

Kokouskutsuja

Khall

Päätös

Ennen asian käsittelyä pidettiin tauko klo 16.17.-16.25.

Kaupunginhallitus päätti

1. nimetä

- Provincia Oy:n osakaskokoukseen 19.8.2025 henkilöstöpäällikkö Annika Blomin

- Hämeen Tekstiilihuolto Oy:n osakaskokous 22.8.2025 Arto Krupulan

- Provincia Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 28.8.2025 henkilöstöpäällikkö Annika Blomin,

2. mahdollisten evästysten antamisesta seuraavaa:

Provincia Oy:n osakas- ja yhtiökokoukseen ehdotuksena pienosakkaiden ehdotus hallitusjäseneksi.

Pidettiin tauko asian käsittelyn aikana klo 16.44-16.48, jonka jälkeen hallitus päätti Ladec Oy:n yhtiökokoukseen annettavasta evästyksestä.

Ennen evästystä aiheesta äänestettiin, kun keskustelun kuluessa jäsen Tiainen esitti, että Ladecin hallitukseen valitaan Kirsi Lehtimäki ensimmäiselle kahdelle vuodelle ja seuraavalle kahdelle vuodelle Kaija Järvinen. Keskustelun kuluessa myös jäsen Saari esitti evästyksenä, että hallitukseen valitaan Venla Kalmi.

Puheenjohtaja totesi, että koska asiasta käydyn keskustelun kuluessa on tehty kaksi esitystä, on asiasta äänestettävä.

Puheenjohtaja esitti, että tarvittava äänestys toimitetaan CloudMeetingillä niin, että ne, jotka kannattavat Kirsi Lehtimäkeä äänestävät Jaa ja ne, jotka kannattavat Venla Kalmia äänestävät Ei. Suoritettua äänestyksessä annettiin

6 Jaa-ääntä

3 Ei-ääntä

Äänestysluettelo liitteenä. Hallitus päätti antaa yhtiökokoukselle evästyksenä, että Ladecin hallituksen Heinolan edustajaksi valitaan Kirsi Lehtimäki.

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n ylimääräinen yhtiökokous, 2.9.2025, edustaja Elsi Lääveri, ei annettu evästyksiä

3. nimetä mahdolliset osallistujat USO8 Yhdyshenkilö- ja puheenjohtajatapaamiseen 16.9.2025. Hallitus nimesi Kirsi Lehtimäen ja Niina Varjon.

Lisäksi kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi, että Niina Varjo osallistuu 27.-28.8. maanpuolustuskurssin jatkokurssille.

Esittelijä	kaupunginjohtaja Jari Parkkonen
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus päättää 1. nimetä - Provincia Oy:n osakaskokoukseen 19.8.2025 henkilöstöpäällikkö Annika Blomin - Hämeen Tekstiilihuolto Oy:n osakaskokous 22.8.2025 Arto Krupulan - Provincia Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 28.8.2025 henkilöstöpäällikkö Annika Blomin, 2. mahdollisten evästysten antamisesta ja 3. nimetä mahdolliset osallistujat USO8 Yhdyshenkilö- ja puheenjohtajatapaamiseen 16.9.2025.
Valmistelija	hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi, p. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	Saapuneita kokouskutsuja: - Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 19.8.2025, edustaja hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi - Provincia Oy:n osakaskokous 19.8.2025 - Hämeen Tekstiilihuolto Oy:n osakaskokous 22.8.2025 - Provincia Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 28.8.2025 - Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 2.9.2025, edustaja Elsi Lääveri. Kokouskutsut nähtävänä CloudMeetingin Tiedostot-kansiossa. Lisäksi on saapunut kutsu USO8 Yhdyshenkilö- ja puheenjohtajatapaamiseen 16.9.2025.
Tiedoksianto	virallinen ote, tarvittaessa valtakirja Provincia Oy, Hämeen Tekstiilihuolto Oy, Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy