

Lahden kaupunki
Hollolan kunta

Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymän hallitus esittää Lahden kaupungille ja Hollolan kunnalle yhtymäkokouksen pitämistä maaliskuussa 2023 perussopimuksen mukaisesti seuraavan esityslistan mukaisesti:

ESITYSLISTA	§:t 1 – 11
AIKA	25.3.2024 klo 11.00
PAIKKA	Teams-kokous
KUTSUTTU	Perussopimuksen mukaan kummallakin jäsenkunnalla on yhtymäkokouksessa yksi edustaja. Hollolan kunnan edustaja toimii yhtymäkokouksen puheenjohtajana.

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

§	ASIA
1 §	Yhtymäkokouksen avaaminen
2 §	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3 §	Pöytäkirjan tarkastuksesta sopiminen
4 §	Yhtymäkokouksen puheenjohtajan valitseminen
5 §	Kuntayhtymän tilinpäätöksen esittely
6 §	Yhtymän tilintarkastuskertomuksen esittely
7 §	Tarkastuslautakunnan arvio tavoitteiden toteutumisesta vuoden 2023 toiminnassa
8 §	Vuoden 2023 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen
9 §	Päätetään hallituksen ja tarkastuslautakunnan jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista
10 §	Valitaan tilintarkastusyhteisö
11 §	Kokouksen päättäminen

1 § Yhtymäkokouksen avaaminen

Kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan läsnäolijat ja kokouksen laillisuus

3 § Pöytäkirjan tarkastuksesta sopiminen

Sovitaan pöytäkirjan tarkastuksesta ja allekirjoittamisesta

4 § Yhtymäkokouksen puheenjohtajan valitseminen

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja. Perussäännön mukaan puheenjohtajana toimii Hollolan kunnan edustaja.

5 § Kuntayhtymän tilinpäätöksen esittely

Vesilaitoksen johtaja Jouni Lillman esitteli Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymän tilinpäätöksen (liite), jonka yhtymän hallitus on hyväksynyt 6.2.2024 kokouksessa. Tilinpäätös sisältää kuntayhtymän taseen ja tuloslaskelman liitetietoineen.

6 § Yhtymän tilintarkastuskertomuksen esittely

Vesilaitoksen johtaja Jouni Lillman esitteli vesilaitoskuntayhtymän tilintarkastuskertomuksen, jonka on laatinut vastuunalainen tilintarkastaja (liite).

7 § Tarkastuslautakunnan arvio tavoitteiden toteutumisesta vuoden 2023 toiminnassa

Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 4.3.2024 osaltaan hyväksynyt vuoden 2023 tilinpäätöksen ja todennut, että perussäännössä ilmaistut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet.

8 § Vuoden 2023 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Hyväksytään vuoden tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus yhtymän hallituksen jäsenille ja vesilaitoksen johtajalle tilikaudelta 1.1.2023 – 31.12.2023.

9 § Päätetään hallituksen ja tarkastuslautakunnan jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista

Todettiin, että yhtymän hallituksen jäsenille sekä tarkastuslautakunnan jäsenille maksettavat palkkiot määräytyvät yhtymän hallintosäännön mukaisesti.

Päätettiin, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

10 § Valitaan tilintarkastusyhteisö

Yhtymän tilintarkastusyhteisöksi valittiin KPMG Oy, vastuullisena tilintarkastajana Kirsi Sova.

11 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo XX

(Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus)

Kokouksen puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty
