

2.9.2021

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
Kajansinkko Leena	jäsen,puheenjohtaja § 1 - 3
Lavikka Tiina	jäsen
Papinniemi Markku	jäsen
Pulkkinen 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	kaupunginsihteer
Ruotsalainen Ulla	kokoussihteer

ALLEKIRJOITUKSET

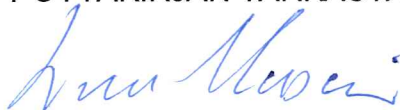


Juha Härkönen
puheenjohtaja



Ulla Ruotsalainen
sihteer

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJA



Lasse Hasari, jäsen

2.9.2021

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 Muut esille tulevat asiat (kaikki yhtiöt)
- 7 Seuraava hallituksen kokous.....
- 8 Kokouksen päättäminen

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

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

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:

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

Oheismateriaali:

1. Kokousaikataulu kevät ja syksy 2021

Esityslistan liitteenä on koottuna kaupungin toimielinten kokousaikataulu. Lappeenrannan Toimitilat Oy:n ja sen tytäryhtiöiden kokoukset järjestetään pääsääntöisesti torstaisin kolmen viikon välein. Hallitus voi tarvittaessa koontua muulloinkin päättämään 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 jäsenille 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 § Muut esille tulevat asiat

- Toimitusjohtajan yritysesittely (kaikkien yhtiöiden pöytäkirjaan)

7 § Seuraava hallituksen kokous

- Tj Seuraava kokous pidetään 23.9.2021 klo 17:00.
- Hallitus Hyväksyttiin esityksen mukaan

8 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:12