

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 18.11.2024

Lahden kaupunki, Konserni- ja tilajaosto, 18.11.2024

Kaupungin edustajan määrääminen Lahden Urheiluhalliyhdistys ry:n sääntömääräiseen kokoukseen 27.11.2024 ja ja ehdokkaiden nimeäminen yhdistyksen hallitukseen toimikaudeksi 1.1. - 31.12.2025

851/00.00.01.10/2024

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Omistajaohjauksen johtaja Veli-Pekka Ignatius, p. 044 716 1895

Valmistelusihteeri Anne-Maarit Rantonen, p. 044 416 4037

Päätös

Esittelijä

Omistajaohjauksen johtaja Ignatius Veli-Pekka

Päätösehdotus

Konserni- ja tilajaosto päättää

1) määrätä omistajaohjauksen johtaja Veli-Pekka Ignatiuksen edustamaan Lahden kaupunkia Lahden Urheiluhalli ry:n sääntömääräisessä kokouksessa, joka pidetään keskiviikkona 27.11.2024 klo 16.30 yhdistyksen toimistossa RTK Areenalla, Launeenkatu 7, 15100 Lahti, 2. krs,

2) nimetä (7) seitsemän ehdokasta Lahden Urheiluhalliyhdistys ry:n hallitukseen toimikaudeksi 1.1.-31.12.2025,

3) antaa edustajalle toimiohjeeksi

- vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot Lahden

Konserni- ja tilajaosto

Päätöspäivämäärä 18.11.2024

kaupunginhallituksen päätöksen 9.8.2021 § 28g mukaisesti,
- hyväksyä tilintarkastajan valinnan tarkastuslautakunnan päätöksen
20.2.2024 § 18 mukaisesti: Tilintarkastusyhteisö BDO Oy vastuunalaisena
tilintarkastajana KHT Lauri Roti,

4) antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa
toimiohjeet.

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

Perusteluosa

Lahden Urheiluhalliyhdistys ry:n hallitus, toimikausi 1.1.-31.12.2024:

Marko Lindqvist (pj)

Ville Sipilä (vpj)

Susanna Norja

Hilla Kakko

Inga-Maija Hyppölä

Hannu Kaasinen

Martti Mäkelä

Kokouskutsu sekä saate, säännöt ja hallituspaikkapaikkasopimus on
tallennettu oheismateriaaliksi Cloud Meetingiin.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

Toimenpiteet

Ote+valtakirja+asiakirjat edustajalle, luettelot