

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus

10.03.2022

AIKA 10.03.2022 klo 17:00 - 19:51

PAIKKA Urhea-halli, Mäkelänkatu 47, Helsinki

OSALLISTUJAT

LÄSNÄ	Halme Kaisa Jansson Timo Heinonen Harry Kakko Laila Kuusisto Noora Lindroos Raija Makkonen Hannu Mettomäki Jari Mustalahti Anna Suomalainen Vesa	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen varajäsen, läsnä etäyhteydellä §§ 9-11 ja 13-18 jäsen jäsen jäsen jäsen
POISSA	Lehmus Juha-Pekka	jäsen
MUUT LÄSNÄOLIJAT	Vienonen Jukka Repola Johanna Hokka Jukka Ruti Marko Soravuo Emil Salmi Pekka	toimitusjohtaja, esittelijä johdon assistentti, pöytäkirjanpitäjä asiantuntija, Kisakallio/Urhea, läsnä §§ 12-13 asiantuntija, Kisakallio/Urhea, läsnä §§ 12-13 asiantuntija, Kisakallio/Urhea, läsnä §§ 12-13 asiantuntija, P&R Arkkitehdit Oy, läsnä § 13

KÄSITELLYT ASIAT §:t 9 - 18

ALLEKIRJOITUKSET

Kaisa Halme
puheenjohtaja

Johanna Repola
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Timo Jansson
pöytäkirjantarkastaja

Laila Kakko
pöytäkirjantarkastaja

KÄSITELLYT ASIAT

		Sivu
§ 9	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 10	Kokouksen pöytäkirjantarkastajat	4
§ 11	Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen	5
§ 12	Urhea-hallin esittely	6
§ 13	Tennarin suunnitelmien esittely	7
§ 14	Lohjan Liikuntakeskus Oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus 2021	8
§ 15	Lohjan Liikuntakeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous 18.5.2022	9
§ 16	Prokuraoikeuden myöntäminen liikuntapaikkapäällikkö Santtu Häggille	10
§ 17	Virkistysuimala Neidonkeitaan vuokraaminen Octopus Lohja ry:n järjestämään Mustekalauinnit 2022 -uintikilpailuun	11
§ 18	Tiedotusluontoiset asiat	12

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n
hallitus

§ 9

10.03.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 10.03.2022 § 9

Esittelijä Toimitusjohtaja Vienonen Jukka

Päätösehdotus Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n
hallitus

§ 10

10.03.2022

Kokouksen pöytäkirjantarkastajat

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 10.03.2022 § 10

Esittelijä

Toimitusjohtaja Vienonen Jukka

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Timo Jansson ja Laila Kakko.

Päätös

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan.

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n
hallitus

§ 11

10.03.2022

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 10.03.2022 § 11

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitukselle on toimitettu kokouksen esityslista. Hallintosäännön 138 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei hallitus toisin päätä.

Hallintosäännön 139 §:n mukaan hallitus voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Esittelijä

Toimitusjohtaja Vienonen Jukka

Päätösehdotus

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päättää käsitellä asiat ennalta jaetun esityslistan mukaisesti.

Päätös

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan.

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n
hallitus

§ 12

10.03.2022

Urhea-hallin esittely

425/12.04.01/2022

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 10.03.2022 § 12

Olosuhdejohtaja Marko Ruti esittelee Urhea-hallia ja sen toimintoja.

Esittelijä

Toimitusjohtaja Vienonen Jukka

Päätösehdotus

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus merkitsee tiedoksi.

Päätös

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan.

Marko Ruti, Jukka Hokka ja Emil Soravuo saapuivat kutsuttuina asiantuntijoina kokoukseen tämän asian käsittelyn alussa klo 17.00.

Raija Lindroos ei osallistunut Urhea-hallin esittelykierrokselle klo 17.00-18.05, koska osallistui kokoukseen etäyhteydellä.

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n
hallitus

§ 13

10.03.2022

Tennarin suunnitelmien esittely

426/12.04.01/2022

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 10.03.2022 § 13

Arkkitehti Pekka Salmi P&R Arkkitehdit Oy:stä esittelee Tennarin suunnitelmia.

Esittelijä

Toimitusjohtaja Vienonen Jukka

Päätösehdotus

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus merkitsee kommentoiden tietoon saatetuksi.

Päätös

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus merkitsi suunnitelmat hyväksyen tietoon saatetuksi sekä esitti suunnitelmiin lisättäväksi polkupyörä- ja moottoripyöräparkkeja, jos mahdollista.

Pekka Salmi saapui kutsuttuna asiantuntijan kokoukseen tämän asian käsittelyn ajaksi klo 18.05-19.17.

Kutsuttuina asiantuntijoina asian käsittelyyn osallistuivat myös Marko Ruti, Jukka Hokka ja Emil Soravuo. He poistuivat kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 19.17.

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n
hallitus

§ 14

10.03.2022

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus 2021

420/02.02.02/2022

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 10.03.2022 § 14

Tilintarkastajat suorittavat Lohjan Liikuntakeskus Oy:n tilintarkastuksen vuodelta 2021 14.-18.3.2022.

Tilinpäätösasiakirjat (toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase) sekä toimintakertomuksen tilasto-osa liitteinä. Tilinpäätös osoittaa 739.310 euron ylijäämää vuodelle 2021.

Toimitusjohtaja antaa kokouksessa selvityksen vuoden 2021 tilinpäätöksestä.

Liitteet

Tilinpäätösasiakirjat 2021, LLK Oy
LLK Oy:n toimintakertomuksen tilasto-osa 2021
Vahvistusilmoituskirje 2021 tilintarkastukseen, LLK Oy

Esittelijä

Toimitusjohtaja Vienonen Jukka

Päätösehdotus

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

Tilikauden ylijäämä 739.310 euroa, siirretään voitto- ja tappiotilille.

Päätös

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan.

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n
hallitus

§ 15

10.03.2022

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous 18.5.2022

422/00.01.01/2022

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 10.03.2022 § 15

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen asialistaluonnos ja kutsu liitteinä. Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen julkaistaan sanomalehti Länsi-Uusimaassa keskiviikkona 4.5.2022.

Liitteet

Varsinaisen yhtiökokouksen asialistaluonnos 18.5.2022, LLK Oy
Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 18.5.2022, LLK Oy

Esittelijä

Toimitusjohtaja Vienonen Jukka

Päätösehdotus

Hallitus päättää

1) kutsua Lohjan Liikuntakeskus Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen koolle keskiviikkona 18.5.2022 klo 11.00 Virkistysuimala Neidonkeitaan kokoushuoneeseen

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

Päätös

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan.

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n
hallitus

§ 16

10.03.2022

Prokuraioikeuden myöntäminen liikuntapaikkapäällikkö Santtu Häggille

423/00.01.01/2022

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 10.03.2022 § 16

Toimitusjohtaja Jukka Vienosen lomien ja poissaolojen aikana hänen valtuuttamana sijaisena Lohjan Liikuntakeskus Oy:ssä toimii liikuntapalvelupäällikkö Taina Pennanen. Heillä molemmilla on myös kaupparekisterioikeus edustaa yhtiötä yksin. Liikuntapaikkapäällikkö Santtu Häggillä prokuraioikeutta ei ole. Tämä aiheuttaa hitautta tiettyihin prosesseihin, koska Häggin tehtäväkenttään kuuluu useita tehtäviä, joissa hänen tulee edustaa yhtiötä (energiasopimukset, ajoneuvojen rekisteröinnit jne.). Tehtävän hoitamista helpottaa kaupparekisteriin merkityn prokuraioikeuden myöntäminen siten, että Santtu Häggillä on oikeus edustaa yhtiötä yksin.

Esittelijä	Toimitusjohtaja Vienonen Jukka
Päätösehdotus	Hallitus päättää myöntää Lohjan Liikuntakeskus Oy:n prokuraioikeuden (oikeus edustaa yhtiötä yksin) Santtu Häggille.
Päätös	Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan.

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n
hallitus

§ 17

10.03.2022

Virkistysuimala Neidonkeitaan vuokraaminen Octopus Lohja ry:n järjestämään Mustekalauinnit 2022 -uintikilpailuun

424/12.04.01/2022

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 10.03.2022 § 17

Lohjalainen uimaseura Octopus Lohja ry on hakenut toimitusjohtajalta Virkistysuimala Neidonkeidasta oheistiloineen (allasosasto, pukuhuoneet, kokoushuone, terapia-altaan lähellä oleva suihkutila ja pukuhuone) kansallisen Mustekalauinnit 2022 -uintikilpailun käyttöön lauantaina 22.10.2022 klo 15.00 - 22.00, kokoushuone ja terapia-altaan lähellä oleva suihkutila ja pukuhuone klo 12.00 – 22.00.

Esittelijä Toimitusjohtaja Vienonen Jukka

Päätösehdotus Hallitus päättää

1) myöntää Virkistysuimala Neidonkeitaan Octopus Lohja ry:n järjestämän Mustekalauinnit 2022 -uintikilpailun käyttöön lauantaina 22.10.2022 klo 15.00 - 22.00 (kokoushuone ja terapia-altaan lähellä oleva suihkutila ja pukuhuone klo 12.00 – 22.00) sekä periä uimalan ja oheistilojen käytöstä yhteensä 1 200€ (alv. 0) ja

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

Päätös Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan.

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n
hallitus

§ 18

10.03.2022

Tiedotusluontoiset asiat

433/00.01.02/2022

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 10.03.2022 § 18

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

Kohdeavustus:

-

Stipendi:

-

Sponsorointi:

- 15.2.2022 nro 2/22 Männikön Voimailijat, hakemus hylättiin

2) Helmikuulta peruuntuneiden koulutuspäivien uudet ajankohdat ovat:

- Liikuntatoimen päivät 14.-15.6.2022

- Valtakunnalliset Uimahalli- ja kylpyläpäivät 6.-8.9.2022

3) Lohjan kaupunginhallitus on 7.2.2022 pidetyssä kokouksessaan päättänyt myöntää lohjalaisurheilija Marko Jakoselle 1 500 € suuruisen stipendin Petanquen MM-pronssin johdosta Lohjan kaupungin urheilijoiden palkitsemisjärjestelmän mukaisesti ja valtuuttanut Lohjan Liikuntakeskuksen hallituksen valitsemaan keskuudestaan edustajan luovuttamaan stipendin erikseen sovittavana ajankohtana.

4) Opetus ja kulttuuriministeriön Ajankohtaista liikuntatoimen kentässä 1/2022 kuntakirje oheismateriaalina.

Oheismateriaali	OKM Ajankohtaista liikuntatoimen kentässä 1_22
Esittelijä	Toimitusjohtaja Vienonen Jukka
Päätösehdotus	Hallitus merkitsee tiedotusluontoiset asiat tietoon saatetuksi.
Päätös	Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan.
