

Lahden kaupunki, Kaupunginhallitus, 28.11.2022

§ 428

Kaupungin edustajan määrääminen Lahden Urheiluhalliyhdistys ry:n sääntömääräiseen kokoukseen 29.11.2022 ja ehdokkaiden nimeäminen yhdistyksen hallitukseen toimikaudeksi 1.1. - 31.12.2023

915/00.00.01.10/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatius p. 044 716 1895

Valmistelusihteeri Helena Kuokkanen p. 050 398 5772

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus päätti nimetä ehdokkaiksi nykyisen hallituksen Lahden kaupungin ehdottamat jäsenet: Marko Lindqvist (pj.), Ville Sipilä (vpj.), Susanna Norja, Johanna Tuliainen, Inga-Maija Hyppölä, Hannu Kaasinen ja Martti Mäkelä

Samalla kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Timonen Pekka

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus määrää konserniohjauksen päällikkö Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Lahden Urheiluhalliyhdistys ry:n sääntömääräisessä kokouksessa, joka pidetään tiistaina 29.11.2022 alkaen kello 17.00 SOL Arenassa, 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 22.11.2022:

”Kohteliaimmin pyydämme, että kaupunginhallitus nimeäisi seitsemän (7) ehdokasta, joita se suosittelee valittaviksi Lahden Urheiluhalliyhdistys ry:n hallitukseen toimikaudeksi 1.1.-31.12.2023.

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

## KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA

Sääntömääräinen yhdistyksen kokous

Aika: Tiistaina 29.11.2022 klo 17.00

Paikka: SOL Arena, 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.-31.12.2023
7. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan hallituksen jäsenet kaudelle 1.1. -31.12.2023
8. Valitaan tilintarkastajaa, varatilintarkastaja ja toiminnantarkastaja kaudelle 1.1.-31.12.2023
9. Päätetään jäsenmaksun suuruus
10. Päätetään hallituksen jäsenten kokouspalkkiot
11. Päätetään tilintarkastajien palkkiot

12. Muut esille tulevat asiat  
- esitettävien kunniajäsenten valinta

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:

Marko Lindqvist (pj.)

Ville Sipilä (vpj.)

Susanna Norja

Johanna Tuliainen

Inga-Maija Hyppölä

Hannu Kaasinen

Martti Mäkelä

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

## Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

## Toimenpiteet

Ote + valtakirja + asiakirjat edustajalle, Urheiluhalliyhdistys ry, luettelot