

Provincia Oy omistajastrategian hyväksyminen

Kunnanhallitus 30.01.2023 § 29
25/00.04.01/2023

Valmistelija pormestari markku.koskinen@karkola.fi puh. 045 160 4164

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. Kukin yhtiön osakas vie omistajastrategian omaan päätöksentekoaikansa 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 asiakastytyväisyydestä.

Esittelijä pormestari Markku Koskinen

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä Provincia Oy:n omistajastrategian.

Päätös Kunnanhallitus päätti yksimielisesti ottaa tämän lisäasian käsittelyyn. Päätettiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimus

Jakelu Lahden kaupunki