

Lahden kaupunki, Kaupunginhallitus, 22.11.2021

§ 448

Kaupungin edustajan määrääminen Lahden Urheiluhalliyhdistys ry:n sääntömääräiseen kokoukseen ja ehdokkaiden nimeäminen yhdistyksen hallitukseen toimikaudeksi 1.1.-31.12.2022

7885/00.00.01.10/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius, puh. 044 716 1895

Päätös

Kaupunginhallitus määräsi konserniohjauksen asiantuntijan Sanna Haaralan edustamaan Lahden kaupunkia Lahden Urheiluhalliyhdistys ry:n sääntömääräisessä kokouksessa, joka pidetään torstaina 25.11.2021 alkaen kello 16.00 SOL Areenassa, os. Launeenkatu 7, Lahden Urheiluhalliyhdistys ry:n toimistossa, 2. krs.

Samalla kaupunginhallitus päätti

1) nimetä ehdokkaiksi yhdistyksen hallituksen jäseniksi Marko Lindqvistin (pj-ehdokas), Susanna Norjan, Ville Sipilän (varapj-ehdokas), Johanna Tuliaisen, Inga-Maija Hyppölän, Hannu Kaasisen ja Martti Mäkelän.

2) antaa kokousedustajalle toimiohjeeksi valita tilintarkastajaksi Talvea Julkishallinnon Palvelut Oy:n JTH, JT, Jukka Vuorion

3) antaa kaupungin edustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

Vielä kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Timonen Pekka

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus määrää konserniohjauksen asiantuntijan Sanna Haaralan edustamaan Lahden kaupunkia Lahden Urheiluhalliyhdistys ry:n sääntömääräisessä kokouksessa, joka pidetään torstaina 25.11.2021 alkaen kello 16.00 SOL Areenassa, os. Launeenkatu 7, Lahden Urheiluhalliyhdistys ry:n toimistossa, 2. krs.

Samalla kaupunginhallitus päättää

- 1) nimetä seitsemän ehdokasta yhdistyksen hallituksen jäseniksi,
- 2) antaa kokousedustajalle toimiohjeeksi valita tilintarkastajaksi Talvea Julkishallinnon Palvelut Oy:n JTH, JT, Jukka Vuorion
- 3) antaa kaupungin edustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

Vielä kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Perusteluosa

Lahden Urheiluhalliyhdistys ry 16.11.2021:

”Kohteliaimmin pyydämme, että kaupunginhallitus nimeäisi seitsemän (7) ehdokasta, joita se suosittelee valittaviksi Lahden Urheiluhalliyhdistys ry:n hallitukseen toimikaudeksi 1.1.-31.12.2022.

Lisäksi kaupunginhallituksella on oikeus nimetä sääntömääräisen yhdistyksen kokouksen valittavaksi toinen tilintarkastaja ja hänen varamiehensä.”

KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA

Sääntömääräinen yhdistyksen kokous

Aika: Keskiviikkona 25.11.2021 klo 16.00

Paikka: SOL Areena, Launeenkatu 7, 15100 Lahti, Lahden

Urheiluhalliyhdistys ry:n toimisto, 2. krs

1. Kokouksen avaus
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Valitaan kokoukselle
 - a) puheenjohtaja
 - b) sihteeri
 - c) kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 - d) kaksi ääntenlaskijaa
4. Todetaan edustajavaltuudet
5. Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi
6. Käsitellään ja hyväksytään talousarvio tilikaudelle 1.1.-31.12.2022
7. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan hallituksen jäsenet kaudelle 1.1. -31.12.2022

8. Valitaan tilintarkastajaa, varatilintarkastaja ja toiminnantarkastaja kaudelle 1.1.-31.12.2022 ja valitaan lisäksi toiminnantarkastaja kaudelle 1.1.-31.12.2021
9. Päätetään jäsenmaksun suuruus
10. Päätetään hallituksen jäsenten kokouspalkkiot
11. Päätetään tilintarkastajien palkkiot
12. Muut esille tulevat asiat
13. Kokouksen päätös”

Lahden Urheiluhalliyhdistys ry:n sääntöjen 5 §:

”Yhdistyksen asioita hoitaa vuodeksi kerrallaan valittava hallitus, johon kuuluu vähintään 14 ja enintään 16 varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenistä pyritään kuitenkin seitsemän (7) valitsemaan Lahden kaupunginhallinnon piiristä.

Hallitukseen pyritään valitsemaan myös elinkeinoelämän edustajia.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, jonka ei tarvitse olla hallituksen jäsen.

Hallituksen puheenjohtajan tulee olla yhdistyksen jäsen.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä jonkun muun

hallituksen jäsenen kanssa.”

Nykyisen hallituksen Lahden kaupungin ehdottamat jäsenet ja tilintarkastajat:

Toimitusjohtaja Reijo Mäki-Korvela (pj.)

Toimitusjohtaja Jouni Nurminen (vpj.)

Toiminnanjohtaja Jari Salonen

Lähihoitaja Tuula Ojala

Toimitusjohtaja, eläkeläinen Matti Rautio

Copywriter Jani Uhrman

Restonomi Martti Mäkelä

Kaupunginvaltuusto on valinnut 25.01.2021 § 11 kaupungin tilintarkastajaksi Talvea Julkishallinnon Palvelut Oy:n JHT, JT, Jukka Vuorion.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

ote+valtakirja+asiakirjat edustajalle, Urheiluhalliyhdistys ry, luettelot