

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus

15.11.2022

AIKA 15.11.2022 klo 18:00 - 19:25

PAIKKA Sähköinen Teams-kokous

OSALLISTUJAT

LÄSNÄ	Halme Kaisa	puheenjohtaja
	Jansson Timo	varapuheenjohtaja
	Heinonen Harry	jäsen
	Kakko Laila	jäsen
	Kuusisto Noora	jäsen
	Makkonen Hannu	jäsen
	Mustalahti Anna	jäsen
	Suomalainen Vesa	jäsen
Lehmus Juha-Pekka	jäsen	
POISSA	Mettomäki Jari	jäsen
MUUT LÄSNÄOLIJAT	Vienonen Jukka	toimitusjohtaja, esittelijä
	Repola Johanna	johdon assistentti, pöytäkirjanpitäjä
	Nuppola Minna	yhteyspäällikkö, läsnä §77-80
	Annanolli Jenni	Lohja700-juhluvuoden projektikoordinaattori, Lohjan kaupunki, läsnä § 77-80

KÄSITELLYT ASIAT §:t 77 - 86

ALLEKIRJOITUKSET

Kaisa Halme
puheenjohtaja

Johanna Repola
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Juha-Pekka Lehmus
pöytäkirjantarkastaja

Hannu Makkonen
pöytäkirjantarkastaja

KÄSITELLYT ASIAT

		Sivu
§ 77	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 78	Kokouksen pöytäkirjantarkastajat	4
§ 79	Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen	5
§ 80	Lohja700 -juhlavuoden tapahtumat	6
§ 81	LLK Oy:n 3. vuosineljänneksen taloudellinen katsaus 2022	7
§ 82	Kisakallion esitys osakassopimuksesta	8
§ 83	Poikkeavat aukioloajat Neidonkeitaalla ja Tennarissa kevätkaudella 2023	10
§ 84	Lohjan Liikuntakeskus Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 3.11.2022	11
§ 85	Investointiavustushakemukset 10.9.-10.11.2022	12
§ 86	Tiedotusluontoiset asiat	13

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n
hallitus

§ 77

15.11.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 15.11.2022 § 77

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

§ 78

15.11.2022

Kokouksen pöytäkirjantarkastajat

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 15.11.2022 § 78

Esittelijä

Toimitusjohtaja Vienonen Jukka

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Juha-Pekka Lehmus ja Hannu Makkonen.

Päätös

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan.

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n
hallitus

§ 79

15.11.2022

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 15.11.2022 § 79

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

§ 80

15.11.2022

Lohja700 -juhlavuoden tapahtumat

1311/12.04.00/2022

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 15.11.2022 § 80

Lohja700 -juhlavuoden projektikoordinaattori Jenni Annanolli esittelee juhlavuoden tapahtumia yleisesti ja Liikuntakeskuksen yhteyspäällikkö Minna Nuppola liikuntatapahtumiin keskittyen.

Esittelijä

Toimitusjohtaja Vienonen Jukka

Päätösehdotus

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus merkitsee kommentoiden tiedoksi

Päätös

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan.

Jenni Annanolli ja Minna Nuppola olivat kokouksessa läsnä asiantuntijoina ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.52.

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n
hallitus

§ 81

15.11.2022

LLK Oy:n 3. vuosineljänneksen taloudellinen katsaus 2022

566/02.02.02/2022

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 15.11.2022 § 81

Toimitusjohtaja Jukka Vienonen esittelee 3. vuosineljänneksen taloudellisen katsauksen ajalta 1.1.-30.9.2022.

Liitteet

LLK Oy tase tileittäin 1.1.-30.9.2022
LLK Oy tulos katteet ryhmittäin 1.1.-30.9.2022
LLK Oy yhteenveto 1.1.-30.9.2022

Esittelijä

Toimitusjohtaja Vienonen Jukka

Päätösehdotus

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päättää merkitä annetun 3. vuosineljännesraportin ajalta 1.1.-30.9.2022 hyväksyen tietoon saatetuksi.

Päätös

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan.

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n
hallitus

§ 82

15.11.2022

Kisakallion esitys osakassopimuksesta

1319/14.01.00/2022

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 15.11.2022 § 82

Kisakallion urheiluopiston toimitusjohtaja Petri Tarkkanen toimitti 23.10.2022 Lohjan Liikuntakeskus Oy:lle liitteen mukaisen osakassopimusluonnoksen koskien Lohjan Liikuntakeskuksen ja Kisakallion urheiluopiston yhdessä Kisakallion alueelle suunnittelemaa monitoimihallia. Monitoimihallista käytetään osakassopimusluonnoksessa nimitys Lohjan Areena. Monitoimihallihanketta on käsitelty LLK:n hallituksessa aikaisemmin 13.6.2022.

Lohjan kaupungin konserniohjeiden mukaisesti Lohjan Liikuntakeskus Oy:n tulee tytäryhteisönä pyytää Lohjan kaupunginhallituksen konserni- ja omaisuusjaostolta ennakkokäsitys, kun asia merkittävästi vaikuttaa yhteisön tai kaupungin toimintaan tai taloudelliseen vastuuseen. Lohjan kaupungin talousjohtaja Raija Lindroos pyysi kuitenkin ennen konserni- ja omaisuusjaoston asian käsittelyä Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallituksen näkemystä osakassopimusluonnoksesta siltä osin kuin se koskee hallin toimintaa.

Asianajotoimisto Hannes Snellman Oy on laatinut kattavan ja yksityiskohtaisen osakassopimusluonnoksen. Lohjan Liikuntakeskuksen näkemyksen mukaan sopimuksen kohta 11 "Areenan käyttövuorot" tulee laatia yksityiskohtaisemmin kattaen koko kalenterivuoden. Yksityiskohtainen listaus voi olla myös sopimuksen liitteenä.

Areenan käyttövuorojen prosentuaalisen jakosuhteen Kisakallion ja Lohjan Liikuntakeskuksen välillä tulee olla yhteneväinen myös kohdan 4 "Omistussuhteet" prosentuaalisten omistussuhteiden kanssa. Samoin areenan käyttövuorojen prosentuaalisen jakosuhteen tulee olla yhteneväinen kohdan 5 "Osakkaiden sijoitukset Yhtiön SVOP-rahastoon" tehtävien sijoitusten prosentuaalisten osuuksien kanssa. Samoin tämän prosentuaalisen osuuden tulee olla yhteneväinen myös kohdan 12 "Osakkaiden käyttökorvaukset Yhtiölle" kohdan 12.2. prosentiosuuksien kanssa.

Sopimuksen muilta osilta on tarkoituksenmukaista, että Lohjan kaupungin konsernipalvelut käyvät ne läpi ennen sen käsittelyä kaupunginhallituksen konserni- ja omaisuusjaoksessa.

Liite

Osakassopimus - Lohjan Areena Oy - Luottamuksellinen luonnos
21.10.2022

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n
hallitus

§ 82

15.11.2022

Esittelijä

Toimitusjohtaja Vienonen Jukka

Päätösehdotus

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päättää,

pyytää ennakkokäsitystä osakassopimusluonnoksesta Lohjan kaupunginhallituksen konserni- ja omaisuusjaostolta

ja

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus toteaa lausuntonaan, että

1) sopimukseen tulee laatia yksityiskohtainen koko kalenterivuoden kattava vuoronjakolistaus. Listaus voi olla myös sopimuksen liitteenä.

2) sopimuksen kohtien 4, 5 ja 12.2 prosentuaalisten osuuksien tulee olla yhteneväiset areenan käyttövuorojen prosentuaalisen jakosuhteen kanssa.

Päätös

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan.

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n
hallitus

§ 83

15.11.2022

Poikkeavat aukioloajat Neidonkeitaalla ja Tennarissa kevätkaudella 2023

825/12.04.01/2022

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 15.11.2022 § 83

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n miehitetyillä liikuntapaikoilla Virkistysuimala Neidonkeitaalla ja Sporttikeskus Tennarissa juhlapyhät ja pyhänaatot tuovat poikkeuksia normaaleihin aukioloaikoihin. Asiakasmäärät pyhinä jäävät alhaisemmiksi ja vastaavasti henkilöstökustannukset tuplaantuvat, joten aukioloaikojen supistamiselle on perusteita. Samoin loppukevästä kävijämäärät sisäliikuntatiloissa ja uimahallissa laskevat selvästi ja erityisesti viikonloput toukokuusta alkaen hiljenevät.

Kesäaikoina molemmissa tiloissa aukioloajat on lyhennetty jo useampana kesänä käyttöä vastaaviksi. Tennarin osalta tulee vielä arvioida mahdollisten remonttien ja Taimiston liikuntapuiston vaikutus kesän aukioloaikoihin.

Kuntosalien ja Tennarin sisäliikuntatilojen käyttö onnistuu myös miehittämättöminä aikoina älykortin ja Tennarissa myös PIN-koodin avulla.

Liite

Esitys poikkeavista aukioloajoista kevätkaudelle 2023

Esittelijä

Toimitusjohtaja Vienonen Jukka

Päätösehdotus

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päättää hyväksyä esitetyt Neidonkeitaan ja Tennarin aukioloajat kevätkaudella 2023.

Päätös

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan.

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n
hallitus

§ 84

15.11.2022

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 3.11.2022

1227/00.01.01/2022

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 15.11.2022 § 84

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n ylimääräinen yhtiökokous valitsi 3.11.2022 kaupunginhallituksen konserni- ja omaisuusjaoston 7.6.2022 § 28 antaman ehdotuksen mukaisesti valittiin Harri Toikkasen tilalle Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallituksen varajäseneksi Vesa Takalan.

Esittelijä

Toimitusjohtaja Vienonen Jukka

Päätösehdotus

Hallitus merkitsee Lohjan Liikuntakeskus Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen tiedoksi.

Päätös

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan.

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n
hallitus

§ 85

15.11.2022

Investointiavustushakemukset 10.9.-10.11.2022

1154/02.05.01.00/2022

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 15.11.2022 § 85

Lohjan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 15.12.2015 (§ 79) hyväksymän avustusjakosäännön kohdan 3.3. Kunnallisen liikuntapaikkaverkoston ulkopuolisten liikuntapaikkojen tukemisen, kohdan 3.3.2. Investointiavustuksista (3.3.2.1. Liikuntapaikka-avustus ja 3.3.2.2. Kalusto-/väline avustus) päättää Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus.

Liikuntapaikka-avustukseen ovat oikeutettuja järjestöt, jotka ylläpitävät mm. liikuntapaikkaverkoston solmukohtissa olevia palveluja (esim. latumaja) tai jotka perustavat liikuntapaikan tai ylläpitävät liikuntapaikkaa, joka lisää liikuntaa ja palvelee monia lohjalaisia, erityisesti lapsia ja nuoria.

Kalusto- / välineavustustukea osoitetaan kunnalliseen liikuntapaikka-verkoston kuulumattoman liikuntapaikan merkittävään kalusto- tai välinehankintaan. Hankinnan tulee palvella mahdollisimman monia ko. liikuntalajin harrastajia ja monia lohjalaisia, erityisesti lapsia ja nuoria.

LLK Oy:n vuoden 2022 talousarviossa on varattu Kunnallisen liikuntapaikkaverkoston ulkopuolisten liikuntapaikkojen tukemiseen 64 000 €. Avustusrahaa varattiin vuokra-avustuksiin 54 000 € ja investointiavustuksiin 10 000 €. Investointiavustuksia on myönnetty vuonna 2022 yksi, arvoltaan 450 €.

Investointiavustuksia voi hakea ympäri vuoden ja niistä päätetään muutaman kuukauden jaksoissa. Hakemuksia on käsittelemättä kaksi (2);

- 1) Voimisteluklubi Lohjan 10.10.2022 saapunut kalusto-väline investointiavustushakemus trampoliinivoimistelun heittomattoa (hankintahinta 855,00 €) koskien
- 2) Akroteam Lohja ry:n kalusto -väline investointiavustushakemus voimistelukanveesin vuokraamista (kokonaiskustannus 2 000 €) koskien.

Esittelijä Toimitusjohtaja Vienonen Jukka

Päätösehdotus Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päättää myöntää
1) Voimisteluklubi Lohjalle kalusto-väline investointiavustusta 342,00 € ja
2) Akroteam Lohja ry:lle kalusto-väline investointiavustusta 800,00 €.

Päätös Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan.

Tiedotusluontoiset asiat

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 15.11.2022 § 86

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitukselle tuodaan tiedoksi seuraavat asiat:

1. Tennarin kilpailutus. Kaupunginhallitus valitsi maanantaina 7.11.2022 Tennarin laajennuksen ja korjauksen urakoitsijan.
2. Liikuntapaikkapäällikkö Santtu Hägg on päättänyt hankkia lumitykin halvimman tarjouksen (21 800 €) tehneeltä Kessu Oy:ltä. Muut tarjouksen tehneet olivat Lumident Oy (24 080 €) ja Artic-Freetec Oy (22 650 €).
3. Uusi pihasauna avataan Neidonkeitaan pihalla lauantaina 19.11.2022.
4. Lohjan kaupunki on valinnut jäähallin kuntotutkimusten tekijäksi Sweco Finland Oy:n. Tutkimukset valmistuvat loppuvuoden 2022 aikana.
5. Toimitusjohtaja on tehnyt seuraavat avustusjakosäännön mukaiset liikunnan tukipäätökset (päätöspäivä, päätösnumero, saaja):

Kohdeavustus:

- 11.10.2022 nro 17/22 Virkkalan Tarmo ry
- 10.11.2022 nro 20/22 Octopus Lohja ry (hakemus hylättiin)
- 10.11.2022 no 21/22 Gunnarlan maja ry

Stipendi:

- 11.10.2022 nro 18/22
- 10.11.2022 nro 22/22
- 10.11.2022 nro 23/22
- 10.11.2022 nro 24/22

Sponsorointi:

- 10.11.2022 nro 19/22 Männikön Vahvin ryhmä (hakemus hylättiin)

Esittelijä

Toimitusjohtaja Vienonen Jukka

Päätösehdotus

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päättää merkitä asiat tiedoksi.

Päätös

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan.
