

19.5.2020

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 11.6.2020 klo 18:00 alkaen (etäyhteys avataan 30 min ennen kokousta)

Paikka Isännöintitoimisto TiKo Oy, Vesijärvenkatu 11B, 15140 Lahti ja
Zoom -etäyhteys ID 896 0654 3255 ja salasana KK19salis

Vaikka COVID19 -pandemiasta johtuvia kokoontumisrajoituksia puretaankin 1.6.20 alkaen, Kiinteistöliitto ja Isännöintiliitto suosittelevat edelleen että yhtiökokouksiin osallistutaan etäyhteydellä. Etäyhteydellä osallistuvalla on samat puhe- ym. oikeudet kuin fyysisesti kokoukseen osallistuvilla.

Ohje etäyhteydellä osallistumisesta liitteenä.

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajan ja ääntenlaskijan valinta
3. Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden ja osanottajien toteaminen
4. Työjärjestyksen vahvistaminen
5. Esitettävien toimenpiteiden taustat ja yhtiön taloudellinen tilanne
6. A-talon terassin korjaus
7. Turvallisuuden parantaminen
 - 7.1. Talotikkaiden suojaaminen
 - 7.2. A-talon ulko-ovet
 - 7.3. Lukittavat postilaatikot
 - 7.4. Talojen merkitseminen
 - 7.5. Yhtiön kriittisten aineistojen varmuuskopiointi
8. Talvikunnossapito
9. Ilmalämpöpumppujen hankinta (prosessi, vastuut ja kustannukset)
10. B-talon päädyn orapihlaja-aidan leikkaaminen
11. Kesä- ja talvikukat A-talon ikkunalaatikoihin

12. Päätettyjen toimenpiteiden rahoittaminen
13. Muut keskusteltavat asiat
 - 13.1. Jäteastioiden paloturvallisuus
 - 13.2.
 - 13.3.
 - 13.4.
14. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

Hallitus

LIITTEET

Valtakirja yhtiökokousta varten

Ohje Zoom -etäkokoukseen osallistumiseksi

Päätösesitykset

Ilmalämpöpumppujen hankinta kiinteistössä

VALTAKIRJA YHTIÖKOKOUSTA VARTEN

Valtuutettu _____

Yhtiö As. Oy Lahden Kannaksenkatu 19

Kokous Ylimääräinen yhtiökokous 11.6.2020

Valtuudet Valtuutettu on oikeutettu käyttämään puhe- ja äänivaltaani edellä mainitussa yhtiökokouksessa.

Valtuuttajat _____

Huoneisto _____

Päiväys Lahdessa _____

OHJE ZOOM -ETÄKOKOUKSEEN OSALLISTUMISEKSI

1. Lataa tietokoneellesi tai puhelimeesi ilmainen Zoom -sovellus. Sovellus löytyy osoitteesta www.zoom.us.
2. Avaa sovellus ja klikkaa ´Join a meeting´
3. Kirjoita kokouksen ID **896 0654 3255** ja etu- ja sukunimesi
4. Jätä kohdassa olevat kolme ´täppää´ tyhjiksi
5. Klikkaa ´Join´
6. Kirjoita kokouksen salasana **KK19salis**
7. Klikkaa ´Join´
8. Pääset kokouksen odotustilaan ja kokouksen järjestäjä avaa yhteyden varsinaiseen kokoustilaan hetkeä myöhemmin.

Liitythän etäkokoukseen hyvissä ajoin ennen kokouksen alkua. Varmistetaan että tekniikka ja yhteydet toimivat, ja käydään läpi kokouksessa käytettävät toiminnot.

Kokouksessa käytetään ääni- ja videokuvayhteyttä.

Varmistathan että osallistut kokoukseen rauhallisessa paikassa. Jos osallistut puhelimen kautta, vältähän puhelimen (kuvan) liikuttelua kokouksen aikana.

Koska kyse on uudesta työtavasta ja poikkeuksellisesta tilanteesta, kokous tallennetaan varmuuden vuoksi kokouksen pöytäkirjan kirjoittamista ja kokouksen kulun varmistamista varten. Tallenne säilytetään kunnes kokouksen pöytäkirja on hyväksytty. Sen jälkeen tallenne tuhotaan.

Jos olet saanut valtakirjan, lähetäthän siitä valokuvan sähköpostilla isännöitsijälle jani.kirmanen@tikoisannointi.fi kokouksen alkuun mennessä.