnanhallitus:

- 1) valitsi yhtymäkokousedustajaksi Minna Niemisen ja -varaedustajaksi Tatu Söyriän
 - 2) antoi kokousedustajalle toimintaohjeeksi hyväksyä tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus
 - 3) antoi ohjeeksi esittää ja kannattaa hallituksen jäseneksi Kari Aaltosta.
-

Kunnanhallitus, 06.05.2024, § 122

Valmistelijat / lisätiedot:

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan 15.4.2024 Salpakierto Oy:n 7.5.2024 yhtiökokousasioita. Kunnanhallitus valtisi yhtiökokousedustajaksi Minna Niemisen ja -varaedustajaksi Tatu Söyriän., antoi kokousedustajalle toimintaohjeeksi hyväksyä tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus sekä antoi ohjeeksi esittää ja kannattaa hallituksen jäseneksi Kari Aaltosta.

Salpakierto Oy:tlä on 3.5.2024 tullut tieto Hollolan hallitusjäsenen Kari Aaltosen irtisanoutumisesta yhtiön hallituksesta.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus antaa yhtiökokousedustajalle uudistetun ohjeen koskien Salpakierto Oy:n yhtiökokousta 7.5.2024 ja yhtiön hallitusjäsenen valintaa koskien.

Päätös

Kunnanhallitus antoi yhtiökokousedustajalle uudistettuna ohjeena Salpakierto Oy:n yhtiökokousta 7.5.2024 esittää yhtiön hallitusjäseneksi Ilpo Markkolaa.

Kunnanhallitus, 18.11.2024, § 293

Valmistelijat / lisätiedot:

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 24.4.2023 hyväksynyt omistajaohjauksen periaatteet. Kohdan 4.8 mukaan omistajaohjauksen toteuttaminen edellyttää riittävää ymmärrystä yhtiön toimintatavoitteista ja strategiasta sekä ajankohtaistietoa yhtiön toiminnasta. Tähän liittyen kunnanhallitukselle järjestetään vuosittain katsaukset ryhmän 1 (kunnan strategisia tavoitteita edistävät yhtiöt) mukaisten yhtiöiden toimintaan joihin kuuluu mm. Salpakierto Oy.

Salpakierto Oy:n vastaanotto- ja käsittelypäällikkö Pekka Kilpeläinen antaa katsauksen yhtiön ajankohtaisista asioista.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus merkitsee ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi

Merk. Kokouksessa kuultavana vastaanotto- ja käsittelypäällikkö Pekka Kilpeläinen, Salpakierto Oy.

Kunnanhallitus, 28.04.2025, § 104

Valmistelijat / lisätiedot:

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Liitteet

- 1 Salpakierto yhtiökokouskutsu 2025.
- 2 Yhtiökokous 2025, asialista.
- 3 Salpakierto Oy osakassopimus 2025 päivitetty 13.5.2025.
- 4 13.5.2025 LIITE 1_Osakassopimus liitteineen 14.2.2024 ALLEKIRJOITETTU JA KÄYTÖSSÄ.p
- 5 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12. 2024 Salpakierto Oy, LIITE 2..
- 6 Tilintarkastuskertomus Salpakierto Oy 16.3.2025, LIITE 3.
- 7 Salpakierto Oy yhtiöjärjestys 13.5.2025, LIITE 4..

Salpakierto Oy:n yhtiökokous järjestetään 13.5.2025 klo 10.00. Paikka: Sokos Hotel Lahden Seurahuone, Aleksanterinkatu 14, 15110 Lahti.

Kokouskutsu, esityslista ja kokouksen liiteaineisto ovat tämän esityslitan liitteen. Esityslistalla on mm

5 § Esitetään hallituksen toimintakertomus ja yhtiön tilinpäätös

6 § Esitetään tilintarkastuskertomus

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 3 305 677,94 euroa. Voitonjakokelpoisiin varoihin on lisätty tilikauden voitto 991 780,57 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 383,14 euroa/osake, yhteensä 100 000 euroa ja vapaaseen omaan pääomaan jätetään 3 205 677,94 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.

Tilintarkastajille suoritetaan korvausta aiheutuneista kustannuksista kohtuullisen laskun mukaan.

11 § Päätetään yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

Hallituksen esitys: Hallitus esittää, että yhtiöjärjestystä muutetaan liitteenä 4 olevan yhtiöjärjestyksesityksen 13.5.2025 mukaiseksi. Yhtiöjärjestykseen 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.

12 § Päätetään osakassopimuksen muuttamisesta

Hallituksen esitys: Hallitus esittää, että yhtiön osakassopimus muutetaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi osakassopimukseksi, liitteenä 5 olevan osakassopimusesityksen 13.5.2025 mukaiseksi. Osakassopimukseen on tehty seuraavat muutokset: 6.2. Hallituksen kokoonpano ja päätöksenteko. Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen 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. – Myrskylä ja Pukkila 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

13 § 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. 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 tasaarvolainsäädökset täyttyvät.

Hollolan hallitusedustajana toimii Ilpo Markkola, hän ei ole erovuorossa.

Kokousedustajalle maksetaan tehtävään liittyen valtuuston päätöksen mukaisesti toimituspalkkio, sekä matkakulut, mikäli Salpakierto Oy ei edustajille korvauksia suorita. Edustajan tulee hakea ko korvauksia erillisellä sähköisellä kulukorvauslomakkeella, hallinto- ja talousjohtajalle osoitettuna.

Salpakierron toimistusjohtaja Kimmo Rinne antaa katsauksen yhtiön ajankohtaisiin asioihin.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus:

- 1) valitsee yhtymäkokousedustajan ja -varaedustajan
- 2) antaa kokousedustajalle toimintaohjeeksi hyväksyä tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus
- 3) antaa tarvittavat muut ohjeet.

Tiedoksi

Valitut edustajat, Salpakierto Oy

Kunnanhallitus, § 107, 06.05.2024

Kunnanhallitus, § 105, 28.04.2025

§ 105

Lahti Region Oy yhtiökokous 8.5.2025

HOLDno-2019-343

Kunnanhallitus, 06.05.2024, § 107

Valmistelijat / lisätiedot:

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Liitteet

1 YHTIÖKOKOUS_ESITYSLISTA_2024

2 YHTIÖKOKOUS_SAAATE2024

Lahti Region Oy:ltä on tullut kuntaan yhtiökokouskutsu 23..5.2024 klo 13.00 alkeane, paikka Felmannia, Lahti.

Asialista:

Kokouksen avaus

2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen
4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta
5. Esitetään tilinpäätös 1.1.#31.12.2023, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, niiden liitetiedot ja toimintakertomuksen
6. Esitetään tilintarkastuskertomus
7. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
8. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista päättäminen
12. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä muiden jäsenten valitseminen
13. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitseminen
14. Kokouksen päättäminen

Lahti Region Oy:n vuoden 2023 tilinpäätöksen mukaan yhtiön liikevaihto oli 3.761.375, 24 euroa ja tase 933.477,88 euroa. Tilikauden tulos oli 1.277,42 euroa. Yhtiön voittokelpoiset varat ovat 196.760, 04 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tulos kirjataan voittovaralle tilille ja osinkoa ei jaeta.

Kokousedustajalle maksetaan tehtävään liittyen valtuuston päätöksen mukaisesti toimituspalkkio, sekä matkakulut, mikäli Lahti Region ei edustajille kokouskorvauksia maksa. Edustajan tulee hakea ko korvauksia erillisellä sähköisellä kulukorvauslomakkeella, hallinto- ja talousjohtajalle osoitettuna

Lahti Region Oy:n toimitusjohtaja Raija Forsman antaa kunnanhallitukselle yhtiön sekä matkailun tilannekatsauksen.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus valitsee yhtiökokousedustajan ja hänelle varaedustajan Lahti Region Oy:n 23.5.2024 pidettävään yhtiökokoukseen ja antaa tarvittavat toimintaohjeet yhtiökokousedustajalle.

Päätös

Kunnanhallitus valitsi yhtiökokousedustajaksi Helena Maattolan ja hänelle varaedustajaksi Minna Halmeen Lahti Region Oy:n 23.5.2024 pidettävään yhtiökokoukseen ja antoi toimintaohjeeksi yhtiökokousedustajalle esittää hallituksen jäseneksi Terhi Kinnaria.

Merk. Ajankohtaiskatsauksen yhtiön toimintaan antoi Raija Forsman, toimitusjohtaja Lahti Region.

Kunnanhallitus, 28.04.2025, § 105

Valmistelijat / lisätiedot:

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Liitteet

1 Lahden seutu Lahti Region YHTIÖKOKOUS_ESITYSLISTA_2025

Verkkojulkisuus rajoitettu

2 tilinpaatos-2024-lahti-region_allekirjoitettu

Verkkojulkisuus rajoitettu

3 lahden-seutu-lahti-region-oy-tilintarkastuskertomus-2024

Verkkojulkisuus rajoitettu

Lahti Region Oy:ltä on tullut kuntaan yhtiökokouskutsu. Kokous järjestetään 8.5.2024 klo 13.00 alkaen, paikka Sokos Hotel Lahden Seurahuone, Lahti.

Asialista:

Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen

4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

5. Esitetään tilinpäätös 1.1.#31.12.2024, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, niiden liitetiedot ja toimintakertomuksen

6. Esitetään tilintarkastuskertomus

7. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

8. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista päättäminen

12. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä muiden jäsenten valitseminen

13. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitseminen

14. Kokouksen päättäminen Kokouksen jälkeen toimitusjohtaja esittää yhtiön sekä matkailun tilannekatsauksen.

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat luettavissa ja tulostettavissa yhtiön nettisivuilta <https://visitlahti.fi/etusivu/yhteystiedot/yhtio>

Lahten seutu-Lahti Region Oy:n pääasiallisena tehtävänä on vastata maakunnan matkailullisen vetovoiman kasvattamisesta, houkutella alueelle lisää matkailijoita, ja näin kasvattaa alueen matkailutuloa ja verotuloja. Päijät-Hämeessä kirjattiin vuoden 2024 tammi-joulukuussa 600 000 rekisteröityä yöpymistä (-1 %), joista kotimaisia oli 90 % eli n. 540 000 majoitusvuorokautta.

Yhtiön liikevaihto vuonna 2024 oli 2,6 miljoonaa euroa, missä laskua edellisvuodesta 1,15 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos oli 1.503,83 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tulos kirjataan voittovaralle tilille ja osinkoa ei jaeta.

Kokousedustajalle maksetaan tehtävään liittyen valtuuston päätöksen mukaisesti toimituspalkkio, sekä matkakulut, mikäli Lahti Region ei edustajille kokouskorvauksia maksa. Edustajan tulee hakea ko korvauksia erillisellä sähköisellä kulukorvauslomakkeella, hallinto- ja talousjohtajalle osoitettuna.

Lahti Region Oy:n toimitusjohtaja Raija Forsman antaa kunnanhallitukselle yhtiön sekä matkailun tilannekatsauksen.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus nimeää Hollolan kunnan yhtiökokousedustajan ja varaedustajan Lahti Region Oy:n yhtiökokoukseen 8.5.2025 ja antaa edustajalleen ohjeet:

- Hyväksyä tilinpäätöstä koskevat asiat
- Esityksestä hallitusjäseneksi
- Hyväksyä esitys tilintarkastusyhteisön valinnasta

sekä tarvittavat muihin päätöspykäliin liittyvät ohjeistukset.

Tiedoksi

- valitut edustajat, Lahti Region Oy

Elinvoimavaliokunta, § 50, 08.04.2025

Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta, § 39, 16.04.2025

Kunnanhallitus, § 106, 28.04.2025

§ 106

Hollolan laaja hyvinvointikertomus 2021-2025

HOLDno-2025-262

Elinvoimavaliokunta, 08.04.2025, § 50

Valmistelijat / lisätiedot:

Antti Anttonen, hyvinvointikoordinaattori, antti.anttonen@hollola.fi

Liitteet

1 Laaja hyvinvointikertomus 2021-2025

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan tärkeimpiä tehtäviä, jota tehdään kunnan kaikilla palvelualueilla. Lainsäädäntö ohjaa vahvasti kunnassa tehtävää hyvinvointityötä. Hollolan laaja hyvinvointikertomus 2021–2025 kuvaa kuntalaisten hyvinvoinnin nykytilaa ja tarpeita, arvioi toteutunutta toimintaa ja hyvinvoinnin edistämiseen käytettyjen voimavarojen ja tarpeiden välistä suhdetta. Asiakirja laaditaan valtuustokausittain ja se toimii tärkeänä työkaluna kunnan päätöksenteossa ja strategisessa suunnittelussa.

Tämä asiakirja sisältää muun muassa katsauksen väestön kehityksestä valtuustokaudella 2021–2025, kuvauksen kunnan palvelualueiden tuottamista palveluista ja johtopäätökset sekä toimenpide-ehdotukset. Tämän laajan hyvinvointikertomuksen johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset on kuvattu Päijät-Hämeen maakunnan neljän Hyte-kärjen kautta, joita ovat osallisuus ja yhteisöllisyys, arjen turvallisuus, mielen hyvinvointi sekä päihitteettömyys ja terveelliset elämäntavat. Nämä johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset toimivat tulevan kunnan hyvinvointisuunnitelman 2025–2029 pohjana, joka laaditaan vuoden 2025 loppuun mennessä.

Kunnan hyvinvointi- ja osallisuustyöryhmä on vastannut tämän laajan hyvinvointikertomuksen käytännön toteutuksesta yhteistyössä kunnan hyvinvointikoordinaattorin kanssa. Tätä työtä on ohjannut kunnan johtoryhmä.

Ehdotus

Esittelijä: Heli Randell, elinvoimajohtaja

Elinvoimavaliokunta hyväksyy osaltaan Hollolan laajan hyvinvointikertomuksen 2021-2025.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.

Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta, 16.04.2025, § 39

Valmistelijat / lisätiedot:

Antti Anttonen, hyvinvointikoordinaattori, antti.anttonen@hollola.fi

Liitteet

1 Laaja hyvinvointikertomus 2021-2025

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan tärkeimpiä tehtäviä, jota tehdään kunnan kaikilla palvelualueilla. Lainsäädäntö ohjaa vahvasti kunnassa tehtävää hyvinvointityötä. Hollolan laaja hyvinvointikertomus 2021–2025 kuvaa kuntalaisten hyvinvoinnin nykytilaa ja tarpeita, arvioi toteutunutta toimintaa ja hyvinvoinnin edistämiseen käytettyjen voimavarojen ja tarpeiden välistä suhdetta. Asiakirja laaditaan valtuustokausittain ja se toimii tärkeänä työkaluna kunnan päätöksenteossa ja strategisessa suunnittelussa.

Tämä asiakirja sisältää muun muassa katsauksen väestön kehityksestä valtuustokaudella 2021–2025, kuvauksen kunnan palvelualueiden tuottamista palveluista ja johtopäätökset sekä toimenpide-ehdotukset. Tämän laajan hyvinvointikertomuksen johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset on kuvattu Päijät-Hämeen maakunnan neljän Hyte-kärjen kautta, joita ovat osallisuus ja yhteisöllisyys, arjen turvallisuus, mielen hyvinvointi sekä päihitteettömyys ja terveelliset elämäntavat. Nämä johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset toimivat tulevan kunnan hyvinvointisuunnitelman 2025–2029 pohjana, joka laaditaan vuoden 2025 loppuun mennessä.

Kunnan hyvinvointi- ja osallisuustyöryhmä on vastannut tämän laajan hyvinvointikertomuksen käytännön toteutuksesta yhteistyössä kunnan hyvinvointikoordinaattorin kanssa. Tätä työtä on ohjannut kunnan johtoryhmä.

Ehdotus

Esittelijä: Kim Strömmer, sivistys- ja hyvinvointijohtaja

Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta hyväksyy osaltaan laajan hyvinvointikertomuksen 2021-2025.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merk. Asiantuntijana kuultavana oli hyvinvointikoordinaattori.

Kunnanhallitus, 28.04.2025, § 106

Valmistelijat / lisätiedot:

Antti Anttonen, hyvinvointikoordinaattori, antti.anttonen@hollola.fi

Liitteet

1 Laaja hyvinvointikertomus 2021-2025

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan tärkeimpiä tehtäviä, jota tehdään kunnan kaikilla palvelualueilla. Lainsäädäntö ohjaa vahvasti kunnassa tehtävää hyvinvointityötä. Hollolan laaja hyvinvointikertomus 2021–2025 kuvaa kuntalaisten hyvinvoinnin nykytilaa ja tarpeita, arvioi toteutunutta toimintaa ja hyvinvoinnin

edistämiseen käytettyjen voimavarojen ja tarpeiden välistä suhdetta. Asiakirja laaditaan valtuustokausittain ja se toimii tärkeänä työkaluna kunnan päätöksenteossa ja strategisessa suunnittelussa.

Tämä asiakirja sisältää muun muassa katsauksen väestön kehityksestä valtuustokaudella 2021–2025, kuvauksen kunnan palvelualueiden tuottamista palveluista ja johtopäätökset sekä toimenpide-ehdotukset. Tämän laajan hyvinvointikertomuksen johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset on kuvattu Päijät-Hämeen maakunnan neljän Hyte-kärjen kautta, joita ovat osallisuus ja yhteisöllisyys, arjen turvallisuus, mielen hyvinvointi sekä päihitteettömyys ja terveelliset elämäntavat. Nämä johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset toimivat tulevan kunnan hyvinvointisuunnitelman 2025–2029 pohjana, joka laaditaan vuoden 2025 loppuun mennessä.

Kunnan hyvinvointi- ja osallisuustyöryhmä on vastannut tämän laajan hyvinvointikertomuksen käytännön toteutuksesta yhteistyössä kunnan hyvinvointikoordinaattorin kanssa. Tätä työtä on ohjannut kunnan johtoryhmä.

Hyvinvointikoordinaattori Antti Anttonen esittelee hyvinvointikertomuksen.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Ehdotus valtuustolle:

Merkitään tiedoksi Hollolan laaja hyvinvointikertomus 2021-2025.

Tiedoksi

Sivistyksen- ja hyvinvoinnin palvelupäällikkö, siivous- ja ruokapalvelupäällikkö, senioriohjaaja, osallisuuskoordinaattori, vapaa-aikapäällikkö, tiedottaja, elinvoiman palvelualueen projektiasiantuntija, kunnan johtoryhmä.

§ 107

Tontin varaaminen, Perhoslehto III, tontti 1435 nro:1, Kurjenkello 3, Lignocon Oy

HOLDno-2025-354

Valmistelijat / lisätiedot:

Marko Kohvakka, nuorempi maankäyttöinsinööri, marko.kohvakka@hollola.fi

Liitteet

- 1 Asemakaava 06_264
- 2 Ajantasakaavaote

Lignocon Oy on pyytänyt Häränsilmä- nimisen kiinteistön 98-435-7-855 varaamista Perhoslehto III-alueelta, osoitteessa Kurjenkello 3, tontin suunnittelua ja ennakkomarkkinointia varten. Kiinteistö muodostaa asemakaavan (098 06-264) korttelissa 1435 olevan tontin numero 1. Tontin pinta- ala on 3424 m2 ja rakennusoikeus 685 k-m2. Tontti on asemakaavassa merkinnällä AR (Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue).

Samaa tonttia on pyytänyt varattavaksi myös Kotimestarit Oy. Koska Kotimestarit Oy:n hakemus tuli kuntaan Lignocon Oy:n hakemuksen jälkeen, otetaan Kotimestarit Oy varasijalle varauksen saamiseen yllä mainitulle tontille. Mikäli Lignocon Oy ei jostain syystä tonttia varaa tai varaus raukeaa määräajassa suorittamatta jääneen varausmaksun vuoksi, varataan korttelin 1435 tontti numero 1 Kotimestarit Oy:lle.

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 24.9.2018 § 48 päättänyt mm. rivi- ja kerrostalotonttien tonttivarauksissa perittävistä maksuista ja varausajoista.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus päättää varata Lignocon Oy:lle 28.04.2026 saakka kiinteistön 98-435-7-855 tontin suunnittelua ja ennakkomarkkinointia varten seuraavin ehdoin:

Tontin varaaja vastaa kustannuksellaan tontille tulevien rakennusten suunnittelusta.

Varausmaksu on 1 000 euroa ja se peritään erillisellä laskulla (eräpäivä 14 päivän kuluttua varauspäätöksen lainvoimaisuudesta). Varaus raukeaa, mikäli varausmaksua ei suoriteta eräpäivään mennessä. Varausajan kuluessa tontista tehdään luovutuspäätös edellytyksin, että varausmaksu on suoritettu. Varausmaksua ei palauteta varauksen peruuntuessa eikä hyvitetä tontin oston tai vuokrauksen yhteydessä.

Mikäli Lignocon Oy ei suorita varausmaksua eräpäivään mennessä tai peruuttaa varauksensa muusta syystä, varataan kiinteistö 98-435-7-855 Kotimestarit Oy:lle 28.04.2026 saakka tämän päätöksen mukaisin ehdoin ja varausmaksun suorittamista koskein edellytyksin.

Tiedoksi

Asianosaiset (ensisijainen varaaja sekä varallaolija), kaavoitus- ja maankäyttöpäällikkö, maankäyttöinsinööri, nuorempi maankäyttöinsinööri, talouspalvelut, tietopalvelusihteeri

§ 108

Määräalan varaaminen, Kesko Oyj, Soramäentie 543/16, tontti numero 98-455-2-223.

HOLDno-2025-399

Valmistelijat / lisätiedot:

Tiia Irri, elinkeinopäällikkö, tiia.irri@hollola.fi

Liitteet

- 1 Varaushakemus Kesko.pdf
- Verkkojulkisuus rajoitettu
- 2 Soramäentie 543 16 Kartta.pdf
- Verkkojulkisuus rajoitettu

Kesko Oyj haluaa varata osoitteesta **Soramäentie 543/16** tontin numero 98-455-2-223. Tontin koko on 7 035 m² ja tontilla on rakennusoikeutta 1 200 k-m². Varauksen kohteena olevan tontin kaavamerkintä on KL, eli liikenne- ja rakennusten korttelialue. hinnaksi ehdotetun 125 €/k-m². Vuosivuokrahinta on 5 % tontin määritellystä hinnasta.

Varaus on voimassa 12kk ja varausmaksu 1000€. Tontin myyntihinta on 125 €/k-m². Vuosivuokrahinta on 5 % tontin määritellystä hinnasta.

Kesko Oyj tutkii mahdollisuutta toteuttaa tontille 750m² päivittäistavaramyymälä.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus päättää varata Kesko Oyj:lle 28.04.2026 saakka kiinteistön 98-455-2-223 seuraavin ehdoin:

Tontin varaaja vastaa kustannuksellaan tontille tulevien rakennusten suunnittelusta.

Varausmaksu on 1 000 euroa ja se peritään erillisellä laskulla (eräpäivä 14 päivän kuluttua varauspäätöksen lainvoimaisuudesta). Varaus raukeaa, mikäli varausmaksua ei suoriteta eräpäivään mennessä. Varausajan kuluessa tontista tehdään luovutuspäätös edellytyksin, että varausmaksu on suoritettu. Varausmaksua ei palauteta varauksen peruuntuessa eikä hyvitetä tontin oston tai vuokrauksen yhteydessä.

Tiedoksi

Janne Virtanen, Laura Åkman, Kesko Oyj, kunnanjohtaja, elinvoimajohtaja, elinkeinopäällikkö, kehityspäällikkö, maankäyttöinsinööri, vesihuoltopäällikkö, talouspalvelut

Kunnanhallitus, § 24, 10.02.2025

Kunnanhallitus, § 109, 28.04.2025

§ 109

Valtionavustus kunnan peruspalvelut ja verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen vahvistaminen 2025 - muutoksenhaku

HOLDno-2025-2

Kunnanhallitus, 10.02.2025, § 24

Valmistelijat / lisätiedot:

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Liitteet

1 VM:n Päättös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 2025

2 Liite 1_Maksuerittely2025_Hollola

3 Liite: Lausunto_Koskinen_Palkkaharmonisaatio_P_H_HVA

4 Liite: Lausunto_Mäenpää_Palkkaharmonisaatio_P_H_HVA

Kuntalain (410/2015) 38 §:n mukaan kunnanhallitus johtaa kunnan taloutta ja 39 §:n mukaan vastaa sen taloudenhoidosta ja myös huolehtii sen sisäisestä valvonnasta ja valvoo kunnan etua. Julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa (Suomen tilintarkastajat ry:n suositus 3/2020) kohdan 4.2 mukaan kunnanhallitus myös, yhdessä muiden tilivelvollisten kanssa, vastaa valtionosuuksien perusteista annettujen tietojen oikeellisuudesta.

Kunnanhallitukselle tuodaan osana sisäistä valvontaa ja kunnan edunvalvontaa käsittelyyn valtionvarainministeriön päätökset kunnalle myönnettyistä valtionosuuksista sekä valtiovarainministeriön päätökset verotulojen menetysten korvauksesta sekä kotikuntakorvausten perusosasta ja selvitetään edellä mainittujen vaikutukset kunnan talouteen.

Hollolan kunnan rahoitusjärjestelmästä tärkeimpiä ovat verotulot ja valtionosuudet. Näistä valtionosuudet muodostuvat

- valtiovarainministeriön hallinnoimasta peruspalvelujen valtionosuudesta ja verotulojen menetysten korvauksista ja
- opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimasta opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudesta.

Valtionvarainministeriö (VM) on päättänyt 19.12.2024 vuodelle 2025 myönnettävästä peruspalvelujen valtionosuudesta ja verotulojen menetysten korvauksesta (VN/33429/2024). Päätöksessään ministeriö on pidättäytynyt kannassaan, jonka johdosta Hollolan kunnan valtionosuutta vähentävinä tekijöinä on huomioitu Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntainyhtymän tilinpäätökseen sisällyttämä varaus tulevien palkkaharminsoistisopimuksen mahdollisten kustannusten kattamiseen. Kunta on toistuvasti huomauttanut, että kyseinen varaus ei perustu liikkeenluovutusta koskevaan lainsäädäntöön. Asiasta on myös pyydetty kaksi asiantuntijalausuntoa, jotka ovat tämän oikaisuvaatimuksen *liitteenä*. Asetusperusteisen tulkinnan kautta tehty ministeriön päätös on selkeästi ristiriidassa liikkeenluovutusta koskevan lainsäädännön kanssa ja siten perustuslain vastainen. Lisäksi ministeriö on

päätöksessään pitänyt voimassa tulkintansa eläkeperusteiden maksujen kohdistamisesta kunnilta hyvinvointialueille siirtyviin kustannuksiin. Eläkeperusteinen maksu muuttui vuoden 2023 alusta tasausmaksulla ja sen jako kuntien ja hyvinvointialueiden kesken tehtiin laskettujen palkkasummien suhteessa. Koska eläkeperusteisten eläkekustannusten vastuut on järjestetty nyt esillä olevan hyvinvointialueiden rahoitusmallin ulkopuolella, niitä ei tulisi huomioida hyvinvointialueille siirtyviksi kustannuksiksi. Todellisuudessa vastuu on pitkälti edelleen kunnilla.

Kunnan esittämät perustelut ovat yhteneviä vuoden 2024 valtionosuuspäätöstä koskevan muutoksenhaun kanssa. Kunta edellyttää molempien päätösten samansisältöistä muutosta. Kunta muistuttaa Perustuslain §107 velvoitteesta:

Lakia alemmanasteisten säädösten soveltamisrajoitus

Jos asetuksen tai muun lakia alemmanasteisen säädöksen säännös on ristiriidassa perustuslain tai muun lain kanssa, sitä ei saa soveltaa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa.

Hollolan kunta hakee oikaisua valtiovarainministeriön 19.12.2024 päätökseen (VN/33429/2024) kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2025 siltä osin kuin peruspalvelujen valtionosuuslaskelmissa on huomioitu Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alijäämän kattamisvelvollisuus, joka aiheutuu yhtymän tekemästä omavaltaisesta ja lain kanssa ristiriitaisesta tilinpäätösvarauksesta. Oikaisua haetaan myös siltä osin, kuin laskelmassa on huomioitu eläkeperusteisia historiallisia kustannuksia, joiden vastuut eivät sote-uudistuksesta annetun lainsäädännön kautta siirtyneet kunnalta hyvinvointialueelle.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Hollolan kunta katsoo esittelytekstin mukaisin perustein, että valtiovarainministeriön 19.12.2024 valtionosuuspäätös (VN/33429/2024) on syntynyt virheelisesti ja lainsäädännön vastaisiin tulkintoihin perustuen. Perusteet on esitetty myös vuoden 2024 valtionosuuspäätöksen muutoksenhaun yhteydessä.

Kunnanhallitus päättää hakea muutosta valtiovarainministeriön 19.12.2024 valtionosuuspäätökseen (VN/33429/2024) kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2025. :

1. siltä osin kuin valtionosuuslaskelmissa on huomioitu Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alijäämän kattamisvelvollisuus, joka aiheutuu yhtymän tekemästä tilinpäätösvarauksesta liittyen mahdolliseen palkkaharmonisaatioratkaisuun, ja joka vaikuttaa Hollolan kunnan valtionosuuksiin ja verotulomenetysten korvauksiin,

sekä,

2. siltä osin, kuin laskelmassa on huomioitu Hollolan kunnan eläkeperusteisia eläkevastuiden historiallisia kustannuksia, joiden vastuut eivät siirtyneet hyvinvointialueille. Hollolan kunta katsoo, että siirtolaskelmassa siirtyviksi kustannuksiksi ei voida sisällyttää eriä, jotka eivät todistettavasti ole siirtyneet kunnalta hyvinvointialueen vastuulle, kustannuksen suuruudesta huolimatta.

Päätös

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Kunnanhallitus, 28.04.2025, § 109

Valmistelijat / lisätiedot:

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Liitteet

- 1 VN_33429_2024-VM-6Valtiovarainministeriön päätös Hollolan kunnan oikaisuvaatimukseen
- 2 Päätös Liite 1. Päätös Hollolan kunnan oikaisuvaatimukseen 26.6.2024
- 3 Päätös Liite 2. VM lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle 30.8.2024
- 4 Päätös Liite 3 Hollola päätös oikaisuvaatimukseen
- 5 Päätös Liite 4 VM lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle joulukuu 2024_v2
- 6 Valitusosoitus hallinto-oikeuteen Hämeenlinna Päätös Liite
- 7 VM:n Päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 2025
- 8 Liite 1_Maksuerittely2025_Hollola
- 9 Valitus 2025 vo-päätöksestä HAO
- 10 Liite: Lausunto_Koskinen_Palkkaharmonisaatio_P_H_HVA
- 11 Liite: Lausunto_Mäenpää_Palkkaharmonisaatio_P_H_HVA

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 10.2.2025 hakea muutosta valtiovarainministeriön 19.12.2024 valtionosuuspäätökseen (VN/33429/2024) kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2025. Kunnan muutoksenhakuun on saatu ministeriön kielteinen päätös, kunnan kirjaamoon 15.4.2025.

Päätöksellään valtionvarainministeriö hylkää Hollolan kunnan oikaisuvaatimuksen, koska päätös on ministeriön tulokannan mukaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (618/2021) ja sen nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen (1393/2022) mukainen. Päätös perustuu siihen, että valtiovarainministeriö tehdessään valtionosuuspäätöstä noudattaa lain ja asetuksen mukaisia kirjauksia siirtolaskelmissa huomioon otettavista eristä. Kun Päijät-Hämeen hyvinvointialue on hyväksynyt hyvinvointikuntayhtymän tilinpäätöksen 2022 ja siihen sisältyvän tilintarkastajan hyväksymän varauksen, kunnille on syntynyt katettavaa alijäämää yhtymän osalta, mikä asetuksen mukaisesti laskelmissa voidaan ottaa huomioon kuntien valtionosuutta vähentävänä.

Eläkemenoperusteinen maksu on korvautunut vuoden 2023 alusta tasausmaksulla, jota maksavat sekä hyvinvointialueet että kunnat. Päätöksessä valtiovarainministeriö toteaa, että maksun rakenteen ja määräystavan muutoksen takia se voi kohdistua kuntien maksettavaksi eri tavalla.

Hollolan kunnan näkökulmasta kysymys on merkittävästä taloudellisesta vaikutuksesta kunnan valtionosuuden määrään. Asia on vuoden 2024 valtionosuuden osalta saatettu hallinto-oikeuden ratkaistavaksi ja kunnan edun mukaista on saattaa myös vuotta 2025 koskeva päätös hallinto-oikeuden ratkaistavaksi. Hollolan kunta toivoo nyt jätettävän valituksen käsittelemistä yhtenä kokonaisuutena Hallinto-oikeudelle aiemmin jätetyn vuotta 2024 koskevan valituksen kanssa (Diaarinumero 2641/03.04.04.01/2024). Hollolan kunta viittaa vuotta 2024 koskevassa valituksessa

esille tuotuihin perusteisiin, mitkä ovat yhtenevät samaan asiakokonaisuuteen liittyvien asioiden käsittelyssä vuoden 2025 osalta.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus päättää, että Hollolan kunta valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen valtiovarainministeriön 15.4.2025 tekemästä hylkäävästä päätöksestä koskien Hollolan kunnan vuoden 2025 valtionosuuspäätöstä. Valitusperusteet vastaavat valtiovarainministeriön 19.12.2024 päätöksen (VN/33429/2024) oikaisuvaatimuksessa ilmaistuja perusteita. Kunnanjohtajalle sekä hallinto- ja talousjohtajalle annetaan oikeus valituskirjelmän laatimiseen.

Tiedoksi

Erillisen ohjeen mukaisesti.

Tarkastuslautakunta, § 27, 09.04.2025
Kunnanhallitus, § 110, 28.04.2025

§ 110
Sidonnaisuudet kevät 2025

HOLDno-2021-495

Tarkastuslautakunta, 09.04.2025, § 27

Valmistelijat / lisätiedot:

Kirsi Sova, JHT, HT Tilintarkastaja, kirsi.sova@hollola.fi

Kuntalain 410/2015 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtävänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Ehdotus

Esittelijä: Erkki Arvila, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Tarkastuslautakunta

1. merkitsee tiedoksi saapuneet sidonnaisuusilmoitukset ja
2. saattaa päivitetyt sidonnaisuusilmoitukset ja -rekisterin valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Kunnanhallitus, 28.04.2025, § 110

Valmistelijat / lisätiedot:

Kirsi Sova, JHT, HT Tilintarkastaja, kirsi.sova@hollola.fi

Liitteet

1 Sidonnaisuusraportti 1.4.2025
Verkkojulkisuus rajoitettu

Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 9.4.2025 merkinnyt tiedoksi saapuneet sidonnaisuusilmoitukset ja lähettää ne valtuustolle tiedoksi.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi.

Tarkastuslautakunnan esitys valtuustolle: Valtuusto merkitsee sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi.

Tiedoksi

-

Kunnanhallitus, § 116, 06.05.2024

Kunnanhallitus, § 111, 28.04.2025

§ 111

Asunto Oy Tervasmiilu yhtiökokous 2025

HOLDno-2019-774

Kunnanhallitus, 06.05.2024, § 116

Valmistelijat / lisätiedot:

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Liitteet

1 Varsinainen yhtiökokous kutsu 2024-1.pdf

As Oy Hollolan Tervasmiilu on kunnan tytäryhtiö, kunnna omistusosuus on 88,08 %.

Asunto Oy Tervasmiilun varsinainen yhtiökokous on 14..5.2024 klo 10.00.

Yhtiö kuuluu ns. pieniin yhtiöihin, joiden ohjausvalta on kunnanvaltuuston hyväksymien omistajapoliittisten linjausten mukaisesti jätetty kunnanjohtajalle. Kunnanjohtajalla on kuitenkin oikeus tuoda yhtiökokousasioita kunnanhallitukseen ohjattavaksi.

Asialistan mukaiset, käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Läsnäolevien toteaminen
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Työjärjestyksen hyväksyminen
6. Tilinpäätöksen käsitteleminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman tuloksen käsittely
9. Vastuuvapaudesta päättäminen
10. Esitetään hallituksen kunnossapitotarveselvitys
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 1
2. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
13. Talousarvion, vastikkeiden ja käyttökorvausten vahvistaminen
14. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
15. Hallituksen jäsenten valinta
16. Tilintarkastajan valinta
17. Kokouksen päättäminen

18. Muut asia

Yhtiökokouskutsu liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus valitsee yhtiökokousedustajan, nimeää hallitusjäsenehdokkaat sekä antaa yhtiökokousedustajalle toimintaohjeeksi:

- hyväksyä yhtiön tilinpäätös
- hyväksyä hallituksen jäsenten palkkiot kunnahallituksen erillisen päätöksen mukaisesti
- hyväksyä tilintarkastajan kohtuullisen palkkion
- päättää hallituksen jäsenmäärän pitämisestä 3:ssa jäsenessä (sekä nimeää ehdokkaat)
- valita tilintarkastusyhteisöksi KPMG Oy:n ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi HT-, JHT- ja KTM- tilintarkastaja Kirsi Sova ja varahenkilöksi HT-, KHT- ja JHT- tilintarkastaja Juha Huuskonen
- antaa hallituksen tehtäväksi tilintarkastajan huomatuksessa esitettyjen asioiden saattaminen asunto-osakelain ja yhteisösäännön mukaiseksi .

Päätösehdotusta täydennetään kunnanhallituksen kokouksessa.

Päätös

Kunnanhallitus valitsee yhtiökokousedustajaksi hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantanen sekä varaedustajaksi kunnanjohtaja Päivi Rahkosen ja antoi yhtiökokousedustajalle täsmennetyksi toimintaohjeeksi:

- hyväksyä yhtiön tilinpäätös ja vastuuvapaus
- hyväksyä hallituksen jäsenten palkkiot kunnanhallituksen erillisen päätöksen mukaisesti
- hyväksyä tilintarkastajan kohtuullisen palkkion
- päättää hallituksen jäsenmäärän pitämisestä 3:ssa jäsenessä ja nimesi hallitusjäsenehdokkaaksi Reijo Reposen, Arto Nuuttilan ja Hannu Siljanderin
- valita tilintarkastusyhteisöksi KPMG Oy:n ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi HT-, JHT- ja KTM- tilintarkastaja Kirsi Sova ja varahenkilöksi HT-, KHT- ja JHT- tilintarkastaja Juha Huuskonen
- antaa hallituksen tehtäväksi tilintarkastajan huomautuksessa esitettyjen asioiden saattaminen asunto-osakelain ja yhteisösäännön mukaiseksi.

Merk. Hannu Siljander ilmaisi esteellisyytensä asian osalta (yhtiön hallituksen jäsen) ja poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Esteellisyys

Hannu Siljander (yhtiön hallituksen jäsen)

Liitteet

1 Tervasmiilu Varsinainen yhtiökokous kutsu 2025-1
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24

As Oy Hollolan Tervasmiilu on kunnan tytäryhtiö, kunnan omistusosuus on 88,08 %.

Asunto Oy Tervasmiilun varsinainen yhtiökokous on 14.05.2025 klo 10:00

Yhtiö kuuluu ns. pieniin yhtiöihin, joiden ohjausvalta on kunnanvaltuuston hyväksymien omistajapoliittisten linjausten mukaisesti jätetty kunnanjohtajalle. Kunnanjohtajalla on kuitenkin oikeus tuoda yhtiökokousasioita kunnanhallitukseen ohjattavaksi.

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Läsnäolevien toteaminen
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Työjärjestyksen hyväksyminen
6. Tilinpäätöksen käsitteleminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman tuloksen käsittely
9. Vastuuvapaudesta päättäminen
10. Esitetään hallituksen kunnossapitotarveselvitys
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
12. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
13. Talousarvion, vastikkeiden ja käyttökorvausten vahvistaminen
14. Lainaosuussuoritusten käsittely
15. Hallituksen jäsenten valinta (3)
16. Tilintarkastajan valinta
17. Muut asiat
18. Kokouksen päättäminen

Yhtiökokouskutsu liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus valitsee yhtiökokousedustajan, nimeää hallitusjäsen ehdokkaat sekä antaa yhtiökokousedustajalle toimintaohjeeksi:

- hyväksyä yhtiön tilinpäätös
- hyväksyä hallituksen jäsenten palkkiot kunnahallituksen erillisen päätöksen mukaisesti
- hyväksyä tilintarkastajan kohtuullisen palkkion
- päättää hallituksen jäsenmäärän pitämisestä 3:ssa jäsenessä, sekä nimeää ehdokkaat
- valita tilintarkastusyhteisöksi KPMG Oy:n ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi HT-, JHT- ja KTM- tilintarkastaja Kirsi Sova ja varahenkilöksi HT-, KHT- ja JHT- tilintarkastaja Juha Huuskonen

Tiedoksi

As Oy Tervasmiilu

§ 112

PHP Holding Oy yhtiökokous ja omistajaohjaus

HOLDno-2025-375

Valmistelijat / lisätiedot:

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Liitteet

1 PHP Holding yhtiökokouskutsu 2025

PHP Holding Oy:n (y-tunnus: 0213216-2) varsinainen yhtiökokous järjestetään tiistaina 6.5.2025 klo 18.00 Lahden Messukeskuksessa, Lahti Halli/kokoustilat, Salpausselänkatu 5 B, 15110 Lahti. Kokoukseen ilmoittautuneiden luetteloiminen alkaa klo 17.00.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Tilikauden 1.1.–31.12.2024 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7. Tilikauden 1.1.–31.12.2024 tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen tilikauden 1.1.–31.12.2024 tilinpäätöksen perusteella jäljempänä, kohdassa 11 esitetty ehdotus huomioiden, hallitus esittää yhtiökokoukselle tämän asiakohdan osalta, että tilikauden 1.1.2024–31.12.2024 tilinpäätöksen perusteella ei jaeta osinkoa, ja että tilikauden voitto 76.173.151,91 euroa siirretään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan.
9. Osatilikauden 1.1.–31.1.2025 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
10. Osatilikauden 1.1.–31.1.2025 tilinpäätöksen vahvistaminen
11. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen osatilikauden 1.1.–31.1.2025 tilinpäätöksen perusteella Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että PHP Holding Oy jakaa osatilikaudelta 1.1.–31.1.2025 kertyneestä voitosta ja edellisillä tilikausilla kertyneistä voittovaroista osinkoa 418,90 euroa osakkeelta eli yhteensä 84.721.687,20 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan osakkeenomistajien pankkitileille 16.5.2025 mennessä. Oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka on 6.5.2025 merkittynä yhtiön osakasluetteloon
12. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen ja tilintarkastajan valitseminen
14. Yhtiön asettaminen selvitystilaan ja selvitysmiehen valitseminen Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että PHP Holding Oy asetetaan selvitystilaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymisestä lukien ja että selvitysmieheksi valitaan asianajaja Antti Säiläkivi HPP Asianajotoimisto Oy:stä.

-
15. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 13 § Tilikausi muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Yhtiön tilikausi on 1.7.–30.6.". Tämän päätöksen myötä yhtiön kuluva tilikausi pidentyisi 30.6.2026 asti. Lisäksi hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 16 §:n suostumuslauseke poistetaan ja että kohta kuuluisi jatkossa "16 § Poistettu". Hallitus esittää yhtiökokoukselle myös, että 15 §:n lunastuslausekkeesta poistetaan seuraava viittaus yhtiöjärjestyksen 16 §:n suostumuslausekkeeseen: "Se, että yhtiö on 16 §:n tarkoittamassa tapauksessa antanut 16 §:n mukaisen suostumuksen siirronsaajan osakehankinnalle, ei estä yhtiötä käyttämästä myös sellaisessa tapauksessa tämän lunastuslausekkeen mukaista lunastusoikeutta."

16. Kokouksen päättäminen

Kunnalla on omistuksessaan 486 yhtiön osaketta. Yhtiökokouksen kohdan 11 mukainen osakekohtainen osinko tarkoittaa siis kunnalle 203.585,40 euroa ,
toukokuussa 2025.

PHP Holding Oy on tulouttanut osinkoina Hollolan kunnalle vuosina 2018-2024 yhteensä 2,5 miljoonaa euroa.

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus merkitsee kokouskutsun tiedoksi.

Tiedoksi

-

§ 113

Ilmoitusasiat

Liitteet

- 1 Päijät-Hämeen hyvinvointialueen hyvinvointiraportti 2024
- 2 Sosiaali- ja potilasasiavastaavien selvitys 2024 Päijät-Häme

Pöytäkirjat

5.3.2025 Kulttuuriympäristötyöryhmän muistio

Esityslistat

Päijät-Hämeen maakuntahallituksen 15.4.2025 pidettävän kokouksen materiaali on liitteineen luettavissa osoitteessa <https://paijathamed10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=1>.

Kirjeet

27.3.2025 Päijät-Hämeen hyvinvointialueen hyvinvointikertomus 2024

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi tässä pykälässä olevat ilmoitusasiat.

Tiedoksi

-

§ 114

Ajankohtaiset asiat

Ehdotus

Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kokouksessa esille tulevat ajankohtaiset asiat.

Tiedoksi

-