

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus

13.03.2018

---

AIKA 13.03.2018 klo 17:50 - 20:12

PAIKKA Virkistysuimala Neidonkeitaan kokoushuone

---

## OSALLISTUJAT

LÄSNÄ	Saarinen Markku	puheenjohtaja	poistui kokouksesta § 14 käsittelyn aikana klo 19.25
	Heinänen Juha	jäsen, vpj	
	Heiskanen Antti	jäsen	poistui kokouksesta § 14 käsittelyn aikana klo 19.40
	Kuitunen Päivi	jäsen	
	Sundqvist Kaj	jäsen	
	Makkonen Hannu	jäsen	
Savolainen Pirjo	jäsen		
Skaffari Laura	jäsen		
POISSA	Kuusisto Noora	jäsen	liikuntakoordinaattori, poistui kokouksesta § 11 käsittelyn jälkeen klo 18.38
	Vienonen Jukka	toimitusjohtaja	
	Repola Johanna	sihteeri	
POISSA	Partanen Henri	virkamiesedustaja	
MUUT LÄSNÄOLIJAT	Ojala Toni	asiantuntija	

---

KÄSITELLYT ASIAT §:t 9 - 17

---

## ALLEKIRJOITUKSET

Markku Saarinen  
puheenjohtajaJohanna Repola  
pöytäkirjanpitäjä

---

PÖYTÄKIRJAN  
TARKASTUS

Noora Kuusisto

Hannu Makkonen

---

**KÄSITELLYT ASIAT**

<b>§</b>		<b>Sivu</b>
9	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
10	Pöytäkirjan tarkastajat	4
11	Sisäliikuntatilojen vakiovuorot	5
12	Tilinpäätös ja toimintakertomus	7
13	Varsinainen yhtiökokous 18.4.2018	8
14	Neidonkeitaan tarveselvitys	9
15	Neidonkeitaan kesäaukioloajat	10
16	Pyöräilyn edistämishjelman työohjelma	11
17	Tiedotusluontoiset asiat	12

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

LIIKKE 13.03.2018 § 9

Esitys Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Hyväksyttiin.  
-----

**Pöytäkirjan tarkastajat**

LIIKKE 13.03.2018 § 10

Esitys Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Noora Kuusisto ja Hannu Makkonen.

Päätös Hyväksyttiin.  
-----

## Sisäliikuntatilojen vakiovuorot

LIIKKE 13.03.2018 § 11 LLK Oy:n hallitus hyväksyi 12.12.2017 (§ 64) Vakiovuorojen jakosäännön, jonka mukaan Lohjan liikuntapaikkojen vakiovuoroista päättää yhtiön hallitus. Tästä johtuen vakiovuorojen hakuajoja aiennettiin. Tämä oli myös käyttäjien toive. Jakosäännön mukaan hallitus myöntään vakiovuorot kahdeksi toimintakaudeksi kerrallaan.

Lohjan liikuntapaikkojen vuosi-ilmoitus julkaistiin Länsi-Uusimaa -lehdessä joulukuussa 2017 sekä yhtiön nettisivuilla. Vuosi-ilmoitus lähetettiin järjestötiedotteessa 21.12.2017 liitteenä. Asiasta julkaistiin lisäksi tiedote tammikuussa ja vakiovuorojen hakemista mainostettiin sosiaalisessa mediassa ja Lohjan Liikuntakeskus Oy:n internet-sivuilla.

Vuosi-ilmoituksen mukaan kaikkien sisäliikuntatilojen vakiovuorot kausille 2018 - 2019 ja 2019 - 2020 tuli hakea 18.2.2018 mennessä. Kaikki hakeminen tapahtui sähköisellä hakulomakkeella, joka oli järjestöille ja yksityisille henkilöille sama. Lähes kaikki hakemukset tulivat sähköisen hakulomakkeen kautta.

Uuden jakosäännön päivityksen myötä vuoron myöntämisehtona tuli järjestöille, yhdistyksille ja yrityksille Lohjan Liikuntakeskus Oy:n turvallisuuskoulutuksen käyminen. Turvallisuuskoulutuksia toteutetaan yhteensä 12 kappaletta 19.2.2018 – 14.3.2018 välisenä aikana. Suurin osa hakijoista osallistuu koulutuksiin.

Uuden jakosäännön vaikutus näkyy lähinnä siinä, että yksityisten henkilöiden ja uusien käyttäjäryhmien hakemuksia oli edellisvuosien tapaan reilusti.

Yleisesti voidaan todeta, että vakiovuoroja haettiin arkipäiville ajallisesti huomattavasti enemmän, mitä esityksessä on pystytty osoittamaan. Toisaalta Lohjan kaupungin sisäliikuntatiloihin jää hyvin paljon vapaata harjoitustilaa viikonloppuisin, myös isommissa liikuntahalleissa ja haja-asutusalueiden saleilla.

Esityksessä arki-iltojen etuvuorot esitetään myönnettäväksi ensisijaisesti lapsille ja nuorille. Harjoitusvuorolle osallistujien määrä on keskeinen peruste myös aikuisvuoroille.

Yhteensä sisäliikuntatiloihin (liikuntahallit 7 kpl, liikuntasalit 19 kpl, tennishalli 1 kpl, jäähalli 1 kpl ja uimalan altaat) tehtiin yhteensä 330 vakiovuorohakemusta.

Sisäliikuntatilojen vakioharjoitusvuorojen jakolistat esitellään kokouksessa.

Esitys  
Tj.

Hallitus päättää

1) hyväksyä esitetyt Lohjan sisäliikuntatilojen vakiovuorot ja

2) todeta, että

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus

§ 11

13.03.2018

---

2.1) vakiovuorojaksot ovat seuraavat:

- liikunta- ja tennishallit sekä liikuntasalit 13.8.2018 - 2.6.2019  
ja 12.8.2019 - 31.5.2020 TAI 22.10.2018– 28.4.2019 ja  
21.10.2019– 26.4.2020

- Lohjan jäähalli 6.8.2018 - 14.4.2019 ja 5.8.2019 - 19.4.2020  
sekä

- Virkistysuimala Neidonkeitaan kuntouinti-, terapia ja  
toiminta-altaat elokuu 2018 - kesäkuu 2019

2.2) mikäli vakiovuoron hakija ei ota myönnettyä vuoroa  
vastaan, on hakijan ilmoitettava siitä kirjallisesti  
mennessä.

17.6.2018

Esteellisyys

Juha Heinänen ja Laura Skaffari ilmoittivat olevansa esteellisiä, koska olivat itse hakeneet vakiovuoroja. Näin ollen he eivät osallistuneet asiasta käytyyn keskusteluun eivätkä päätöksentekoon tämän pykälän käsittelyn aikana.

Päätös

Hyväksyttiin.  
-----

## Tilinpäätös ja toimintakertomus

LIIKKE 13.03.2018 § 12 Tilintarkastajat suorittavat Lohjan Liikuntakeskus Oy:n tilintarkastuksen vuodelta 2017 perjantaina 23.3.2018.

Tuloslaskema ja tase sekä toimintakertomus liitteenä. Tilinpäätös osoittaa 71.378 euron ylijäämää vuodelle 2017.

Toimitusjohtaja antaa kokouksessa selvityksen vuoden 2017 tilinpäätöksestä.

Toimintakertomuksen 2017 tilasto-osio oheismateriaalina.

Esitys

Tj.

Hallitus päättää hyväksyä Lohjan Liikuntakeskus Oy:n tilinpäätösasiakirjat, jotka sisältävät tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen esitettäväksi yhtiökokoukselle, ellei tilintarkastuksesta muuta ilmene sekä hyväksyy vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajille. Tilikauden ylijäämä, 71.378 euroa, siirretään voitto- ja tappiutilille.

Päätös

Hyväksyttiin.

Liitteet

Tilinpäätösasiakirjat Lohjan Liikuntakeskus Oy 2017  
Vahvistusilmoituskirje BDO Oy  
Vahvistusilmoituskirje Eva Packalén

**Varsinainen yhtiökokous 18.4.2018**

LIIKKE 13.03.2018 § 13 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen asialistaluonnos (liitteenä). Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen julkaistaan sanomalehti Länsi-Uusimaassa lauantaina 7.4.2018, (liitteenä).

Eesitys  
Tj.

Hallitus päättää

1) kutsua Lohjan Liikuntakeskus Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen koolle keskiviikkona 18.4.2018 klo 12:00 Virkistysuimala Neidonkeitaan kokoushuoneeseen sekä

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

Päätös

Hyväksyttiin.

-----

Liitteet

Kutsu Lohjan Liikuntakeskus Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen  
18.4.2018  
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen asialistaluonnos



## Neidonkeitaan tarveselvitys

LIIKKE 13.03.2018 § 14 Lohjan Liikuntakeskuksessa on laadittu syksystä 2016 alkaen virkistysuimala Neidonkeitaan tarveselvitystä. Yhtiö teki tarveselvityksessä yhteistyötä Laurea ammattikorkeakoulun StartUp Yrityslabran opiskelijatyöryhmän kanssa. Yhteistyöhön kuului kuntalaisille suunnatut työpajat, haastattelut sekä verkkokyselyt, myös englanniksi. Selvitystä tehtiin myös yhtiön henkilökunnan ja opiskelijatyöryhmän yhteisissä tapaamisissa ja työpajoissa. Kuntalaisille suunnatusta kyselystä ja haastattelutilaisuuksista järjestettiin erillinen tiedotustilaisuus. Kaikkien eri kanavien kautta saatiin 749 mielipidettä tulevaisuuden uimahallista. Taustaselvityksen alustavaa loppuraporttia ja keskeisiä tuloksia esiteltiin ensimmäisen kerran LLK Oy:n hallitukselle 28.11.2016. Virkistysuimala Neidonkeitaan taustaselvityksen loppuraportti esiteltiin tiedotusvälineille 17.3.2017.

Lohjan kaupunginhallitus nimesi hankkeelle erillisen hankeryhmän 2.10.2017. Työryhmä työskenteli tarveselvityksen parissa ja hyväksyi tarveselvityksen 2.3.2018.

Tarveselvityksen mukaan tulevaisuuden Neidonkeitaan ei tule olla pelkkä uimahalli, vaan Neidonkeitaan ja koko Harjun urheilukeskuksen tulisi jatkossa olla kaikkien lohjalaisten ympärivuotinen vapaa-ajan elämyskeskus. Samalla se houkuttelisi kävijöitä myös Lohjan ulkopuolelta ja lisäisi koko Lohjan vetovoimaisuutta. Liitettynä koko Lohjan "tarinaan" se samalla tukisi Lohjan strategista tavoitetta olla Suomen mielenkiintoisin kaupunki.

Esitys

Tj.

Hallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen Neidonkeitaan tarveselvityksen ja esittää sitä edelleen hyväksyttäväksi Lohjan kaupungin palvelutuotantolautakunnalle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Liitteet

Neidonkeitaan tarveselvitys

## Neidonkeitaan kesäaukioloajat

LIIKKE 13.03.2018 § 15 Virkistysuimala Neidonkeitaan kesän 2018 aukioloajoiksi ilmoitetaan seuraavaa.

9.6. - 29.6.2018 avoinna ma, ke ja to klo 12-20, ti ja pe klo 6-18 sekä la ja su klo 10-15. Suljettuna juhannuksena 22.-24.6.2018.

Huoltotauon ajan, 30.6.-5.8.2018 eli yhteensä viisi viikkoa, uimala on suljettu . Viisi viikkoa on minimiaika, jotta normaalien kesähuoltojen lisäksi ehditään tekemään kahden vedensuodattimen sisäpintojen uudelleenpinnoitus ja massojen vaihto.

Esitys

Tj.

Hallitus merkitsee asian hyväksyen tietoon saatetuksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

-----

## Pyöräilyn edistämishojelman työohjelma

LIIKKE 13.03.2018 § 16 Liikuntakeskuksen hallitus käsitteli 10.10.2017 valtuustoaloitetta 2/2017 *Kevyen liikenteen väylien liittämiseksi osaksi liikuntaverkkoa*. Hallitus päätti esittää Lohjan kaupungille 30 000 €:n määrärahan varaamista vuoden 2018 talousarvioon. Asiasta neuvoteltiin kaupungin talousarvioseminaarin yhteydessä ja määrärahan varaamisesta talousarvioon sovittiin. Määräraha olisi kuitenkin ehdollinen mahdollisesti saatavaan "Liikkumisen ohjauksen valtionavustukseen 2018". Lohjan kaupunki haki Liikenneministeriöltä tätä avustusta alkuvuonna 2018. 22.2.2018 kirjatulla päätöksellä (liitteenä) Lohjalle myönnettiin valtionavustusta pyöräilyn edistämishojelman tekemiseen 27 895 €.

Kaupunkitekniikkapäällikkö Seppo Lötjönen on tilannut edistämishojelmatyön Valpastin Oy:ltä. Yhteistyössä Lötjösen, Liikuntakeskus Oy:n toimitusjohtaja Jukka Vienosen ja Valpastin Oy:n toimitusjohtajan Mari Pääatalon kanssa alustavaksi työohjelmaksi on sovittu oheismateriaalina oleva työohjelma.

Esitys  
Tj.

Hallitus hyväksyy kommentoiden oheisen työohjelman.

Päätös  
-----

Hyväksyttiin.

Liitteet

Liikkumisen ohjauksen valtionavustus 2018

## Tiedotusluontoiset asiat

LIIKKE 13.03.2018 § 17 1) Toimitusjohtaja on tehnyt seuraavat avustusjakosäännön mukaiset liikunnan tukipäätökset (päätöspäivä, päätösnúmero, saaja):

**Kohdeavustus:**

- 6.2.2018 nro 9 / 2018 Lohjan Seudun Soutajat ry
- 25.2.2018 nro 12 / 2018 Lohjan Parkinson -kerho
- 25.2.2018 nro 13/ 2018 FC Raskas Hiki ry (hylätty)
- 25.2.2018 nro 14 / 2018 Lohja Trails ry

**Stipendi:**

- 25.1.2018 nro 8 / 2018 [REDACTED]
- 25.2.2018 nro 11 / 2018 [REDACTED]

**Sponsorointi:**

- 18.2.2018 Virkkalan Tarmo ry (hylätty)

2) Palvelutuotatolautakunta on käsitellyt kokouksessaan 28.2.2018 Sammatin frisbeegolf-rata hanketta. Ote pöytäkirjasta oheismateriaalina.

Esitys

Tj.

Hallitus merkitsee tiedotusluontoiset asiat tietoon saatetuksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

-----