

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus

17.03.2020

AIKA 17.03.2020 klo 17:30 - 18:22

PAIKKA Valtuustosali, Karstuntie 4, Lohja

OSALLISTUJAT

LÄSNÄ	Saarinen Markku	puheenjohtaja
	Benamar Sanna	varajäsen
	Kuusisto Noora	jäsen
	Miinalainen Annakaisa	varajäsen
	Partanen Henri	virkamiesedustaja
	Savolainen Pirjo	jäsen
	Sundqvist Kaj	jäsen
	Vienonen Jukka	toimitusjohtaja
	Repola Johanna	sihteeri
POISSA	Heinänen Juha	jäsen, vpj
	Heiskanen Antti	jäsen
	Kuitunen Päivi	jäsen
	Makkonen Hannu	jäsen
	Vastamäki Pauliina	varajäsen

KÄSITELLYT ASIAT §:t 7 - 14

ALLEKIRJOITUKSETMarkku Saarinen
puheenjohtajaJohanna Repola
pöytäkirjanpitäjä

**PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS**

Noora Kuusisto

Kaj Sundqvist

KÄSITELLYT ASIAT

§		Sivu
7	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
8	Pöytäkirjan tarkastajat	4
9	Lohjan Liikuntakeskus Oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus 2019	5
10	Lohjan Liikuntakeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous 29.4.2020	6
11	Neidonkeitaan sisäilmaselvityksen tilaaminen	7
12	Sisäliikuntatilojen vakiovuorot 2020 - 2022	8
13	Tiedotusluontoiset asiat	10
14	Lohjan kaupungin konserniohjeen hyväksyminen	11

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LIIKKE 17.03.2020 § 7

Esitys Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat

LIIKKE 17.03.2020 § 8

Esitys	Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Sanna Benamar ja Noora Kuusisto.
Päätös	Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kaj Sundqvist ja Noora Kuusisto.

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus 2019

LIIKKE 17.03.2020 § 9 Tilintarkastajat suorittavat Lohjan Liikuntakeskus Oy:n tilintarkastuksen vuodelta 2019 2.-3.4.2020.

Tilinpäätösasiakirjat (tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus) sekä toimintakertomuksen tilasto-osa liitteinä. Tilinpäätös osoittaa 7 512,11 euron ylijäämää vuodelle 2019.

Toimitusjohtaja antaa kokouksessa selvityksen vuoden 2019 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 ylijäämä, 7 512,11 euroa, siirretään voitto- ja tappioutilille.

Päätös

Hyväksyttiin.

Liitteet

Lohjan Liikuntakeskus Oy, Tilinpäätöskirja 2019
Lohjan Liikuntakeskus Oy:n toimintakertomuksen tilasto-osa

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous 29.4.2020

LIIKKE 17.03.2020 § 10 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen asialistaluonnos ja kutsu liitteinä. Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen julkaistaan sanomalehti Länsi-Uusimaassa lauantaina 18.4.2020.

Esitys
Tj.

Hallitus päättää

1) kutsua Lohjan Liikuntakeskus Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen koolle keskiviikkona 29.4.2020 klo 13.00 Virkistysuimala Neidonkeitaan kokoushuoneeseen sekä

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

Päätös

Hyväksyttiin.

Liitteet

LLK Oy:n varsinainen yhtiökokous 29.4.2020, asialistaluonnos
LLK Oy:n varsinainen yhtiökokous 29.4.2020, kokouskutsu

Neidonkeitaan sisäilmaselvityksen tilaaminen

LIIKKE 17.03.2020 § 11 Neidonkeitaan henkilöstöltä ja asiakkailta on tullut säännöllisesti palautetta huonon sisäilman suhteen uimahallin eri tiloista. Uimahallin kassa on tila, missä henkilöstö kokee sisäilman huonoksi. Toinen huomiota herättävä paikka on valvomo, missä taas henkilöstöä vaivaa toistuvat sairauskierteet. Uimahallin laajennusosan miesten suihku/saunatiloissa (vihreä puoli) on suihkun ja saunan väliseinän nurkassa havaittavissa mustaa kasvustoa, joka ei poistu huolellisesta siivouksesta huolimatta. Siivoushenkilöstö oireilee työsuorituksen jälkeen mm. hengitysteiden tukkoisuudella. Ongelmaa kävi tutkimassa Vahanen Suunnitelupalvelut Oy:n asiantuntija Jukka Maja 19.3.2019, joka raportissaan totesi kasvuston olevan hometta. Raportti toimitettiin kiinteistön omistajalle kaupungille.

Lohjan Liikuntakeskus Oy teki kaupungin sisäilmatyöryhmälle asiasta sisäilmailmoituksen 29.11.2019. Kaupungin sisäilmatyöryhmä päätti 20.12.2019 tehdä kohteessa sisäilmakäynnin, joka toteutettiin kaupungin tilapäällikkö Kari Komosen johdolla yhdessä LLK:n edustajien kanssa 13.1.2020. 24.1.2020 pitämänsä kokouksen jälkeen sisäilmatyöryhmä suositteli sisäilmatutkimuksen teettämistä. Liikuntakeskus osaltaan tulee pyytää ulkopuolisen rakennusterveysasiantuntijan arvio terveystilasta. Lisäksi Liikuntakeskusta suositellaan perustamaan oma sisäilmatyöryhmä.

LLK Oy perusti oman sisäilmatyöryhmän 29.1.2020. LLK Oy pyysi myös Vahanen Rakennusfysiikka Oy:ltä tarjousta sisäilma- ja kosteusteknisistä tutkimuksista.

Vahanen Rakennusfysiikka Oy:n edustajat tekivät Neidonkeitaan tiloissa katselmuksen tiistaina 25.2.2020, jonka perusteella he laativat oheisen tarjouksen.

Esitys

Tj.

Hallitus päättää tilata Neidonkeitaan sisäilmaselvityksen Vahanen Rakennusfysiikka Oy:ltä tarjouksen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Liitteet

Tutkimussuunnitelma ja tarjous

Sisäliikuntatilojen vakiovuorot 2020 - 2022

LIIKKE 17.03.2020 § 12 LLK Oy:n hallitus hyväksyi 12.12.2017 (§ 64) Vakiovuorojen jakosäännön, jonka mukaan Lohjan liikuntapaikkojen vakiovuoroista päättää yhtiön hallitus. Vakiovuorojen jakosäännön tehtävänä on ohjata vuorojen jakamista ja siihen liittyvää säännöstöä. Jakosäännön mukaan hallitus myöntään vakiovuorot kahdeksi toimintakaudeksi kerrallaan, joka on helpottanut Liikuntakeskuksen ja liikuntajärjestöjen työmäärää.

Lohjan liikuntapaikkojen vuosi-ilmoitus 2020 hyväksyttiin Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallituksessa 19.11.2019. Vuosi-ilmoituksen tarkoituksena on ohjata sisäliikuntapaikkojen ja ulkoliikuntapaikkojen hakuaikoja sekä käyttöaikoja.

Vuosi-ilmoituksesta annettiin tiedote Länsi-Uusimaa lehteen joulukuussa 2019 sekä yhtiön nettisivuilla. Vuosi-ilmoitus lähetettiin järjestötiedotteessa 20.12.2019 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 2020 - 2021 ja 2021 - 2022 tuli hakea 16.2.2020 mennessä. Kaikki hakeminen tapahtui sähköisellä hakulomakkeella, joka oli järjestöille ja yksityisille henkilöille sama.

Tulevalle vakiovuorokaudelle muutoksia aiheuttaa Ojamon koulun liikuntasalin käytön loppuminen vuoden 2020 loppuun mennessä. Tämä on tarkoittanut reilun 30 tunnin siirtämistä muihin liikuntasaleihin tai halleihin. Tuntien siirtäminen aiempiin vuosiin nähden on tiivistänyt liikuntasalien ja hallien käyttöä tulevalle kaksivuotiskaudelle. Tiivistämisestä on oltu yhteydessä suurempien liikuntajärjestöjen edustajiin, joihin tiivistäminen on kohdistunut.

Harjun koulun liikuntasalin käyttöaika loppuu helmikuuhun 2021 mennessä. Harjun koulun liikuntasalin käyttäjät siirtyvät Laurentiustalon liikuntasaliin, kun sali valmistuu ja Harjun koulun käyttö lakkaa.

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 liikuntasaleissa.

Yhteensä sisäliikuntatiloihin (liikuntahallit 6 kpl, liikuntasalit 18 kpl, kamppailuhalli 1 kpl, tennishalli 1 kpl, jäähalli 1 kpl, uimalan altaat ja kirkkokadun voimailutila) tehtiin yhteensä 345 vakiovuorohakemusta (vuonna 2018 oli 330 hakemusta).

Sisäliikuntatilojen vakioharjoitusvuorojen jakolistat esitellään kokouksessa.

Esitys
Tj.

Hallitus päättää

1) hyväksyä esitetyt Lohjan sisäliikuntatilojen vakiovuorot ja

2) todeta, että

2.1) vakiovuorojaksot ovat seuraavat:

- liikunta- ja tennishallit sekä liikuntasalit: 10.8.2020 - 30.5.2021 &
16.8.2021 - 5.6.2022 TAI 19.10.2020 - 25.4.2021 & 25.10.2021 - 24.4.2022

- Lohjan jäähalli: 3.8.2020-18.4.2021 & 2.8.2021-17.4.2022

sekä

- Virkistysuimala Neidonkeitaan kuntouinti-, terapia- ja toiminta-altaat:
elokuu 2020 - kesäkuu 2021 & elokuu 2021 – kesäkuu 2022 (ei viikoilla 8
ja 42)

2.2) mikäli vakiovuoron hakija ei ota myönnettyä vuoroa vastaan, on
hakijan ilmoitettava siitä kirjallisesti 31.5.2020 mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Liitteet

Lohjan sisäliikuntatilojen vakiovuorojen esitys 2020-2022

Tiedotusluontoiset asiat

LIIKKE 17.03.2020 § 13 1) Toimitusjohtaja on tehnyt seuraavat avustusjakosäännön mukaiset liikunnan tukipäätökset (päätöspäivä, päätösnumero, saaja):

Kohdeavustus:

-

Stipendi:

- 2.3.2020 nro 4/20 [REDACTED]

Sponsorointi:

-

2) Lohjan Liikuntakeskukseen on perustettu koronaviruksen varautumisryhmä 10.3.2020.

3) Neidonkeitaan poreallas on poistettu käytöstä 26.2.2020 alkaen, koska altaasta on löytynyt legionella-bakteeria. Allas avataan jälleen, kun näytteet ovat täysin puhtaat.

Eesitys
Tj.

Hallitus merkitsee tiedotusluontoiset asiat tietoon saatetuksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Lohjan kaupungin konserniohjeen hyväksyminen

LIIKKE 17.03.2020 § 14 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus on käsitellyt konserniohjeita kokouksessaan 21.11.2017 sekä ilmoittanut kokouksessaan 12.12.2017 tiedotusluontoisissa asioissa kaupunginhallituksen konserni- ja omaisuusjaoston hyväksyneen ne samana päivänä kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle eteenpäin esitettäviksi. Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi konserniohjeet 17.1.2018. Yhtiössä on toimittu konserniohjeiden mukaisesti päätöksen jälkeen. Tilintarkastajan ohjeiden mukaisesti konserniohjeet tulee erikseen hyväksyä tytäryhtiöiden hallituksissa.

Esitys

Tj.

Hallitus hyväksyy konserniohjeet.

Päätös

Hyväksyttiin.

Liitteet

Lohjan konserniohjeet 1.2.2018