

Hallitus

KOKOUSTIEDOT

Aika Torstaina 2.9.2021 klo 17.00
Paikka Teams-etäyhteydellä

OSALLISTUJAT

Härkönen Juha	puheenjohtaja
Hongisto Janne	varapuheenjohtaja
Arminen Larisa	jäsen
Kaijansinkko Leena	jäsen
Pulkinen Tiina	jäsen
Hasari Lasse	jäsen
Hooman Ari	jäsen
Papinniemi Markku	jäsen
Lavikka Tiina	jäsen
Hietamies Mikko	toimitusjohtaja
Hämäläinen Timo	kiinteistöjohtaja
Tolvanen Katri	toimitilajohtaja
Alatalo Johanna	kaupunginlakimies
Jarva Kimmo	kaupunginjohtaja
Grönlund Joonas	kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Sallinen Tuomo	kaupunginsihteeri

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1 §	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (kaikki yhtiöt)	3
2 §	Pöytäkirjan tarkastajan valinta (kaikki yhtiöt)	4
3 §	Hallitusten järjestäytyminen ja puheenjohtajien valitseminen (kaikki yhtiöt)	5
4 §	Hallitusten kokousmenettely Lappeenrannan Toimitilat-konsernissa (kaikki yhtiöt) ..	7
5 §	Kokousaikataulu ja esityslistojen toimittaminen (kaikki yhtiöt)	9
6 §	Hallituksen jäsenten nimeäminen konserniyhtiöihin (Lappeenrannan Yritystila Oy ja Williparkki Oy)	10
7 §	Muut esille tulevat asiat (kaikki yhtiöt)	13
8 §	Seuraava kokous (kaikki yhtiöt)	14
9 §	Kokouksen päättäminen (kaikki yhtiöt)	15

Hallitus

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (kaikki yhtiöt)

Pj Todetaan hallituksen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Hallitus

Hallitus

2 § Pöytäkirjan tarkastajan valinta (kaikki yhtiöt)

Pj Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi Larisa Arminen.

Hallitus

Hallitus

3 § Hallitusten järjestäytyminen ja puheenjohtajien valitseminen (kaikki yhtiöt)

Esittelijä: puh.
Toimitusjohtaja Mikko Hietamies 0400 509 611

Valmistelija/lisätiedot: puh.
Toimitusjohtaja Mikko Hietamies 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
Juha Härkönen
Janne Hongisto
Larisa Arminen
Leena Kaijansinkko
Tiina Pulkkinen
Lasse Hasari
Ari Hooman ja Ilpo
Heltinmoinen (2 v.)
Markku Papinniemi
Tiina Lavikka

varajäsen
Veli-Matti Ahonen
Juhani Junnikkala
Päivi Löfman
Pilvi Hyttinen
Kirsi Hannikainen
Kai Schenk
Timo Seppänen

Petri Naakka
Julia Virkkala

Yhtiöjärjestyksen 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.

LAPPEENRANNAN TOIMITILAT OY
LAPPEENRANNAN YRITYSTILA OY
LAPPEENRANNAN KUNTAKIINTEISTÖT OY
LAPPEENRANTA FREE ZONE OY LTD
WILLIPARKKI OY

ESITYSLISTA

6

NRO 10/2021

2.9.2021

Hallitus

Hallitus

OTTEEN OIKEAKSI TODISTAA
Lappeenrannassa

Hallitus

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

Esittelijä: puh.
Toimitusjohtaja Mikko Hietamies 0400 509 611

Valmistelija/lisätiedot: puh.
Toimitusjohtaja Mikko Hietamies 0400 509 611
etunimi.sukunimi@lapeenranta.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 kokoustilaisuudessa. 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 päätöksenteko-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 oi-

Hallitus

keudet 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 valmisteltuina 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 hallituksen kokousmenettelyssä noudatetaan edellä esittelytekstissä kuvattua menettelyä.

Hallitus

Hallitus

5 § Kokousaikataulu ja esityslistojen toimittaminen (kaikki yhtiöt)

Esittelijä: puh.
Toimitusjohtaja Mikko Hietamies 0400 509 611

Valmistelija/lisätiedot: puh.
Toimitusjohtaja Mikko Hietamies 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 kokoontua 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 jakelupäivän.

Hallitus

Hallitus

6 § Hallituksen jäsenten nimeäminen konserniyhtiöihin (Lappeenrannan Yritystila 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 Kaupatorista.

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.

Hallitus

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 hallituksiin:

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- monpiha	Jäsen (1)	Varajäsen (ei nime- tä)
	Timo Hämäläinen	
Keskinäinen Kiinteistö Oy Maakuntagalleria	Jäsen (1)	Varajäsen (ei nime- tä)
	Timo Hämäläinen	
Kiinteistö Oy Lappeen-	Jäsen (1)	Varajäsen (ei nime-

Hallitus

rannan Kauppatori		tä)
	Mikko Hietamies	

Hallitus

Hallitus

7 § Muut esille tulevat asiat (kaikki yhtiöt)

Hallitus

8 § Seuraava kokous (kaikki yhtiöt)

Tj Seuraava kokous pidetään 23.9.2021 klo 17:00.

Hallitus

Hallitus

9 § Kokouksen päättäminen (kaikki yhtiöt)