

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus

31.08.2021

AIKA 31.08.2021 klo 16:00 - 16:09

PAIKKA Virkistysuimala Neidonkeidas, Runokatu 1, Lohja / Sähköinen kokous (Teams)

OSALLISTUJAT

LÄSNÄ	Saarinen Markku Heinänen Juha Heiskanen Antti Husso Katja Kuitunen Päivi Kuusisto Noora Makkonen Hannu Partanen Henri Savolainen Pirjo Sundqvist Kaj	puheenjohtaja, läsnä etäyhteydellä jäsen, vpj jäsen jäsen, läsnä klo 16.03 alkaen jäsen, läsnä klo 16.04 alkaen jäsen, läsnä etäyhteydellä jäsen virkamiesedustaja, läsnä klo 16.04 alkaen jäsen jäsen
MUUT LÄSNÄOLIJAT	Vienonen Jukka Repola Johanna	toimitusjohtaja, esittelijä johdon assistentti, pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT §:t 36 - 38

ALLEKIRJOITUKSET

Markku Saarinen
puheenjohtajaJohanna Repola
pöytäkirjanpitäjäPÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Noora Kuusisto

Hannu Makkonen

KÄSITELLYT ASIAT

§		Sivu
36	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
37	Pöytäkirjan tarkastajat	4
38	Ylimääräinen yhtiökokous torstaina 16.9.2021	5

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LIIKKE 31.08.2021 § 36

Esitys Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat

LIIKKE 31.08.2021 § 37

Esitys	Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Päivi Kuitunen ja Noora Kuusisto.
Päätös	Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Noora Kuusisto ja Hannu Makkonen.

Ylimääräinen yhtiökokous torstaina 16.9.2021

LIIKKE 31.08.2021 § 38 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n yhtiöjärjestyksessä ei ole mainintaa ylimääräisen yhtiökokouksen pitämisestä. Hallitus voi milloin tahansa kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen hallituksen harkitessa sen tarpeelliseksi ja kun ei ole tarkoituksenmukaista odottaa varsinaista yhtiökokousta määrätyn asian käsittelemistä varten.

Ylimääräinen yhtiökokous on nyt tarpeellista järjestää, jotta voidaan päättää hallituksen jäsenten lukumäärä ja toimittaa hallituksen jäsenten ja varajäsenten vaalit.

Yhtiöjärjestyksen § 11 mukaan "Kokouskutsun tiedoksi antamisen tulee tapahtua yhtiökokoukseen vähintään kahdeksan (8) päivää ennen kokousta." Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen julkaistaan sanomalehti Länsi-Uusimaassa lauantaina 4.9.2021.

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen asialistaluonnos ja kutsu ovat liitteinä.

Esitys
Tj.

Hallitus päättää

1) kutsua Lohjan Liikuntakeskus Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen koolle torstaina 16.9.2021 klo 10.00 Virkistysuimala Neidonkeitaan kokoushuoneeseen

2) että yhtiökokoukseen tulee ilmoittautua etukäteen viimeistään maanantaihin 13.9.2021 mennessä sekä

2) valmistella ylimääräisen yhtiökokouksen asialistan ja antaa tarvittaessa lausuntonsa yhtiökokouksen käsittelyn pohjaksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Katja Husso, Päivi Kuitunen ja Henri Partanen saapuivat kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Liitteet

Kutsu LLK Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen
LLK Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen asialistaluonnos