

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus

19.03.2019

---

AIKA 19.03.2019 klo 17:30 - 18:42

PAIKKA Virkistysuimala Neidonkeitaan kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja

---

## OSALLISTUJAT

LÄSNÄ	Saarinen Markku	puheenjohtaja	
	Heinänen Juha	jäsen, vpj	
	Kuitunen Päivi	jäsen	
	Makkonen Hannu	jäsen	
	Savolainen Pirjo	jäsen	
	Skaffari Laura	jäsen	
	Kuusisto Noora	jäsen	
	Partanen Henri	virkamiesedustaja	
	Vienonen Jukka	toimitusjohtaja	
Repola Johanna	sihteeri		
POISSA	Heiskanen Antti	jäsen	
	Sundqvist Kaj	jäsen	
	Turkki Heikki	varajäsen	Antti Heiskasen varajäsen
	Pokkinen Marja-Terttu	varajäsen	Kaj Sundqvistin varajäsen

---

KÄSITELLYT ASIAT §:t 10 - 15

---

## ALLEKIRJOITUKSET

Markku Saarinen  
puheenjohtajaJohanna Repola  
pöytäkirjanpitäjä

---

PÖYTÄKIRJAN  
TARKASTUS

Pirjo Savolainen

Laura Skaffari

---

**KÄSITELLYT ASIAT**

<b>§</b>		<b>Sivu</b>
10	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
11	Pöytäkirjan tarkastajat	4
12	Tilinpäätös	5
13	Lohjan Liikuntakeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous 17.4.2019	6
14	Kiinteistöosakeyhtiö Lohjan Kuplahallit varsinainen yhtiökokous	7
15	Tiedotusluontoiset asiat	8

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

LIIKKE 19.03.2019 § 10

Esitys Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Hyväksyttiin.  
-----

**Pöytäkirjan tarkastajat**

LIIKKE 19.03.2019 § 11

Esitys Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Pirjo Savolainen ja Laura Skaffari.

Päätös Hyväksyttiin.  
-----

## Tilinpäätös

LIIKKE 19.03.2019 § 12 Tilintarkastajat suorittavat Lohjan Liikuntakeskus Oy:n tilintarkastuksen vuodelta 2018 maanantaina 1.4.2019.

Tilinpäätösasiakirjat (tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus) sekä toimintakertomuksen tilasto-osa liitteinä. Tilinpäätös osoittaa 2 599,72 euron alijäämää vuodelle 2018.

Toimitusjohtaja antaa kokouksessa selvityksen vuoden 2018 tilinpäätöksestä.

### Esitys

Tj.

Hallitus päättää hyväksyä Lohjan Liikuntakeskus Oy:n tilinpäätösasiakirjat, jotka sisältävät tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen esitettäväksi yhtiökokoukselle ellei tilintarkastuksessa muuta ilmene sekä hyväksyy vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajille.

Tilikauden alijäämä, 2 599,72 euroa, siirretään voitto- ja tappiutilille.

### Päätös

-----

Hyväksyttiin.

### Liitteet

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n toimintakertomuksen tilasto-osa  
Tilinpäätösasiakirjat 2018, Lohjan Liikuntakeskus Oy  
Vahvistusilmoituskirje 2018, Lohjan Liikuntakeskus Oy

**Lohjan Liikuntakeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous 17.4.2019**

LIIKKE 19.03.2019 § 13 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen asialistaluonnos ja kutsu liitteinä. Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen julkaistaan sanomalehti Länsi-Uusimaassa lauantaina 6.4.2019.

Eesitys  
Tj.

Hallitus päättää

1) kutsua Lohjan Liikuntakeskus Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen koolle keskiviikkona 17.4.2018 klo 12.00 Virkistysuimala Neidonkeitaan kokoushuoneeseen sekä

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

Päätös

Hyväksyttiin.

-----

Liitteet

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous 17.4.2019,  
asialistaluonnos  
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous 17.4.2019, kutsu

**Kiinteistöosakeyhtiö Lohjan Kuplahallit varsinainen yhtiökokous**

LIIKKE 19.03.2019 § 14 Kiinteistö Oy Lohjan Kuplahallit on Lohjan Liikuntakeskus Oy:n tytäryhtiö, jossa LLK Oy:llä on enemmistöosakkuus. Kiinteistö Oy Lohjan Kuplahallien varsinainen yhtiökokous pidetään 17.4.2019. Vuonna 2018 Kuplahallien yhtiökokouksessa Lohjan Liikuntakeskusta edusti tj. Jukka Vienonen.

Esitys  
Tj.

Hallitus päättää, että Kiinteistö Oy Lohjan Kuplahallien varsinaisessa yhtiökokouksessa vuonna 2019 Lohjan Liikuntakeskus Oy:tä edustaa tj. Jukka Vienonen. Valtakirja allekirjoitetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

-----

Liitteet

Valtakirja Kiinteistö Oy Lohjan Kuplahallit varsinaiseen yhtiökokoukseen

**Tiedotusluontoiset asiat**

LIIKKE 19.03.2019 § 15 1) Toimitusjohtaja on tehnyt seuraavat avustusjakosäännön mukaiset liikunnan tukipäätökset (päätöspäivä, päätösnúmero, saaja):

Kohdeavustus:

- 27.2.2019 nro 8/19 Lohjan Voimailijat ry

Stipendi:

- 4.3.2019 nro 7/19 [REDACTED]

- 4.3.2019 nro 9/19 [REDACTED]

Sponsorointi:

-

2) Kaupunginhallituksen konserni- ja omaisuusjaosto on 5.2.2019 pidetyn kokouksen pykälässä 6 päättänyt ohjeistaa elinvoimantoimialajohtajaa luovuttamaan vastikkeetta Lohjan kaupungin omistamat Saint Laurence Golf Oy:n osakkeet nro:t 1087, 1088 ja 1089 Lohjan Liikuntakeskukselle 1.3.2019 mennessä.

Esitys

Tj.

Hallitus merkitsee hyväksyen tietoon saatetuksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

-----