

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus

17.12.2019

AIKA 17.12.2019 klo 17:30 - 18:42

PAIKKA Virkistysuimala Neidonkeidas, Runokatu 1, 08100 Lohja

OSALLISTUJAT

LÄSNÄ	Saarinen Markku	puheenjohtaja	
	Heinänen Juha	jäsen, vpj	
	Heiskanen Antti	jäsen	
	Kuitunen Päivi	jäsen	
	Sundqvist Kaj	jäsen	
	Makkonen Hannu	jäsen	
	Savolainen Pirjo	jäsen	
	Skaffari Laura	jäsen	poistui kokouksesta § 74 käsittelyn alussa klo 18.29
	Partanen Henri	virkamiesedustaja	
	Vienonen Jukka	toimitusjohtaja	
Repola Johanna	sihteeri		
POISSA	Kuusisto Noora	jäsen	
MUUT LÄSNÄOLIJAT	Hägg Santtu	asiantuntija	liikuntapaikkapäällikkö
	Pennanen Taina	asiantuntija	liikuntapalvelupäällikkö

KÄSITELLYT ASIAT §:t 67 - 77

ALLEKIRJOITUKSET

Markku Saarinen
puheenjohtajaJohanna Repola
pöytäkirjanpitäjäPÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Antti Heiskanen

Kaj Sundqvist

KÄSITELLYT ASIAT

§		Sivu
67	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
68	Pöytäkirjan tarkastajat	4
69	Lohjan jäähallin perusparannusremontti 2020	5
70	Lohjan Liikuntakeskus Oy:n vuosisuunnitelma 2020	6
71	Lohjan Liikuntakeskus Oy:n talousarvio vuodelle 2020	7
72	Taimiston hankesuunnitelma	8
73	Koy Lohjan Kuplahallit osakkeiden myynti	9
74	Eron myöntäminen LLK Oy:n hallituksesta Laura Skaffarille	11
75	Hallituksen kokouspäivät ja yhtiökokouspäivä keväälle 2020	12
76	Virkistysuimala Neidonkeitaan vuokraaminen Octopus Lohja ry:n järjestämään Mustekalauinnit 2020 -uintikilpailuun	14
77	Tiedotusluontoiset asiat	15

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LIIKKE 17.12.2019 § 67

Esitys Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat

LIIKKE 17.12.2019 § 68

Esitys	Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Antti Heiskanen ja Kaj Sundqvist.
Päätös	Hyväksyttiin.

Lohjan jäähallin perusparannusremontti 2020

LIIKKE 17.12.2019 § 69 Vuonna 1991 vanhan tekojään päälle rakennettu Lohjan jäähalli (pukuhuoneosa 1996) on ikääntymisen ja runsaan käytön vuoksi jatkuvassa korjauksen tarpeessa. Vuosittaisia korjauksia onkin toteutettu joko yksinään LLK:n toimesta tai yhteistyössä Lohjan kaupungin kanssa. Kesälle 2020 LLK:n liikuntapaikat-osasto on suunnitellut hallin turvallisuutta ja yleistä viihtyvyyttä lisääviä toimenpiteitä. Jäähallin käyttäjiä on osallistettu tarpeista useampaan otteeseen. Lainsäädännöllisistä muutoksista johtuen jäähalliin kylmäaine tulee vaihtaa. Lohjan jäähallin kylmäaineena toimii R404A joka tullaan kieltämään korkean kasvihuonehaitallisuuden vuoksi. Kylmäaineen vaihto nykyaikaisempaan R449A, kustannusarvio 20 000 €. Kylmäaineiden vaihdon yhteydessä uusitaan kylmäkoneiston öljyt. Öljynvaihdon kustannusarvio on 5 000 €.

Jäähallin nykyinen kaukalo on jo 20 vuotta vanha ja kunnoltaan huono. Kaukalon runko ei tue riittävällä tavalla harjoitus- ja kilpakäyttöä ajatellen. Potkulistat ovat myöskin elinkaarensa päässä. Keskimääräinen jäähallikaukalon elinkaari on 15-20 vuotta. Joustokaukalo on nykypäiväinen turvallisuutta huomattavasti lisäävä tekijä. Uuden kaukalon kustannusarvio on 120 000 €. Kaukalo sisältää uudet vaihto- ja jäähyaitiot, sekä kaukalon ulkopuolisten jääalueiden koteloinnin, millä ehkäistään nykyiset liukastumiset. Kaukaloa on tässä yhteydessä järkevää siirtää siten, että kaikki vapaa tila tulee katsomonpuoleiselle sivulle. Siirrosta jouhtuen laatta täytyy maalata vastaamaan uutta sijoittelua, kustannusarvio 5 000 €. Vanha kaukalo on mahdollista kierrättää korvaamaan Nummen kaukalo. Ulkopeleissä ei esimerkiksi taklata ja käyttö on hyvin erilaista, joten kaukalo voidaan vielä sijoittaa sinne.

Kulkureitit pukutiloista vaihtoitioihin matotetaan. Matoituksen myötä kulkureitin puhtaanapito helpottuu ja sen myötä jäälle päätyvä lika saadaan vähemmäksi. Kustannusarvio 5 000 €.

Vesipiste hallin puolelle on pitkään ollut toiveena käyttäjien ja henkilökunnan puolesta. Vesipiste helpottaa aitioiden puhtaanapitoa huomattavasti. Kustannusarvio 2 000 €.

Katsomon wc- tilojen remontointi. Tilat ovat ympärivuotisesti käytössä yleisö wc:nä ja ne ovat hyvin epäsiistit. Tilojen remontoinnin kustannusarvio on 8 000 €.

Taitoluisteluvaljaat mahdollistavat lajin turvallisen harjoittelun vaativammassa hypyissä. Kattoon kiinnitettävästä kiskossa liikkuu joustava köysi joka keventää luistelijaa hypyissä. Valjaiden kustannusarvio on 5 000 €.

Kokonaiskustannus remontille on 170 000 €.

Esitys
Tj.

Hallitus päättää hyväksyä jäähallin oheisen suunnitelman mukaisen, kustannusarvioltaan 170.000 euron suuruisen perusparannusremontin. Remontti rahoitetaan yhtiön omasta taseesta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Ptk:n tark.

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n vuosisuunnitelma 2020

LIIKKE 17.12.2019 § 70 Liikuntakeskuksen hallinnossa on valmisteltu yhtiön vuosisuunnitelmaa vuodelle 2020.

Toimitusjohtaja esittelee vuosisuunnitelman hallitukselle kokouksessa.

Esitys
Tj.

Hallitus päättää merkitä esitetyn vuosisuunnitelman hyväksyen tietoon saatetuksi

Päätös

Hyväksyttiin.

Liitteet

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n vuosisuunnitelma 2020

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n talousarvio vuodelle 2020

LIIKKE 17.12.2019 § 71 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n talousarvio perustuu Lohjan kaupunginvaltuuston yhtiölle myöntämään konserniavustukseen. Valtuusto päätti 11.12.2019 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n vuoden 2020 konserniavustuksen suuruudeksi 4.034.400 €. Konserniavustus on budjetoitu samalle tasolle vuoden 2019 avustuksen kanssa. Konserniavustus koostuu vuokratkompensaatiosta 2.031.329 €, jonka LLK Oy maksaa vuokrina takaisin kaupungille sekä tuesta liikuntapalveluiden tuottamiseen. Tämän tuen suuruus vuonna 2020 on 2.003.071 €.

LLK:n toiminnot vuodelle 2020 on suunniteltu vuoden 2019 tasolle sekä arvioitu 2.008.000 €. Nollatulokseen pääsemiseksi on yhtiön kerättävä konserniavustuksen jälkeen toimintatuloina 1.892.600 €.

Vuoden 2019 talousarviossa toimintakulut olivat vuoteen 2020 verrattuna (-22.000 €). Poistojen arviodaan muuttuvan -14.000 €:lla. Hallintokuluissa 6.000 €. Liikevaihdon osalta tavoitellaan 22.000 €:n nousua.

Kustannuspaikkakohtainen käyttösuunnitelma laaditaan tammikuussa

Liitteenä kustapaikka- ja tiliryhmäkohtainen talousarvio.

Esitys

Tj.

Hallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen esityksen yhtiön vuoden 2020 talousarvioksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Liitteet

Kustannuspaikkakohtainen talousarvio 2020
Tiliryhmäkohtainen talousarvio 2020

Taimiston hankesuunnitelma

LIIKKE 17.12.2019 § 72 Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 10.6.2015 § 80 liikuntapuiston tarveselvityksen, jonka pohjalta hankkeen suunnittelua on jatkettu. Hankesuunnitteluvaihe on saatu syksyllä 2019 päätökseen hankesuunnitelman muodossa. Hankesuunnitelmassa on määritelty hankkeen laajuus, toteutustapa ja suunnitteluratkaisut sekä selvitetty kustannukset. Taimiston liikunta- ja tapahtumapuiston rakentaminen liittyy kiinteästi Sporttikeskus Tennarin laajennushankkeeseen ja koko alueen kehittämiseen. Hankkeita on suunniteltu samanaikaisesti ja myös Tennarin laajennuksen hankesuunnitelma on valmistunut samaan aikaan päätöksentekoon. Taimiston hankkeen keskeisenä lähtökohtana on Aurlahden Rantakentältä siirtyvien toimintojen sijoittaminen alueelle. Taimiston liikuntapuiston tarveselvityksen hyväksymisen jälkeen on myös varmistunut Suomen Asuntomessujen järjestäminen Lohjalla ja messualueen sijoittuminen Hiidensalmeen sekä Laurentiustalon rakentaminen. Nämä lisäävät Taimiston kehittämishankkeen tarvetta ja painoarvoa entisestään. Taimiston hankkeen sisältöön ei ole tullut merkittäviä muutoksia verrattuna tarveselvitykseen. Taimiston liikunta- ja tapahtumapuisto on tarkoitus tehdä kahdessa vaiheessa vuosien 2020 - 2026 aikana. Hankkeen kustannusten arvioidaan olevan noin 5,6 milj. euroa (alv 0 %). Kaupungin investointiohjelmasta poiketen palvelutuotantolautakunta esitti, että suunnitteluvuosien 2023-2024 varauksesta 0,56 milj. euroa siirretään vuodelle 2021, jolloin hankkeella olisi ensimmäisessä vaiheessa vuosina 2020-2021 käytettävissä 1,56 milj. euroa. Valtuusto hyväksyi tämän kokouksessaan 11.12.2019.

Esitys

Tj.

Hallitus päättää hyväksyä hankesuunnitelman ja esittää Lohjan kaupunginvaltuustolle sen hyväksymistä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Liitteet

Taimisto, aluepiirros
Taimisto, hankesuunnitelma
Taimisto, havainnekuvat
Taimisto, hoitokustannusarvio

Koy Lohjan Kuplahallit osakkeiden myynti

LIIKKE 17.12.2019 § 73 Kiinteistö Oy Lohjan Kuplahallit perustettiin vuonna 2001 jatkamaan Cuplex Oy:n toimintaa. Yhtiön toimialana on Muijalan Tarrankaari 14:ssä sijaitsevan jalkapallon talviharjoitteluhallin hallinta ja vuokraus. Yhtiön osakepääomaksi tuli 8.410 €, josta Lohjan Liikuntakeskus Oy:n osuus oli 70% (5.887 €) ja loppu 30% jakautui tasan kolmelle yksityishenkilölle. Nykyään omistussuhde on edelleen sama, mutta nuo 30% omistaa tällä hetkellä Lohjan Pallo ry. Tuolloin vuonna 2001 Lohjan Liikuntakeskus Oy otti Kuntarahoitukselta 252.281 €:n lainan, jonka se lainasi edelleen koy Lohjan Kuplahalleille. Lainan vakuutena oli Lohjan kaupungin omavelkainen takaus (kaupunginvaltuusto 20.6.2001 § 89).

Yhtiön toiminta oli kuitenkin jo vuodesta 2003 eteenpäin kannattamatonta ja vuonna 2007 kaupunginvaltuusto (17.1.2007 §4) myönsi 43.000 €:n lainan LLK Oy:lle ja koy Kuplahallien toiminnan tukemiseen ja 33.000 €:n lisämäärärahan käyttötuntien ostamiseen. Pienosakkaiden vaihduttua hallin toimintaan saatiinkin ryhtiä vuoden 2008 alusta alkaen ja pienosakkaiden henkilökohtaisilla takauksilla lainoittettiin hallin nykyisen tekoturmen hankinta. Vuonna 2008 käydyissä vt.kaupunginjohtaja Kari Torikan johtamissa neuvotteluissa myös sovittiin, että LLK Oy myy osakkeensa heti kun sillä ei ole saatavia Kuplahallien suuntaan. Toiminta oli kuitenkin jatkossakin useaan kertaan vaakalaudalla korkeiden ylläpito- ja rahoituskulujen sekä odotettua pienemmän käyttöasteen johdosta. Tämän vuoksi vuoksi syksyllä 2013 LLK osti Kuplahalleilta 625 harjoitustuntia, jotka se myi subventoidulla hinnalla Lohjan Pallo ry:lle. Tämän järjestelyn johdosta koy Lohjan Kuplahallit pystyi lopulta suoriutumaan velvoitteistaan Lohjan Liikuntakeskus Oy:n suuntaan vuoden 2013 loppuun mennessä. Sovittu osakekauppa ei kuitenkaan toteutunut, vaikka siitä useaan otteeseen neuvoteltiin. Syynä oli joko ostajien haluttomuus hallin toiminnan epävarmuuden vuoksi tai ostajien veroseuraamusten pelko.

Viime vuosina hallin toiminta on kuitenkin ollut kannattavaa ilman subventiotakin ja tulorahoituksella on pystytty rahoittamaan korjausinvestointejakin. Hallin nykyinen toimitusjohtaja Kimmo Salo on osoittanut halukkuuden ostaa LLK:n osakkeet itselleen. Tämä on LLK:n ja Lohjan kaupunginkin kannalta kannattavaa paitsi tuosta vuonna 2008 sovitusta linjauksesta johtuen niin myös siitä syystä, että samalla saadaan selkitytettyä LLK:n / kaupungin omistus- ja organisaatorakennetta.

Jalkapallohallin toiminta Tarrankaari 14:ssä on päättymässä hallikatteen elinkaaren ja rakennusluvan päättymisen myötä. Kimmo Salon johdolla on vireillä Kisakallion ja yksityisen rahoittajan välinen laajamittainen jalkapallohallihanke Kisakallion alueelle. Se toivottavasti turvaa "Huuhkajabuumissa" olevan lajin talviharjoitusmahdollisuudet tulevaisuudessa Lohjalla. Salon ajatuksena viedä hanketta eteenpäin koy Lohjan Kuplahallien nimissä, tämän vuoksi LLK:n / kaupungin olisi tarkoituksenmukaista myydä osakkeensa ja pidättäytyä hankkeesta erillään ainakin omistumielessä.

Lohjan kaupunginhallituksen konserni- ja omaisuusjaosto hyväksyi omalta osaltaan myyntiajatuksen 10.12.2019.

Esitys
Tj.

Hallitus päättää hyväksyä osakkeiden myynnin hintaan 5 890 € Kimmo Salolle tai hänen edustamallensa tai hänen määräämällensä yhtiölle ja valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Eron myöntäminen LLK Oy:n hallituksesta Laura Skaffarille

LIIKKE 17.12.2019 § 74 Laura Skaffari on 11.12.2019 esittänyt eropyynnön Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallituksesta. Eron hän toivoo astuvan voimaan 1.1.2020 alkaen. Perusteluna on usein toistuva esteellisyys Konserni- ja omaisuusjaoston asioita käsiteltäessä.

Esitys
Tj.

Hallitus päättää myöntää eron Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallituksen jäsenelle, Laura Skaffarille, 1.1.2020 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Laura Skaffari jäväsi itsensä tämän pykälän käsittelystä ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn alussa klo 18.29.

Hallituksen kokouspäivät ja yhtiökokouspäivä keväälle 2020

LIIKKE 17.12.2019 § 75 Hallitus on kokoontunut pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Kokousten yhteydessä on tutustuttu lohjalaisiin liikuntapaikkoihin, seurojen ja yhdistysten toimintaan tai käyty muilla paikkakunnilla referenssikohteissa. Keskustelun pohjalta valitaan yksi kokouspäivä helmi-, maaliskuu-, huhti- ja toukokuulle.

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous on pääsääntöisesti pidetty huhtikuussa. Valitaan yhtiökokouspäivä ensi keväälle.

Esitys
Tj.

Hallitus päättää, että

1) kevätkaudelle valitaan neljä kokousajankohtaa.

Tiistai 11.2.2019

Tiistai 17.3.2019

Tiistai 28.4.2019

Tiistai 26.5.2019

2) mikäli kokousta valmisteltaessa käy ilmi, että toimitusjohtajan näkemyksen mukaan kokouksen järjestäminen ei ole tarpeellista, on toimitusjohtajan oikeus perua kohdassa 1. mainittu kokous.

3) kokouksen esityslista julkaistaan portaalissa viisi päivää ennen kokousta.

4) hallituksen varsinaisen jäsenen ollessa estynyt osallistumasta kokoukseen pyydetään häntä ilmoittamaan asiasta hyvissä ajoin sihteerille, jolloin sihteeri kutsuu varajäsenen paikalle.

Lisäksi hallitus päättää kutsua Lohjan Liikuntakeskus Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen koolle keskiviikkona 29.4.2020 klo 12:00 Virkistysuimala Neidonkeitaan kokoushuoneeseen.

Päätös

Hallitus päätti, että

1) kevätkaudelle valitaan neljä kokousajankohtaa.

Tiistai 11.2.2019

Tiistai 17.3.2019

Tiistai 28.4.2019

Tiistai 26.5.2019

2) mikäli kokousta valmisteltaessa käy ilmi, että toimitusjohtajan näkemyksen mukaan kokouksen järjestäminen ei ole tarpeellista, on toimitusjohtajan oikeus perua kohdassa 1. mainittu kokous.

3) kokouksen esityslista julkaistaan portaalissa viisi päivää ennen kokousta.

4) hallituksen varsinaisen jäsenen ollessa estynyt osallistumasta kokoukseen pyydetään häntä ilmoittamaan asiasta hyvissä ajoin sihteerille, jolloin sihteeri kutsuu varajäsenen paikalla.

Lisäksi hallitus päätti kutsua Lohjan Liikuntakeskus Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen koolle keskiviikkona 29.4.2020 klo 13:00 Virkistysuimala Neidonkeitaan kokoushuoneeseen.

Virkistysuimala Neidonkeitaan vuokraaminen Octopus Lohja ry:n järjestämään Mustekalauinnit 2020 -uintikilpailuun

LIIKKE 17.12.2019 § 76 Lohjalainen uimaseura Octopus Lohja ry on hakenut toimitusjohtajalta Virkistysuimala Neidonkeidasta oheistiloineen (allasosasto, pukuhuoneet, kokoushuone, terapia-altaan lähellä oleva suihkutila ja pukuhuone) Mustekalauinnit 2020 -uintikilpailun käyttöön lauantaina 24.10.2020 klo 15.00 - 22.00.

Esitys
Tj.

Hallitus päättää

1) myöntää Virkistysuimala Neidonkeitaan Octopus Lohja ry:n järjestämän Mustekalauinnit 2020 -uintikilpailun käyttöön lauantaina 24.10.2020 klo 15.00 - 22.00 sekä periä uimalan ja oheistilojen käytöstä yhteensä 1 100 € (alv. 0) ja

2) että kilpailuvarauksesta laaditaan allasmestari Heikki Kauppinen johdolla käyttösopimus, jossa määritellään uimalan ja järjestäjän vastuut sekä käyttöön liittyvät turvallisuusasiat.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedotusluontoiset asiat

LIIKKE 17.12.2019 § 77 1) Toimitusjohtaja on tehnyt seuraavat avustusjakosäännön mukaiset liikunnan tukipäätökset (päätöspäivä, päätösnúmero, saaja):

Kohdeavustus:

-

Stipendi:

- 11.12.2019 nro 38/19

- 11.12.2019 nro 39/19

- 11.12.2019 nro 40/19

- 11.12.2019 nro 41/19

- 11.12.2019 nro 42/19

Sponsorointi:

-

2) Lohjan Liikuntakeskus Oy:n uudeksi työsuojeluvaltuutetuksi tulevalle kaksivuotiskaudelle on valittu liikuntapaikkojenhoitaja Samuli Lahtinen.

3) Lohjan Liikuntakeskuksen henkilöstölle on toteutettu marraskuussa tasa-arvokysely, jonka tulosten pohjalta laaditaan yhtiölle tasa-arvosuunnitelma.

Esitys

Tj.

Hallitus merkitsee tiedotusluontoiset asiat tietoon saatetuksi

Päätös

Hyväksyttiin.