

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 15.02.2021

§ 16

Kaupungin edustajan määrääminen Riihelän Huolto Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, ehdokkaiden nimeäminen hallituksen jäseniksi ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle

1310/00.00.01.10/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895

Päätös

Konserni- ja tilajaosto päätti

1) määrätä konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Riihelän Huolto Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 16.2.2021 klo 16.30 alkaen Uotilankatu 7, Lahti, Riihelän Huolto Oy:n toimistossa.

2) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi hyväksyä yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiat.

Samalla konserni- ja tilajaosto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Mäkinen Mika

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää

1) määrätä konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen

edustamaan Lahden kaupunkia Riihelän Huolto Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään tiistaina 16.2.2021 klo 16.30 alkaen Uotilankatu 7, Lahti, Riihelän Huolto Oy:n toimistossa.

2) antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi hyväksyä yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiat,

3) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

Samalla konserni- ja tilajaosto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Perusteluosa

Riihelän Huolto Oy 3.2.2021:

”Riihelän Huolto Oy:n varsinainen yhtiökokous

Aika: tiistai 16.2.2021 klo 16.30

Paikka: Uotilankatu 7, Lahti, Riihelän Huolto Oy:n toimisto

Asialista:

1. Kokouksen avaus
2. Kokousvirkillijoiden valinta
 - puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjantarkastajaa ja 2 ääntenlaskijaa
3. Päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Kokouksen osanottajien toteaminen
5. Kokouksen työjärjestys
6. Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2020
7. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

8. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aiheita
9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Päätetään talousarvio vuodelle 2021
11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
12. Hallituksen jäsenten valinta
13. Tilintarkastajien valinta
14. Kokouksen päättäminen"

Tilinpäätösasiakirjat ovat oheismateriaalina.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ote+valtakirja+asiakirjat yhtiökokousedustalle, luettelot