

Spatium hallituskok 13

to 16 lokakuuta 2025, 16.00 - 18.00

Tikkula

Osallistujat

Hallituksen jäsenet

Nissinen Jarkko, Tiia Bister, Miro Karttunen, Juha Rostedt, Aleksi Mäntylä, Ida Rantanen, Maarit Tuomi

Ryhmän nimi: muut

Sanna Haarala (omistajan edustaja), Jouni Kanervo (toimitusjohtaja)

Ryhmän nimi: korkosuojauksen esittely

Päivi Väisänen (Lahti kaupunki)

HUOM! alkuun valokuvaus, joten olethan ajoissa paikalla !!

Suoritettiin hallituksen ja edustajien kuvaus!

Kokouspöytäkirja

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.05

2. Läsnäolijoiden toteaminen

Todetaan läsnäolijat

Läsnä: Hallitus oli kokonaisuudessaan läsnä. Lisäksi Sanna Haarala (omistajan edustaja) ja Jouni Kanervo toimitusjohtaja, sekä Päivi Väisänen Lahden kaupunki (korkosuojaus)

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus ja laillisuus

Päätös: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4. Asialistan hyväksyminen

Päätös

Hyväksytään kokouksen tämä asialista ja esitetään pöytäkirjan vaihtuvaksi tarkastajaksi; Miro Karttunen

Päätös: Hyväksytään kokouksen tämä asialista ja pöytäkirjan vaihtuvaksi tarkastajaksi; Miro Karttunen

11. Yhtiöjärjestyksen muutos 2§ toimiala

Päätös

Nykyinen yhtiöjärjestys 2§

"Yhtiön toimialana on omistaa ja vuokrata, sekä ylläpitää ja rakennuttaa toimitiloja"

Esitys uudeksi toimialaksi:

Kanervo Jouni
31.10.2025 12.37.48

"Yhtiön toimialana on omistaa tai hallita vuokraoikeuden nojalla kiinteää omaisuutta sekä omistaa ja hallita niillä olevia tai niille rakennettavia rakennuksia, harjoittaa tilojen ja huoneistojen vuokrausta sekä käydä niillä kauppaa. Lisäksi yhtiön toimialana on omistaa toimitilojen hallintaan oikeuttavia osakkeita. Yhtiön toimiala kattaa myös rahoituksen ja arvopapereiden vastaanottamisen osakkeiden, kiinteistöjen ja muun omaisuuden hankkimiseksi. Lisäksi yhtiön toimialaan kuuluu kiinteistönpidon konsultointi ja kiinteistövarallisuuden hallinnointi, kiinteistö- ja tilahankkeiden johtamis- ja kehittämispalvelut sekä edellä mainittuihin liittyvä neuvonta, kiinteistöalan toiminta ja kaikki edellä mainittua tukeva laillinen liiketoiminta."

Päätös: päätettiin hyväksyä esitys sellaisenaan ja viedään asia omistajan hyväksyttäväksi lopullisesti.

 Spatium yhtiöjärjestys kopio.pdf

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.52

Tämän otteen on oikeaksi todistanut

Jouni Kanervo
toimitusjohtaja / siht.

Kanervo Jouni
31.10.2025 12.32.48