

KOKOUSTIEDOT

Aika Torstai 2.9.2021 klo 17:00

Paikka Teams-etäkokous

OSALLISTUJAT

Härkönen Juha	puheenjohtaja, § 4 - 9
Hongisto Janne	varapuheenjohtaja
Arminen Larisa	jäsen
Hasari Lasse	jäsen
Hooman Ari	jäsen
Kajiansinkko Leena	jäsen, puheenjohtaja § 1 - 3
Lavikka Tiina	jäsen
Papinniemi Markku	jäsen
Pulkinen Tiina	jäsen
Hannikainen Kirsi	varajäsen
Hietamies Mikko	toimitusjohtaja
Hämäläinen Timo	kiinteistöjohtaja
Tolvanen Katri	toimitilajohtaja
Alatalo Johanna	kaupunginlakimies
Jarva Kimmo	kaupunginjohtaja
Grönlund Joonas	kaupunginhallituksen puheenjohtaja, poistui klo 17:55
Sallinen Tuomo	kaupunginsihteeri
Ruotsalainen Ulla	kokoussihteeri

ALLEKIRJOITUKSET

Juha Härkönen
puheenjohtaja

Ulla Ruotsalainen
sihteeri

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJA

Lasse Hasari, jäsen

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

- 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.....
- 2 Pöytäkirjan tarkastajan valinta.....
- 3 Hallitusten järjestäytyminen ja puheenjohtajien valitseminen (kaikki yhtiöt)
- 4 Hallitusten kokousmenettely Lappeenrannan Toimitilat-konsernissa (kaikki yhtiöt)
- 5 Kokousaikataulu ja esityslistojen toimittaminen (kaikki yhtiöt)
- 6 Hallituksen jäsenten nimeäminen konserniyhtiöihin (Lappeenrannan Yritys
tila Oy ja Williparkki Oy)
- 7 Muut esille tulevat asiat (kaikki yhtiöt)
- 8 Seuraava hallituksen kokous
- 9 Kokouksen päättäminen

2.9.2021

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (kaikki yhtiöt)

Esitys Todetaan hallituksen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Hallitus Todettiin.

2 § Pöytäkirjan tarkastajan valinta (kaikki yhtiöt)

Esitys Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastaja Larisa Arminen.

Hallitus Leena Kaijansinkko valittiin puheenjohtajaksi. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Lasse Hasari

3 § Hallitusten järjestäytyminen ja puheenjohtajien valitseminen (kaikki yhtiöt)

Esitys **Esittelijä:**
Toimitusjohtaja Mikko Hietamies puh. 0400 509 611

Valmistelija/lisätiedot

Toimitusjohtaja Mikko Hietamies puh. 0400 509 611
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Liitteet

Lappeenrannan Toimitilat Oy:n, Lappeenrannan Yritystila Oy:n, Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy:n, Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n ja Williparkki Oy:n ylimääräiset yhtiökokoukset on pidetty 30.8.2021. Yhtiökokouksissa on valittu yhtiöiden hallitusten jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:

varsinainen jäsen

varajäsen

Juha Härkönen

Veli-Matti Ahonen

Janne Hongisto

Juhani Junnikkala

Larisa Arminen

Päivi Löfman

Leena Kaijansinkko

Pilvi Hyttinen

2.9.2021

Tiina Pulkkinen	Kirsi Hannikainen
Lasse Hasari	Kai Schenk
Ari Hooman ja Ilpo	Timo Seppänen
Heltinmoinen (2 v.)	
Markku Papinniemi	Petri Naakka
Tiina Lavikka	Julia Virkkala

Yhtiöjärjestysten mukaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kaupunginhallitus on 2.8.2021 § 352 nimennyt Lappeenrannan Toimitilat Oy:n ja sen tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajaksi Juha Härkösen ja varapuheenjohtajaksi Janne Hongiston.

Tj Todetaan yhtiökokousten päätökset koskien hallitusten jäsenten ja varajäsenten valintaa. Valitaan Lappeenrannan Toimitilat Oy:n ja sen tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajaksi Juha Härkönen ja varapuheenjohtajaksi Janne Hongisto. Valtuutetaan toimitusjohtaja ilmoittamaan muutokset kaupparekisteriin ja allekirjoittamaan kaupparekisteri-ilmoitukset.

Hallitus Todettiin

4 § **Hallitusten kokousmenettely Lappeenrannan Toimitilat-konsernissa (kaikki yhtiöt)**

Esittelijä:

Toimitusjohtaja Mikko Hietamies puh. 0400 509 611

Valmistelija/lisätiedot:

Toimitusjohtaja Mikko Hietamies puh. 0400 509 611
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Liitteet

Lappeenrannan Toimitilat konserni aloitti toimintansa nykyisenkaltaisessa muodossaan 1.6.2017. Ennen toiminnan aloittamista valmisteluvaiheen linjauksena oli, että Lappeenrannan Toimitilat Oy:n hallitus käsittelee kaikki tytäryhtiöiden (Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy, Yritystila Oy, Lappeenranta Free Zone Oy Ltd ja Williparkki Oy) asiat.

Käytännössä asiat järjestettiin niin, että kokousta varten laadittiin yksi yhteinen esityslista, jossa oli kaikkien edellä mainittujen yhtiöiden asiat valmisteltuina päätösehdotuksineen. Kunkin asian puheenjohtajana toimi

2.9.2021

emoyhtiön hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kaikkien yhtiöiden asiat käsiteltiin yhdessä kokous-tilaisuudessa. Kaikki läsnä olevat saivat ottaa osaa keskusteluun ja tytäryhtiön kokouksessa olivat läsnä myös kaikki emoyhtiön hallituksen jäsenet + LATOn toimitusjohtaja ja muut toimihenkilöt sekä viranhaltijat, joilla oli oikeus osallistua kokouksiin. Varsinainen pää-töksenteko-oikeus oli kuitenkin vain ao. yhtiön hallituksen jäsenillä, joten päätös tehtiin yhtiön hallituksen nimissä.

Pöytäkirjat laadittiin kunkin yhtiön osalta erikseen ja kaikki osallistujat merkittiin pöytäkirjoihin. Pöytäkirjat jokaisen yhtiön osalta allekirjoitti kokouksen puheenjohtaja ja emoyhtiön osalta hallituksen se jäsen, joka oli valittu kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi sekä tytäryhtiön osalta kaikki ao. tytäryhtiön hallituksen jäsenet.

Alkaneelle kaudelle Lappeenrannan Toimitilat Oy:n ja sen tytäryhtiöiden yhtiöjärjestyksiä muutettiin mm. siten, että kunkin yhtiön hallituksen jäsenmäärä on sama (9 jäsentä + 9 varajäsentä) ja jokaiseen yhtiöön on valittu samat jäsenet ja varajäsenet. Myös puheenjohtajisto on jokaisessa yhtiössä sama. Tämä mahdollistaa mm. sen, että kaikilla kokoukseen osallistuvilla jäsenillä on yhtäläiset oikeudet osallistua kunkin yhtiön päätöksentekoon (läsnäolo-, puhe- ja päätöksenteko-oikeus).

Kokouskäytäntöä on tarkoituksenmukaista jatkaa edellisellä kaudella omaksutun käytännön mukaisesti. Kokousta varten laaditaan yksi yhteinen esityslista, jossa on kaikkien edellä mainittujen yhtiöiden asiat valmisteltuna päätösehdotuksineen. Kaikkien yhtiöiden asiat käsitellään yhdessä kokoustilaisuudessa ja kaikki läsnä olevat hallituksen jäsenet saavat ottaa osaa keskusteluun ja myös päätöksentekoon. Kokouksissa ovat läsnä myös LATOn toimitusjohtaja ja muut toimihenkilöt sekä viranhaltijat, joilla on oikeus osallistua kokouksiin. Pöytäkirjat laaditaan kunkin yhtiön osalta erikseen ja kaikki osallistujat merkitään pöytäkirjoihin. Pöytäkirjat jokaisen yhtiön osalta allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja se jäsen, joka on valittu kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi.

Tj Hallitus päättää, että Lappeenrannan Toimitilat-konsernin hallitusten kokousmenettelyssä noudatetaan edellä esittelytekstissä kuvattua menettelyä.

Hallitus Päätettiin.

5 § Kokousaikataulu ja esityslistojen toimittaminen (kaikki yhtiöt)

Esittelijä:

Toimitusjohtaja Mikko Hietamies, puh. 0400 509 611

Valmistelija/lisätiedot:

2.9.2021

Toimitusjohtaja Mikko Hietamies puh. 0400 509 611
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Oheismateriaali:

1. Kokousaikataulu kevät ja syksy 2021

Esityslistan liitteenä on koottuna kaupungin toimielinten kokousai-kataulu. Lappeenrannan Toimitilat Oy:n ja sen tytäryhtiöiden ko-koukset järjeste-tään pääsääntöisesti torstaisin kolmen viikon välein. Hallitus voi tarvittaes-sa kokoontua muulloinkin päättämänään ajankohtana.

Esityslistat tallennetaan ja jaetaan hallituksen jäsenille Teams-työtilaa hyödyntämällä. Työtilan käyttöoikeudet on rajattu siten, että asiakirjoja pääsevät tarkastelemaan vain ne, joilla on siihen tehtävänsä tai asemansa puolesta oikeus. Edellisellä toimikaudella esityslistat jaettiin hallituksen jä-senille kokousta edeltävän viikon perjantaina.

- Tj Hallitus merkitsee tiedoksi kokousaikataulun ja päättää esityslistojen jake-lupäivän.
- Hallitus Kokousaikataulu merkittiin tiedoksi ja päätettiin, että esityslista jaetaan maantaina klo 15:00 mennessä.

**6 § Hallituksen jäsenten nimeäminen konserniyhtiöihin
(Lappeenrannan Yritys- tila Oy ja Williparkki Oy)**

Esittelijä:

Toimitusjohtaja Mikko Hietamies puh. 0400 509 611

Valmistelija/lisätiedot:

Toimitusjohtaja Mikko Hietamies puh. 0400 509 611

Kiinteistöjohtaja Timo Hämäläinen puh. 0400 518 358

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lappeenrannan toimitilat -konserniin kuuluva Lappeenrannan Yritystila Oy omistaa osakkeita seuraavista yhtiöistä, joissa on muitakin omistajia:

Kiinteistö Oy Mustolan Huoltorakennus

Kiinteistö Oy Reijolan Liikekeskus

Kiinteistö Oy Joutsenon Annukka

Lappeenrannan Matkakeskus Oy

Kiinteistö Oy Sammonpiha

Keskinäinen Kiinteistö Oy Maakuntagalleria

Williparkki Oy omistaa osakkeita Kiinteistö Oy Lappeenrannan Kauppato-

2.9.2021

rista.

Yhtiöiden hallitukseen on nimetty jäseniä seuraavasti:

Kiinteistö Oy Mustolan Huoltorakennus: Yhtiöjärjestyksen mukaan kolme jäsentä. Tällä hetkellä Yritystilan nimeämänä kaksi jäsentä.

Kiinteistö Oy Reijolan Liikekeskus: Yhtiöjärjestyksen mukaan 3-6 jäsentä, joista vähintään yksi Yritystilan nimeämä. Tällä hetkellä hallituksessa on viisi jäsentä, joista kolme Yritystilan nimeämiä.

Kiinteistö Oy Joutsenon Annukka: Yhtiöjärjestyksen mukaan 3+3 hallituksen jäsentä. Tällä hetkellä Yritystilan nimeämiä jäseniä kaksi + kaksi varajäsentä.

Lappeenrannan Matkakeskus Oy: Yhtiöjärjestyksen mukaan 1-3 jäsentä + henkilökohtaiset varajäsenet. Tällä hetkellä Yritystilan nimeämiä jäseniä kaksi. Varajäseniä ei ole nimetty.

Kiinteistö Oy Sammonpiha: Yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään 3 ja enintään viisi jäsentä, joista yhden tulee olla Lappeenrannan Yritystila Oy:n nimeämä. Tällä hetkellä Yritystilan nimeämiä jäseniä yksi.

Keskinäinen Kiinteistö Oy Maakuntagalleria: Yhtiöjärjestyksen mukaan 3-5 jäsentä. Tällä hetkellä Yritystilan nimeämiä jäseniä yksi.

Kiinteistö Oy Lappeenrannan Kauppatori: Yhtiöjärjestyksen mukaan 3-7 jäsentä. Tällä hetkellä Williparkin nimeämiä jäseniä yksi.

Kaupunginhallitus on 19.4.2021 § 183 käsitellyt Lappeenrannan Toimitilat Oy -konsernin hallinnon järjestämiseen liittyvät muutokset valtuustokauden vaihtuessa 1.8.2021. Kaupunginhallitus linjasi, että osaomisteisissa kiinteistöosakeyhtiöissä tulee olla virkamiehistä/työntekijöistä koostuva hallitus.

Tj Nimetään edustajat seuraavien yhtiöiden hallitukseen:

2.9.2021

Kiinteistö Oy Mustolan huoltorakennus	Jäsen (2)	Varajäsen (ei nime- tä)
	Jani Paappanen	
	Kimmo Valtonen	
Kiinteistö Oy Reijolan Liikekeskus	Jäsen (vähintään yksi, tällä hetkellä 3)	Varajäsen (ei nime- tä)
	Jani Paappanen	
	Kimmo Valtonen	
Kiinteistö Oy Joutse- non Annukka	Jäsen (2)	Varajäsen (2)
	Kimmo Valtonen	Pekka Talonpoika
	Jani Paappanen	Mikko Hietamies

Lappeenrannan Mat- kakeskus Oy	Jäsen (2)	Varajäsen (2)
	Kimmo Valtonen	Pekka Talonpoika
	Jani Paappanen	Mikko Hietamies
Kiinteistö Oy Sam- mon piha	Jäsen (1)	Varajäsen (ei nimetä)
	Timo Hämäläinen	
Keskinäinen kiinteistö Oy Maakuntagalleria	Jäsen (2)	Varajäsen (2)
	Timo Hämäläinen	Pekka Talonpoika
Kiinteistö Oy Lap- peenrannan kauppa- tori	Jäsen (1)	Varajäsen (ei nimetä)
	Mikko Hietamies	

Hallitus Hallitus päätti nimetä edustajat esityksen mukaan

7 § Muut esille tulevat asiat

- Toimitusjohtajan yritysesittely (kaikkien yhtiöiden pöytäkirjaan)
- Tilannekatsaus kylpylähotellin vuokraneuvotteluista (LATO:n ja Yritystilän pöytäkirjaan)

8 § Seuraava hallituksen kokous

Seuraava kokous pidetään 23.9.2021 klo 17:00

2.9.2021

9 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:12.