

NRO 5/2018

12.4.2018

KOKOUSTIEDOT

Aika Torstai 12.4.2018 klo 17:00 – 19:53

Paikka Lappeenrannan kaupungintalo, kokoushuone Sorjonen

OSALLISTUJAT

litiä Markus	puheenjohtaja
Ruokoniemi Kimmo	varapuheenjohtaja
Arminen Larisa	jäsen
Hooman Ari	jäsen
Jay Clarisse	jäsen
Kaijansinkko Leena	jäsen
Karhu Jari	jäsen
Nousiainen Satu	jäsen
Papinniemi Markku	jäsen
Pulkinen Tiina	jäsen
Räsänen Erkki	jäsen
Seppälä Tarja	jäsen
Vilkko Antti	jäsen
Hietamies Mikko	toimitusjohtaja
Hämäläinen Timo	kiinteistöjohtaja
Immonen Eero	lakimies
Lappalainen Hannu	satamajohtaja
Murto Pekka	tukipalvelujohtaja, sihteeri
Tolvanen Katri	toimitilajohtaja
Jarva Kimmo	kaupunginjohtaja
Kakkola Risto	kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Willberg Juha	kaupunginsihteeri; §:t 1-4, pois 19:32

ALLEKIRJOITUKSET

Markus litiä
puheenjohtaja

Pekka Murto
sihteeri

Pöytäkirjantarkastus:

Jari Karhu

OTTEEN OIKEAKSI TODISTAA
Lappeenrannassa

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1 §	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2 §	Pöytäkirjan tarkastajan valinta.....	3
3 §	Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen.....	3
4 §	Lappeenrannan Toimitilat Oy:n sekä konserniin kuuluvien yhtiöiden yhtiökokousten koolle kutsuminen ja yhtiökokousedustajan nimeäminen.....	3
5 §	Muut asiat.....	4
6 §	Seuraava kokous	4
7 §	Kokouksen päättäminen.....	5

12.4.2018

1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Pj Todetaan hallituksen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Hallitus Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 § Pöytäkirjan tarkastajan valinta

Pj Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastaja.

Hallitus Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Jari Karhu.

3 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Pj Tarkastetaan kokouksen 4/2018 pöytäkirja.

Hallitus Hyväksyttiin.

4 § Lappeenrannan Toimitilat Oy:n sekä konserniin kuuluvien yhtiöiden yhtiökokousten koolle kutsuminen ja yhtiökokousedustajan nimeäminen

Valmistelija/Esittelijä:

Toimitusjohtaja Mikko Hietamies, puh. 0400 509 611

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lappeenrannan Toimitilat-konsernin yhtiöistä emoyhtiön varsinaisia yhtiökokouksia pidetään vuosittain kaksi. Varsinainen kevätyhtiökokous on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä ja varsinainen syysyhtiökokous marraskuun loppuun mennessä. Myös Lappeenrannan Laivat Oy:n ja Wirma Lappeenranta Oy:n yhtiöjärjestysten mukaan varsinaisia yhtiökokouksia järjestetään vuosittain kaksi. Lappeenrannan Laivat Oy:n varsinainen yhtiökokous on jo pidetty.

Muiden konserniyhtiöiden varsinaisia yhtiökokouksia pidetään vuosittain yksi, ja kokous on pidettävä hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Aiempina vuosina emoyhtiön nimeämänä yhtiökokousedustajana on toiminut Eero Immonen.

1. Lappeenrannan Toimitilat Oy

12.4.2018

2. Lappeenrannan Yritystila Oy
 - 2.1. Lappeenrannan Laivat Oy
 - 2.2. Lappeenranta Free Zone Oy Ltd
 - 2.3. Kiinteistö Oy Mustolan Huoltorakennus
 - 2.4. Kiinteistö Oy Reijolan Liikekeskus
 - 2.5. Lappeenrannan Matkakeskus Oy
 - 2.6. Kiinteistö Oy Joutsenon Annukka
- Osakkuusyhtiöt
- Kiinteistö Oy Sammonpiha
 - Keskinäinen Kiinteistö Oy Maakuntagalleria
3. Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy
 4. Williparkki Oy
 5. Wirma Lappeenranta Oy
- Osakkuusyhtiö
- goSaimaa Oy

Tj Päätetään kutsua Lappeenrannan Toimitilat Oy:n yhtiökokous koolle pidettäväksi kaupunginvaltuuston kokouksessa 4.6.2018.

Päätetään kutsua tytäryhtiöiden sekä niiden tytäryhtiöiden yhtiökokoukset koolle 5.6.2018 ja nimetään yhtiökokousedustaja Lappeenrannan Toimitilat-konsernin yhtiöiden yhtiökokouksiin pois lukien Lappeenrannan Laivat Oy, Wirma Lappeenranta Oy ja Lappeenrannan Toimitilat Oy, jonka yhtiökokouksessa osakkeenomistajan laillisena edustajana toimivat kaupunginvaltuuston kokoukseen osallistuvat kaupunginvaltuuston jäsenet tai varajäsenet.

Hallitus Päätettiin kutsua Lappeenrannan Toimitilat Oy:n yhtiökokous koolle pidettäväksi kaupunginvaltuuston kokouksessa 4.6.2018. Päätettiin lisäksi kutsua tytäryhtiöiden sekä niiden tytäryhtiöiden yhtiökokoukset koolle 5.6.2018 ja nimettiin yhtiökokousedustajaksi Lappeenrannan Toimitilat-konsernin yhtiöiden yhtiökokouksiin, pois lukien Lappeenrannan Laivat Oy ja Wirma Lappeenranta Oy, Johanna Alatalo.

5 § Muut asiat

- Projektijohtaja Jukka Mielikäinen oli kokouksen alussa esittelemässä käynnissä olevia hankkeita. Mielikäinen poistui klo 17:48.
- Toimitusjohtajan ajankohtaiset asiat
 - liite 1

6 § Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään torstaina 3.5.2018. klo 17:00.

12.4.2018

7 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:53.