

21.3.2024



Aika Torstaina 21.3.2024 klo 09:00

paikka Jari-kabinetti, Salpausselänkatu 7, Lahti

Hallitus

Jarkko Nissinen	puheenjohtaja
Marko Varjonen	varapuheenjohtaja
Jouni Kanervo	jäsen
Lauri Pöyhönen	jäsen
Marko Lindqvist	jäsen

Muut läsnäolijat Miika Laakso, toimitusjohtaja
Sanna Haarala, konsernipalveluiden edustaja

Pöytäkirjanpitäjä Miika Laakso, toimitusjohtaja

Asiat 13- 23 §

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI

Allekirjoitus

Jarkko Nissinen
puheenjohtaja

Miika Laakso
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Aika ja paikka Lahdessa ____ / ____ 2024

Allekirjoitus

**13 § Kokouksen avaus**

Hallituksen puheenjohtaja Jarkko Nissinen avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi klo 9.10

14 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Osakeyhtiölain 6 luvun 3 §:n mukaan kokous on päätösvaltainen kun yli puolet jäsenistä on paikalla. Määrä lasketaan valituista hallituksen jäsenistä. Määrää laskettaessa esteellisten jäsenten ei katsota olevan paikalla.

Päätösesitys: Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolomerkintöjen jälkeen kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Poissa Lauri Pöyhönen.

15 § Kokouksen työjärjestys

Kokouksen työjärjestys on esityslistan mukainen järjestys

Päätösesitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi esityslistan mukainen järjestys

Päätös: Hyväksyttiin työjärjestys

16 § Pöytäkirjantarkastajan valinta

Valitaan kokoukselle pöytäkirjantarkastaja. Käytäntö on ollut, että hallituksen jäsenet toimivat pöytäkirjantarkastajina aakkosjärjestyksessä vuorotellen.

Päätösesitys: Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi Marko Lindqvist

Päätös: Valittiin Marko Lindqvist



19 § Lainan pääoman lyhennys

Lainan viimeinen pääomanlyhennysvapaa vuosi on menossa. Kaupungin kanssa aloitettava neuvottelut miten toimitaan 2025 eteenpäin. Jos lainan pääomaa aletaan maksamaan 2025 eteenpäin se tulee merkittävästi nostamaan jäävuorojen hintaa.

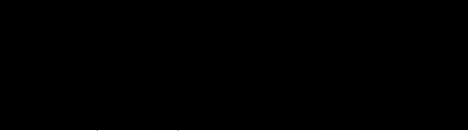
Päätösesitys: Haetaan Lahden kaupungilta lyhennysvapaata lainan pääomalle vuosille 2025-2029, jolloin suunnitelmat mahdollisesta uudesta hallista tai vanhan hallin täydellisestä peruskorjauksesta ovat selkeytyneet.

Päätös: Päätettiin hakea Lahden kaupungilta lainan pääoman lyhennysvapaata vuosille 2025-2030.

23 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.00

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI



Miika Laakso
Sihteeri, tj