

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus

14.12.2021

AIKA 14.12.2021 klo 18:00 - 19:01

PAIKKA Virkistysuimala Neidonkeidas, Runokatu 1, Lohja

OSALLISTUJAT

LÄSNÄ	Halme Kaisa Heinonen Harry Heinänen Juha Jansson Timo Kuusisto Noora Lehmus Juha-Pekka Lehtonen Minna Makkonen Hannu Mettomäki Jari	puheenjohtaja jäsen varajäsen jäsen, vpj, läsnä etäyhteydellä jäsen, läsnä etäyhteydellä jäsen, läsnä etäyhteydellä varajäsen jäsen jäsen
POISSA	Kakko Laila Mustalahti Anna Suomalainen Vesa	jäsen jäsen jäsen
MUUT LÄSNÄOLIJAT	Vienonen Jukka Repola Johanna	toimitusjohtaja, esittelijä johdon assistentti, pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT §:t 67 - 73

ALLEKIRJOITUKSETKaisa Halme
puheenjohtajaJohanna Repola
pöytäkirjanpitäjä

**PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS**

Jari Mettomäki

Harry Heinonen

KÄSITELLYT ASIAT

§		Sivu
67	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
68	Pöytäkirjan tarkastajat	4
69	Lohjan Liikuntakeskus Oy:n talousarvio vuodelle 2022	5
70	Lohjan Liikuntakeskus Oy:n vuosisuunnitelma 2022	6
71	Hallituksen kokouspäivät ja yhtiökokouspäivä keväälle 2022	7
72	Helmikuun 2022 koulutustapahtumat	8
73	Tiedotusluontoiset asiat	9

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 14.12.2021 § 67

Esitys Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 14.12.2021 § 68

Esitys Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jari Mettomäki ja Anna Mustalahti.

Päätös Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Mettomäki ja Harry Heinonen.

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n talousarvio vuodelle 2022

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 14.12.2021 § 69

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n talousarvion pohjana on kaupungin LLK:lle myöntämä konserniavustus. Lohjan kaupunginvaltuuston päätösesityksessä (valtuusto 15.12.2021) konserniavustukseksi esitetään 4.160.420 €. Vuonna 2021 konserniavustuksen suuruus on 4.107.500 €. Korotusta on 1,3 % (= 52.920 €), joka muodostuu kaupungin talousarvion laadinnassa noudatetusta linjasta palveluiden oston ja avustusten suhteen. Konserniavustus koostuu vuokratkompensaatiosta 2.031.329 €, jonka LLK Oy maksaa vuokrina takaisin kaupungille sekä avustuksesta liikuntapalveluiden tuottamiseen. Tämän avustuksen suuruus vuonna 2022 on 2.129.091 €.

LLK:n vuotta 2022 tulee yhä leimaamaan koronapandemiasta aiheutuva epävarmuus. Vaikka tulevaisuudessa ei enää olisikaan viranomaisen asettamia liikuntapaikkojen sulkua, niin uimahallin ja kuntosalien kävijämäärät tuskin tulevat vielä palaamaan koronapandemiaa edeltäneen ajan tasolle. Vuoden tulo-odottama on samalla tasolla kuin vuoden 2021 talousarviossakin. Yhtiön henkilöstökulut arvioidaan olevan 2.063.225 €. Arvio on laadittu vuoden 2021 alun henkilöstömäärällä, joten se mahdollistaa liikuntakoordinaattoria vastaavan henkilön rekrytoinnin vuonna 2022. Henkilöstökulut ovat 76.225 € enemmän kuin vuoden 2021 talousarviossa. Tämä johtuu Avainta TES:n palkankorotuksista ja niihin varautumisesta.

Liikuntapoliittisesti merkittäviin seikkoihin kuten liikuntapaikkamaksuihin ja avustuksiin ei esitetä muutoksia. LLK:n tulee kerätä (liikuntapaikkamaksut, pääsymaksut, vuokrat) tuloina yhteensä 1.616.580 €.

Koronapandemian aiheuttama epävarmuus aiheuttaa sen, että vuoden 2022 talousarviota jouduttaneen päivittämään vuoden kuluessa aivan kuten on toimittu vuonna 2021. Vuonna 2021 LLK Oy:n talouden on pelastanut Lohjan kaupungin yhtiölle myöntämä kuuden kuukauden vapautus vuokrasta. Suoraan avustamiseen varataan vuoden 2021 tapaan 108.000 €.

Liitteenä kustannuspaikka- ja tiliryhmäkohtainen talousarvio.

Esitys

Tj.

Hallitus päättää hyväksyä liitteiden mukaisen esityksen yhtiön vuoden 2022 talousarvioksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Liite 1

Liite 2

Kustannuspaikkakohtainen talousarvio 2022

Tiliryhmäkohtainen talousarvio

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n vuosisuunnitelma 2022

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 14.12.2021 § 70

Liikuntakeskuksen hallinnossa on valmisteltu yhtiön vuosisuunnitelmaa vuodelle 2022.

Toimitusjohtaja esittelee vuosisuunnitelman hallitukselle kokouksessa.

Esitys

Tj.

Hallitus päättää merkitä esitetyn vuosisuunnitelman hyväksyen tietoon saatetuksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Liite 1

Vuosisuunnitelma 2022

Hallituksen kokouspäivät ja yhtiökokouspäivä keväälle 2022

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 14.12.2021 § 71

Hallitus on kokoontunut pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Keskustelun pohjalta valitaan yksi kokouspäivä helmi-, maaliskuu-, huhti-, touko- ja kesäkuulle.

Esitys
Tj.

Hallitus päättää, että

1) kevätkaudelle valitaan viisi kokousajankohtaa.

Tiistai 1.2.2022

Torstai 10.3.2022

Tiistai 12.4.2022

Torstai 19.5.2022

Torstai 16.6.2022

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 18.5.2022 Virkistysuimala Neidonkeitaan kokoushuoneeseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Helmikuun 2022 koulutustapahtumat

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 14.12.2021 § 72

Helmikuussa 2022 järjestetään kaksi kunnallisen liikuntatoimen toimijoille suunnattua koulutustapahtumaa. Valtakunnalliset uimahalli- ja kylpylöpäivät järjestetään Silja Symphonylla 2. - 4.2.2022.

Uimahalli- ja kylpylöpäivät on tarkoitettu uimahallien ja kylpylöiden suunnittelussa, rakentamisessa ja toiminnassa eri tavoin mukana oleville henkilöille (ohjelma liitteenä 1). Tapahtuman hyödyllisyyttä hallituksen jäsenille korostaa ns. Neidonkeidas-hankkeen käynnistyminen. Osallistumismaksu on 480 € yhden hengen hytissä.

Liikuntatoimen päivät (ent. Liikuntatoimen neuvottelupäivät) on perinteinen kuntien liikuntaväen päätapahtumana pidetty seminaari. Päivien pääteemana on tällä kertaa kestävä kuntaliikunta (ohjelma liitteenä 2). Seminaari on tarkoitettu kuntien liikuntatoimen johtajille, esimiehille, asiantuntijoille, työntekijöille sekä luottamushenkilöille. Lahdessa 10.-11.2.2022 järjestettävän seminaarin osallistumismaksu on 520 € + alv. Hinta sisältää opetuksen ja sähköisen materiaalin sekä lähiopetukseen osallistuville lisäksi ohjelmassa mainitut ateriat, mutta ei majoitusta.

Esitys

Tj.

Hallitus valitsee keskuudestaan osallistujat koulutuksiin.

Päätös

Hallitus päätti, että

1) jokaiselle hallituksen jäsenellä tarjotaan mahdollisuus osallistua joko Uimahalli- ja kylpylöpäiville 2.-4.2.2022 tai Liikuntatoimen päiville 10.-11.2.2022.

2) osallistujat laativat koulutuspäivästä raportin esitettäväksi muulle hallitukselle.

Liite 1

Liite 2

Uimahalli- ja kylpylöpäivien 2022 ohjelma

Liikuntatoimen päivien 2022 ohjelma

Tiedotusluontoiset asiat

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 14.12.2021 § 73

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

Kohdeavustus:

- 3.12.2021 nro 24/21 MIELI Lohjan mielenterveys ry.

Stipendi:

- 3.12.2021 nro 25/21 [REDACTED]

Sponsorointi:

-

Esitys

Tj.

Hallitus merkitsee tiedotusluontoiset asiat tietoon saatetuksi.

Päätös

Hyväksyttiin.