

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS TILIKAUDELTA 2019-2020

Aika ke 24.2.2021 klo 18 alkaen
Paikka TiKo Isännöinti Oy, Vesijärvenkatu 11B, Lahti
Zoom -etäyhteys ID 891 2718 6548 ja salasana Kk19salis
(etäyhteys avataan 20 minuuttia ennen kokousta)

Suosittelimme COVID19 -pandemian vuoksi kokoukseen osallistumista etäyhteydellä.
Etäyhteydellä osallistuvalla on samat puhe- ym. oikeudet kuin fyysisesti kokoukseen osallistuvilla.
Ohje etäosallistumiseen liitteenä.

TYÖJÄRJESTYS

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3. Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden ja osanottajien toteaminen
4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
5. Työjärjestyksen hyväksyminen
6. Toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus tilikaudelta 2019-2020
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aiheita
8. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja isännöitsijälle
9. Kiinteistön ylläpito- ja kehittämisstrategian tasot ja korjaustarvearvio vuosille 2021-2027
10. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 11.6.2020 päätettyjen hankkeiden loppulaskelma
11. Jäteastioiden paloturvallisuuden parantaminen
12. Hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkiot
13. Talousarvio ja vastikkeet tilikaudelle 2020-2021 sekä hallituksen valtuus periä tarvittaessa enintään kaksi ylimääräistä yhtiövastiketta
14. Hallituksen valinta tilikaudeksi 2020-2021
15. Toiminnantarkastaja ja toiminnantarkastajan sijaisen valinta
16. Lämmönvaihtimen uusiminen
17. Talvikunnossapitomenettelyn käyttöönotto

18. Pelastussuunnitelma

19. Muut asiat

20. Kokouksen päättäminen

LIITTEET

Valtakirja

Ohje Zoom -etäkokoukseen osallistumiseksi

Päätösesitykset

Toimintakertomus 2019-2020

Tilinpäätös 2019-2020

Kiinteistön ylläpito- ja kehittämisstrategian tavoitetasot

Korjaustarvearvio 2021-2027

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 11.6.20 päätettyjen hankkeiden loppulaskelma

Talousarvio 2020-2021

Talvikunnossapitomenettely

Pelastussuunnitelma

AOYL:n 22 § mukaiset kokousasiakirjat (kokouskutsu, viimeisin tilinpäätös, kunnossapitoselvitys, talousarvio 2020-21) ovat nähtävillä TiKo Isännöinti Oy:ssä, Vesijärvenkatu 11B, 15140 Lahti kaksi viikkoa ennen kokousta. Sovi tapaamisesta etukäteen isännöitsijä Markus Siipolan kanssa 044 242 7327.

VALTAKIRJA YHTIÖKOKOUSTA VARTEN

As. Oy Lahden Kannaksenkatu 19

Varsinainen yhtiökokous tilikaudelta 201-2020

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

Valtuutettu: _____

Lahdessa _____

Huoneisto nro: _____

Valtuuttajat: _____

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 891 2718 6548** 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.

Kokous tallennetaan kokouksen pöytäkirjan kirjoittamista ja kokouksen kulun varmistamista varten. Tallenne säilytetään kunnes kokouksen pöytäkirja on hyväksytty. Sen jälkeen tallenne tuhoetaan.

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