

Ladec Oy:n yhtiökokousedustajan valinta ja hallituksen ehdokkaan nimeäminen

Kunnanhallitus 11.08.2025 § 158
240/00.00.01/2025

Valmistelija asianhallintapäällikkö jaana.nihtila@karkola.fi, puh. 044 770 2207

Vuoden 2025 alusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n toiminta-alue laajeni kattamaan koko Päijät-Hämeen maakunnan ja yhtiön rahoittajakuntien määrä kasvoi kolmella.

Yhtiön nykyisessä hallituksessa on kymmenen varsinaista jäsentä, mikä on ollut myös voimassa olleen yhtiöjärjestyksen mukainen enimmäismäärä. Osakkaiden kesken on kevään 2025 aikana valmisteltu osakassopimusta, jonka mukaisesti hallituksen jäsenten määrä kasvaisi kahteentoista. Sopimuksessa sovitaan myös hallituksen jäseniksi esitettävien ehdokkaiden nimeämisen periaatteista.

Ladecin varsinainen yhtiökokous järjestettiin 11.6.2025. Yhtiökokous päätti valita aiemmat hallituksen jäsenet jatkamaan tehtävässään. Uuden yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukainen hallitus voidaan valita ylimääräisessä yhtiökokouksessa yhtiöjärjestyksen muutoksen rekisteröinnin jälkeen.

Varsinaisesta yhtiökokouksesta 2025 lähtien hallitukseen valitaan kaksitoista (12) varsinaista jäsentä:

- Lahden kaupunki nimeää kolme (3) jäsentä,
- Hollolan kunta yhden (1),
- Heinolan kaupunki yhden (1),
- Orimattilan kaupunki yhden (1),
- Asikkalan kunta yhden (1),
- Iitin kunta yhden (1),
- Kärkölän ja Padasjoen kunnat yhdessä yhden (1),
- Sysmän ja Hartolan kunnat yhdessä yhden (1),
- Helsingin yliopisto yhden (1) ja
- LAB-/ LUT – konserni yhden (1) jäsenen.

Hallituksen jäsenistä vähintään viiden tulee edustaa naissukupuolta. Lahden kaupungin ja korkeakouluosakkaiden tulee nimetä ehdokkaita molemmista sukupuolista. Nimeämiskaudella 2025-2029 Hollolan kunnan, Heinolan kaupungin, Orimattilan kunnan tulee nimetä hallitukseen naissukupuolen edustaja.

Vuoden 2029 yhtiökokouksessa Asikkalan, Iitin ja Kärkölän ja Padasjoen kuntien yhdessä ja Sysmän ja Hartolan kuntien yhdessä tulee nimetä hallitukseen naissukupuolen edustaja. Kunnat voivat keskenään sopia tasa-arvolain noudattamiseen liittyvän velvoitteen vaihtamisesta, kuitenkin niin, että varmistetaan tasa-arvolain säädösten toteutuminen.

Osakkaat sopivat yhteisesti nimettävästä hallituksen jäsenestä kirjallisesti ennen yhtiökokousta. Lisäksi yhtiön hallitukseen voidaan nimetä asiantuntijajäseniä puhe- ja läsnäolo-oikeudella.

Kuntien yhteisten toimielinten edustajien nimeäminen on sovittu yleensä siten, että ensimmäiseksi kahdeksi vuodeksi edustajan nimeää aakkosjärjestyksessä ensimmäinen kunta. Siten Kärkölän kunta nimeää edustajan ensimmäiseksi kahdeksi vuodeksi ja Padasjoki seuraavaksi kahdeksi vuodeksi.

Ladecin hallitus päätti kokouksessaan 17.6.2025 ylimääräisen yhtiökokouksen kokoon kutsumisesta. Ylimääräinen yhtiökokous järjestetään tiistaina 19.8.2025 ja siinä valitaan yhtiön hallituksen jäsenet sekä hallituksen puheenjohtaja. Kutsut yhtiökokoukseen lähetetään yhtiöjärjestyksen mukaisesti aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikko ennen kokousta.

Esittelijä	kunnanjohtaja Eija Liikamaa
Päätösehdotus	Kunnanhallitus päättää valita yhtiökokousedustajan 19.8.2025 kokoukseen sekä nimeää yhtiön hallitukseen naissukupuolen edustajan aakkosjärjestyksen mukaisesti ensimmäiseksi kahdeksi vuodeksi.

Päätös	Kunnanjohtaja muutti päätösehdotuksen seuraavasti:
--------	--

Kunnanhallitus päättää valita yhtiökokousedustajan 19.8.2025 kokoukseen sekä nimeää yhtiön hallitukseen miessukupuolen edustajan kaudelle 2025-2029 kuntien aakkosjärjestyksen mukaisesti ensimmäiseksi kahdeksi vuodeksi.

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Keskustelun kuluessa Anne Tuomaila-Lähteenmäki esitti Sirpa Kinnarin kannattamana, että yhtiökokousedustajaksi 19.8.2025 kokoukseen sekä yhtiön hallitukseen valitaan Petri Pekkala.

Keskustelun jatkuessa Miia Salminen esitti Mika Pennan kannattamana, että yhtiökokousedustajaksi 19.8.2025 kokoukseen sekä yhtiön hallitukseen valitaan Markku Koskinen.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selostuksen keskustelun kuluessa tehdyistä ehdotuksista, mikä hyväksyttiin ja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty kaksi kannatettua esitystä, joten on suoritettava äänestys.

Puheenjohtaja esitti äänestyksen toimitettavaksi nimenhuutoäänestyksenä, mikä hyväksyttiin ja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen: ne, jotka kannattavat Anne Tuomaila-Lähteenmäen esityksen hyväksymistä, äänestävät Petri Pekkala, ja ne, jotka kannattavat Miia Salmisen esityksen hyväksymistä, äänestävät Markku Koskista.

Suoritettussa nimenhuutoäänestyksessä, äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä, annettiin Anne Tuomaila-Lähteenmäen esitykselle 4 ääntä ja Miia Salmisen esitykselle 5 ääntä.

Puheenjohtaja julisti kunnanhallituksen päätökseksi tulleen Miia Salmisen esityksen, joka mukaan yhtiökokousedustajaksi 19.8.2025 kokoukseen sekä yhtiön hallitukseen valitaan Markku Koskinen.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus