

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus

13.12.2022

AIKA 13.12.2022 klo 18:00 - 19:20

PAIKKA Sähköinen Teams-kokous

OSALLISTUJAT

LÄSNÄ	Halme Kaisa	puheenjohtaja
	Jansson Timo	varapuheenjohtaja
	Heinonen Harry	jäsen, läsnä §§91-95
	Kakko Laila	jäsen
	Kuusisto Noora	jäsen
	Makkonen Hannu	jäsen
	Mettomäki Jari	jäsen, läsnä §§90-95
	Mustalahti Anna	jäsen
	Suomalainen Vesa	jäsen
	Lehmus Juha-Pekka	jäsen

MUUT LÄSNÄOLIJAT	Vienonen Jukka	toimitusjohtaja, esittelijä
	Repola Johanna	johdon assistentti, pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT §:t 87 - 95

ALLEKIRJOITUKSET

Kaisa Halme
puheenjohtaja

Johanna Repola
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Anna Mustalahti
pöytäkirjantarkastaja

Vesa Suomalainen
pöytäkirjantarkastaja

KÄSITELLYT ASIAT

		Sivu
§ 87	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 88	Kokouksen pöytäkirjantarkastajat	4
§ 89	Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen	5
§ 90	Lohjan Liikuntakeskus Oy:n vuosisuunnitelma 2023	6
§ 91	Lohjan Liikuntakeskus Oy:n talousarvio 2023	7
§ 92	Ulkoliikuntapaikkojen taksat 2023	9
§ 93	Apuomenakortin korvaaminen tulevaisuudessa 1.1.2023 alkaen	11
§ 94	Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallituksen kokouspäivät + yhtiökokouspäivä alkuvuodelle 2023	13
§ 95	Tiedotusluontoiset asiat	15

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n
hallitus

§ 87

13.12.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 13.12.2022 § 87

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

§ 88

13.12.2022

Kokouksen pöytäkirjantarkastajat

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 13.12.2022 § 88

Esittelijä

Toimitusjohtaja Vienonen Jukka

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Anna Mustalahti ja Vesa Suomalainen.

Päätös

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan.

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n
hallitus

§ 89

13.12.2022

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 13.12.2022 § 89

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

§ 90

13.12.2022

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n vuosisuunnitelma 2023

1385/00.01.02/2022

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 13.12.2022 § 90

Liikuntakeskuksen hallinnossa on valmisteltu yhtiön vuosisuunnitelmaa vuodelle 2023. Vuosisuunnitelma liitteenä.

Toimitusjohtaja esittelee vuosisuunnitelman hallitukselle kokouksessa.

Liite 1

Vuosisuunnitelma 2023

Esittelijä

Toimitusjohtaja Vienonen Jukka

Päätösehdotus

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus merkitsee esitetyn vuosisuunnitelman hyväksyen tietoon saatetuksi.

Päätös

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan.

Jari Mettomäki liittyi kokoukseen tämän pykälän käsittelyn alussa klo 18.02.

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n
hallitus

§ 91

13.12.2022

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n talousarvio 2023

1384/02.02.00/2022

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 13.12.2022 § 91

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n talousarvion pohjana on kaupungin LLK:lle myöntämä konserniavustus. Lohjan kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 16.11.2022 konserniavustukseksi vuodelle 2023 4.417.650 €. Vuonna 2022 konserniavustus on 4.160.420 €. Konserniavustus koostuu vuokratkompensaatiosta 2.271.400 € (2022; 2.031.329 €), jonka LLK Oy maksaa vuokrina takaisin kaupungille sekä avustuksesta liikuntapalveluiden tuottamiseen. Tämän avustuksen suuruus vuonna 2023 on 2.146.250 €. Vuonna 2022 summa on 2.129.091 €, joten korotusta on 17.159 € eli 0,8%.

Vuoden 2023 yhtiön kulurakennetta kasvattaa merkittävästi kohonneet energiahinnat. Kaukolämmön hinta nousee 48% verrattuna talousarviovuoteen 2022. Sähkön hinnan arvioidaan nousevan 45% ja veden hinnan 2%. Huomioitavaa on, että hinnat saattavat muuttua vuoden 2023 aikana vielä rajustikin riippuen markkinatilanteesta. Energiakustannukset nousevat 586.386 €:sta 815.080 €:oon eli yhteensä 228.694 € (39%). Yhteensä toimitilakulut nousevat vuokrien korotusten myötä vuodelle 2022 budjetoidusta 3.170.472 €:sta 14,0 % 3.613.109 €:oon (442.637 €).

Yhtiön henkilöstökulut arvioidaan olevan ilman henkilöstömuutoksia 2.103.905 €. Kuluissa on 2,0 %:n nousu (40.680 €) vuoden 2022 budjetoituihin henkilöstökuluihin 2.063.225 €. Korotus johtuu Avainta TES:n mukaisista palkankorotuksista.

Poistot (77.307 €) mukaan luettuna LLK:n kulujen (6.250.000 €) arvioidaan kasvavan vuonna 2023 8,2% (473.000 €) vuoden 2022 budjetoituihin kuluihin (5.777.000 €) verrattuna. Konserniavustuksen korotus ei riitä kattamaan kulujen nousua vaan yhtiön on kerättävä 215.770 € (13,3 %) enemmän tuloja (1.832.350 €) vuoden 2022 budjetoituihin tuloihin 1.616.250 € verrattuna ilman palveluiden karsintaa. Koronapandemian väistyttyä voidaan odottaa kävijämäärien ja tilojen varausasteiden nousevan vuoteen 2022 verrattuna. Siitä huolimatta nollatulokseen pääseminen ei ole mahdollista ilman taksojen/pääsymaksujen korottamista. Taksojen ja pääsymaksujen hintojen korotukset on pyrittävä tekemään niin, että ne eivät estäisi kenenkään liikunnan harrastamista. Hope Lohja ry:n kanssa onkin suunniteltu toimenpiteitä erityisesti vähävaraisten lasten liikuntaharrastusten turvaamiseksi. Tämän johdosta VL-avustuksen summaa onkin korotettu 60 %:lla vuoden 2022 25.000 €:sta 40.000 €:oon.

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n
hallitus

§ 91

13.12.2022

Liitteenä kustannuspaikka- ja tiliryhmäkohtainen talousarvio.

Liite 1

Kustannuspaikkakohtainen talousarvio

Liite 2

Tiliryhmäkohtainen talousarvio

Esittelijä

Toimitusjohtaja Vienonen Jukka

Päätösehdotus

Hallitus päättää hyväksyä liitteiden mukaisen esityksen yhtiön vuoden 2023 talousarvioksi.

Päätös

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan.

Harry Heinonen liittyi kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18.18.

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n
hallitus

§ 92

13.12.2022

Ulkoliikuntapaikkojen taksat 2023

567/02.05.00/2022

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 13.12.2022 § 92

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n on kerättävä vuonna 2023 tuloja yhteensä 1.832.350 € päästäkseen nollatulokseen. Tämä on 215.770 € (13,3 %) enemmän kuin vuodelle 2022 budjetoidut tulot (1.616.250 €). Tämän johdosta tiettyjen ulkoliikuntapaikkojen taksoja tulee korottaa lisätulojen keräämiseksi. Ulkoliikuntapaikoilta tavoitellaan 154.000 €:n (62.000 €) tulokertymää. Lisäksi vuonna 2023 käyttöön tulee Taimiston uusi tekonurmikenttä sekä Taimiston padel- ja tenniskentät. Lisäksi loppuvuonna 2022 koekäytössä ollut Ojamon tekonurmikenttä otetaan keväällä 2023 viralliseen käyttöön. Vuoden 2023 aikana tulee käynnistää ”Lohjan Liikuntaohjelma 2025:een” kirjattu taksajärjestelmän uudistusprosessi. LLK:n toimitusjohtaja on myös mukana Suomen liikuntajohtajien ryhmässä, jonka tavoitteena on luoda valtakunnallinen, yhteismitallinen perusta liikuntapaikkojen taksoille/pääsymaksuille.

Kaikkien ulkoliikuntapaikkojen taksoittelussa on käyttäjäpalautteen perusteella luovuttu erillisestä ottelu- ja turnaushinnoittelusta. Kategorioina ovat lasten (alle 20 vuotta) tai aikuisten perus- ja prime time-hinnat. Kaikissa kategorioissa lasten hinnat ovat 50% aikuisten hinnoista.

Nurmikenttien hinnoitteluluokittelu perustuu kolmeen eri kategoriaan. Harjun kenttä on Lohjan ykköskategorian kenttä ja se pyritään rajoitetulla käytöllä pitämään huippukuntoisena. Kakkoskategorian kentillä (Asemanpelto, Virkkala ja Nummi) tullaan käyttöä rajoittamaan aikaisempaa enemmän kenttien kunnon säilyttämiseksi ja hoitoresurssien säästämiseksi. Ojamon ja Taimiston uudet tekonurmikentät mahdollistavat nurmikenttien käyttöpaineen vähentämisen. Muut kentät-kategorian vaatimattomamman kuntoiset nurmikentät (Kirkniemi ja Sammatti) sekä Virkkalan, Harjun ja Pusulan hiekkakentät ovat hinnoiteltu selkeästi edullisimmiksi.

Ojamon ja Taimiston uudet, huippukuntoiset tekonurmikentät ovat hinnoiteltu kohtuuhintaisiksi muihin kuntiin verraten. Lisäksi on huomioitava, että täysimittaiset kentät mahdollistavat usean ryhmän yhtäaikaisen harjoittelun, jolloin hinta per käyttäjä jää alhaiseksi.

Taimiston tennis- ja padel-kentät sekä Moisio tenniskentät ovat uusia ja huippukuntoisia, joten niidenkin taksoja voidaan pitää hyvin käyttäjäystävällisinä. Muilla pinnoitekentillä pelaaminen on lähiliikuntaperiaatteen mukaisesti kenttien vapaana ollessa maksutonta. Taksa on voimassa vain etukäteen varatuissa vuoroissa.

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n
hallitus

§ 92

13.12.2022

Harjun yleisurheilukentän jalkapalloa halvempi taksa perustuu lajin olosuhteelle aiheuttamaan pienempään kuormitukseen.

Liite	Ulkoliikuntapaikkojen hinnasto 01.01.2023
Esittelijä	Toimitusjohtaja Vienonen Jukka
Päätösehdotus	Hallitus päättää hyväksyä liitteen 1 mukaiset taksat ulkoliikuntapaikkojen taksoiksi 1.1.2023 alkaen.
Päätös	Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan.

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n
hallitus

§ 93

13.12.2022

Apuomenakortin korvaaminen tulevaisuudessa 1.1.2023 alkaen

1313/00.01.02/2022

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 13.12.2022 § 93

Lohjalla on Virkistysuimala Neidonkeitaan avaamisen yhteydessä v.1998 otettu käyttöön Apuomena-kortti, joka oikeuttaa edulliseen uintiin uimalassa. Apuomenakortin myöntämiskriteerit oli määritelty vuosina 1997-1999 työskennelleen Erityisliikuntaa-kuntiin projektiryhmän toimesta. Projektiryhmässä oli edustajat vammaisneuvostosta, terveyskeskuksesta, työväenopistosta ja Lohjan Liikuntakeskus Oy:stä. Etukorttien myöntäminen annettiin erityis- ja vammaisjärjestöjen yhteistyöjärjestön Apuomena ry:n tehtäväksi. Kortti myönnettiin määriteltyjen kriteerien perusteella ja asiakas lunasti sen Apuomena ry:n toimistosta 5 markan ja myöhemmin 6 euron hintaan. Kortti päivitettiin vuosittain maksua vastaan ja merkattiin voimassa olevaksi vuositarralla.

Alennettu hinta oli pitkään uimalan aikuislipuista edullisin. 1.7.2015 käyttökorvauksia tarkastettiin ja Apuomenakortti-maksuryhmä yhdistettiin yhdenvertaisuuden vuoksi Aleryhmään, johon kuuluivat myös eläkeläiset, invalidit, työttömät, opiskelijat ja varusmiehet. Aleryhmähinnointelu on nykyisellään voimassa uinti - ja kuntosalituotteissa Neidonkeitaalla ja Tennarissa.

Apuomena ry ajautui konkurssiin ja korttien myöntäminen ja myynti sen toimesta lakkasi 14.4.2022. Aleryhmä-tuotteita on edelleen voinut ostaa jo myönnettyillä Apuomena-korteilla, mutta tarve uuden käytännön luonnille vuodeksi 2023 on noussut esille.

Jatkossa olisi tarkoitus päivitetyin kriteerein myöntää asiakkaalle oikeus erityisryhmien etukorttiin kahdella erilaisella hakutavalla.

Asiakaspalvelupisteeltä voi suoraan ostaa aleryhmätuotteen näyttämällä joko EU-vammaiskorttia, näkövammaiskorttia tai KELA-korttia, jossa on liitteenä (liite 1) olevan listan mukaiset tunnuskoodit.

Mikäli asiakkaalla ei ole mitään edellä mainituista korteista, voi hän anoa erityisryhmien etukorttia lääketieteellisin perustein. Vapaamuotoinen hakemus, lääkärinlausuntoineen osoitetaan Lohjan Liikuntakeskus Oy / Liikuntapalvelut / Taina Pennanen osoitteeseen käsiteltäviksi. Myönteinen päätös asiakkaalle toimii tositteena asiakaspalvelupisteellä ja oikeuttaa Aleryhmätuotteiden ostoon. Lääkärinlausuntoja ei vastaanoteta asiakaspalvelupisteillä.

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n
hallitus

§ 93

13.12.2022

Esittelijä Toimitusjohtaja Vienonen Jukka

Päätösehdotus Hallitus päättää hyväksyä Apuomena-kortin korvaavan erityisryhmien etukortin myöntämismenettelyä ja myöntämiskriteerit liitteen 1 mukaisesti.

Päätös Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan.

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n
hallitus

§ 94

13.12.2022

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallituksen kokouspäivät + yhtiökokouspäivä alkuvuodelle 2023

880/00.01.01/2022

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 13.12.2022 § 94

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

Esittelijä Toimitusjohtaja Vienonen Jukka

Päätösehdotus Hallitus päättää, että

1) kevätkaudelle valitaan viisi kokousajankohtaa.

Tiistai 7.2.2023

Tiistai 14.3.2023

Tiistai 25.4.2023

Tiistai 23.5.2023

Tiistai 20.6.2023

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 torstaina 18.5.2023 klo 10.00 Virkistysuimala Neidonkeitaan kokoushuoneeseen

Esittelijän muutettu päätösehdotus

Hallitus päättää, että

1) kevätkaudelle valitaan viisi kokousajankohtaa

Keskiviikko 8.2.2023

Tiistai 14.3.2023

Maanantai 24.4.2023

Tiistai 23.5.2023

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n
hallitus

§ 94

13.12.2022

Tiistai 20.6.2023

- 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 päättää kutsua Lohjan Liikuntakeskus Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen koolle torstaina 18.5.2023 klo 10.00 Virkistysuimala Neidonkeitaan kokoushuoneeseen

Päätös

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päätti esittelijän muutetun päätösesityksen mukaisesti.

Tiedotusluontoiset asiat

1396/12.04.00/2022

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 13.12.2022 § 95

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitukselle tuodaan tiedoksi seuraavat asiat:

- 1) Ollisaaren myyminen Uudenmaan Virkistysalueyhdistys ry:lle. Oheismateriaalina pöytäkirjan ote § 137, kaupunginhallitus.
- 2) Aluehallintovirasto on tehnyt työsuojelutarkastuksen Lohjan Liikuntakeskus Oy:ön. Tarkastuskertomus oheismateriaalina.
- 3) Uimataitotutkimus 2022 paljastaa: Koronavuodet heikentäneet lasten uimataittoa – kuudesluokkalaisista 55 % uimataitoisia. Uimataitotutkimus oheismateriaalina.
- 4) Toimitusjohtaja on tehnyt seuraavat avustusjakosäännön mukaiset liikunnan tukipäätökset (päätöspäivä, päätösnumero, saaja):

Kohdeavustus:

-

Stipendi:

-

Sponsorointi:

- 8.12.2022 nro 25/22 [REDACTED] (hakemus hylättiin)

Oheismateriaali - Pöytäkirjan ote § 137, kaupunginhallitus
- Tarkastuskertomus 2022/22077
- Uimataitotutkimus 2022

Esittelijä Toimitusjohtaja Vienonen Jukka

Päätösehdotus Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päättää merkitä asiat tiedoksi.

Päätös Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan.
