

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 21.02.2022

§ 17

Kaupungin edustajan määrääminen Lahden Urheiluhalliyhdistys ry:n sääntömääräiseen kokoukseen

915/00.00.01.10/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895

Valmistelusihteeri Tuula Seljas, p. 050 383 6501

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Konsernipalvelujohtaja Alm Sari

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto määrää konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Lahden Urheiluhalliyhdistys ry:n sääntömääräisessä kokouksessa, joka pidetään torstaina 24.2.2022 klo 17.00 SOL Areenalla, Launeenkatu 7, 15110 Lahti, Lahden Urheiluhalliyhdistys ry:n toimisto 2. krs.

Samalla konserni- ja tilajaosto antaa kokousedustajalle toimiohjeeksi hyväksyä yhdistyksen tilinpäätösasiakirjat ja esityslistalla olevat muut asiat esitetyssä muodossa.

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

## Perusteluosa

Lahden Urheiluhalliyhdistys ry 16.2.2022:

Ohessa kokouskutsu/esityslista Lahden kaupunginhallitukselle Lahden Urheiluhalliyhdistys ry:n yhdistyksen tilinpäätöskokoukseen torstaina 24.2.2022.

Liitteessä lisäksi valtakirja sekä tilinpäätös ja toimintakertomus siinä muodossaan kuin ne 15.2.2022 hallituksen kokouksessa yksimielisesti hyväksyttiin esitettäväksi yhdistyksen kokoukselle.

### KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA

Sääntömääräinen yhdistyksen kokous

Aika: Torstai 24.2.2022 klo 17.00

Paikka: SOL Areena, Launeenkatu 7, 15110 Lahti, Lahden Urheiluhalliyhdistys ry:n toimisto 2. krs.

1. Kokouksen avaus
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Kokouksen järjestäytyminen
  - valitaan puheenjohtaja ja sihteeri
  - valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
4. Todetaan edustajavaltuudet

5. Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi
6. Käsitellään toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajan lausunnot toimikaudelta 1.1. – 31.12.2021
7. Vahvistetaan tilinpäätös
8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2021
9. Muut asiat
10. Kokouksen päätös”

Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1.-31.12.2021 ovat oheismateriaalina Cloud Meetingissä.

## Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

## Toimenpiteet

Ote+valtakirja+asiakirjat edustajalle