

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus

20.06.2023

AIKA 20.06.2023 klo 16:03 - 17:36

PAIKKA Tennarin työmaa, Rantapuisto 45 08100 Lohja

OSALLISTUJAT

LÄSNÄ

Halme Kaisa	puheenjohtaja
Jansson Timo	varapuheenjohtaja
Heinonen Harry	jäsen
Kakko Laila	jäsen
Kuusisto Noora	jäsen
Makkonen Hannu	jäsen
Mettomäki Jari	jäsen
Mustalahti Anna	jäsen
Suomalainen Vesa	jäsen
Vienonen Jukka	esittelijä
Lindroos Raija	jäsen
Kinnunen Kati	pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT §:t 38 - 49

ALLEKIRJOITUKSET



puheenjohtaja



pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

pöytäkirjantarkastaja



pöytäkirjantarkastaja

JARI METTOMÄKI

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n
hallitus

§ 38

20.06.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 20.06.2023 § 38

Esittelijä

Toimitusjohtaja Vienonen Jukka

Päätösehdotus

Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus totesi kokouksen laillisesti kokoon
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n
hallitus

§ 40

20.06.2023

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 20.06.2023 § 40

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitukselle on toimitettu kokouksen esityslista. Hallintosäännön 136 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei hallitus toisin päättä.

Hallintosäännön 137 §:n mukaan hallitus voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi 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

§ 42

20.06.2023

LLK Oy:n yhtiökokous 25.5.2023

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 20.06.2023 § 42

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan "Yhtiön hallitukseen, jonka tulee huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä, kuuluu sen mukaan kuin yhtiökokous päättää vähintään viisi (5) jäsentä ja enintään kaksitoista (12) jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta ja toimikausi kestää valitsemisesta lukien seuraavaan tällaiseen varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka."

Yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan Lohjan Liikuntakeskus Oy:n yhtiökokous valitsi 25.5.2023 hallitukseen kaudelle 2023-2025 kymmenen (10) varsinaista jäsentä ja heille kymmenen (10) henkilökohtaista varajäsentä.

Hallituksen kokoonpano on seuraava:

Hallituksen jäsen

Kaisa Halme
Timo Jansson
Harry Heinonen
Noora Kuusisto
Jari Mettomäki
Hannu Makkonen
Anna Mustalahti
Laila Kakko
Vesa Suomalainen
Raija Lindroos

Henkilökohtainen varajäsen

Sari Lahdelma
Vesa Takala
Tom Hillner
Laura Savolainen
Jukka Peippo
Vilho Ojanaho
Heli Järvelä
Minna Lehtonen
Juha Heinänen
Sanna Lundström

Esitys Tj. Hallitus merkitsee Lohjan Liikuntakeskus Oy:n yhtiökokouksen päätöksen tiedoksi.

Liite

Yhtiökokouksen pöytäkirja 25.5.2023

Esittelijä

Toimitusjohtaja Vienonen Jukka

Päätösehdotus

Hallitus merkitsee Lohjan Liikuntakeskus Oy:n yhtiökokouksen päätöksen tiedoksi.

Päätös

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan.

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n
hallitus

§ 44

20.06.2023

Haikarin saunan talviuintikausi 2023-2024

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 20.06.2023 § 44

Talviuinti on kasvattanut huomasti suosiotaan niin valtakunnallisesti kuin Lohjallakin. Edellisellä talviuintikaudella 1.10.2022-30.4.2023 Haikarissa oli avoimet vuorot tiistaista perjantaihin ja sunnuntaisin klo 15.00-23.00. Vakiovuoroja saunalla oli maanantaisin klo 13.00-22.00, lauantaisin klo 13.30-22.00 ja sunnuntaisin klo 11.00-15.00 eli yhteensä 21,5h. Kävijöitä talviuintikaudella oli syyskaudella 6235 ja kevätkaudella 9450 eli yhteensä 15 685.

Talviuintikaudelta kerätyn palautteen sisältö oli suurimmaksi osaksi myönteistä, ainoastaan ruuhkaisuus koettiin ongelmaksi kaikilla avoimilla vuoroilla. Saunaan, suihkuun ja ajoittain jopa avantoon joutui lähes poikkeuksetta jonottamaan etenkin klo 17.00 eteenpäin. Aukioloaikoihin toivottiin pidennystä ja toisaalta myös vakiovuoroilla käyneet toivoivat omille vuoroilleen jatkoa.

Tulevalle talviuintikaudelle 2.10.2023-30.4.2024 pyritään ruuhkaisuuden vähentämiseksi lisäämään aukioloaikoja. Arkisin sauna aukeaa tuntia aikaisemmin kuin edellisellä talviuintikaudella. Lisäksi sauna on auki lauantaisin klo 11.00-13.30.

Vakiovuoroja ehdotetaan avattavaksi hakuun maanantaille klo 13.00-23.00, lauantaille klo 13.30-23.00 ja sunnuntaille klo 11.00-14.00. Vakiovuorojen hakuaika on 1.-20.8.2023, vuorojen myöntämisessä etusijalla yhteisöt ja kriteerinä arvioitu käyttäjämäärä vuorolla.

Esittelijä

Toimitusjohtaja Vienonen Jukka

Päätösehdotus

Hallitus päättää, että

Talviuintikaudella 2.10.2023-30.4.2024 Haikarin sauna on avoinna ti-pe ja su klo 14.00-23.00 ja lauantaisin klo 11.00-13.30.

Vakiovuorot avataan hakuun maanantaille klo 13.00-23.00, lauantaille klo 13.30-23.00 ja sunnuntaille klo 11.00-14.00. Vakiovuorojen hakuaika on 1.-20.8.2023, vuorojen myöntämisessä etusijalla yhteisöt ja kriteerinä arvioitu käyttäjämäärä vuorolla.

Päätös

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan.

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n
hallitus

§ 46

20.06.2023

Hallituksen syksyn kokouspäivät 2023

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 20.06.2023 § 46

Hallitus on kokoontunut pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Keskustelun pohjalta valitaan yksi kokouspäivä syys-, loka-, marras-, ja joulukuulle.

Esittelijä

Toimitusjohtaja Vienonen Jukka

Päätösehdotus

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päättää, että

1) syyskaudelle valitaan neljä kokousajankohtaa.

tiistai 12.9.23

torstai 12.10.23

keskiviikko 22.11.23

maanantai 18.12.23

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.

Päätös

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan.

Harry Heinonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17.04.

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n
hallitus

§ 48

20.06.2023

Investointiavustushakemus Lohjan Kamppailukeskus ry

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 20.06.2023 § 48

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 solmukohdissa 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-verkostoon 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 2023 talousarviossa on varattu Kunnallisen liikuntapaikkaverkoston ulkopuolisten liikuntapaikkojen tukemiseen 64 000 €. Avustusmäärärahasta varattiin vuokra-avustuksiin 54 000 € ja investointiavustuksiin 10 000 €. Investointiavustuksia ei ole myönnetty vuonna 2023.

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

- Lohjan Kamppailukeskus ry:n saapunut liikuntapaikkainvestointihakemus välineinvestoinneista (yhteensä 12 000€).

Esittelijä

Toimitusjohtaja Vienonen Jukka

Päätösehdotus

Hallitus päättää myöntää Lohjan Kamppailukeskus Ry:lle liikuntapaikkainvestointiavustusta 4800€. Hallitus päättää myöntää Lohjan Kamppailukeskus Ry:lle liikuntapaikkainvestointiavustusta 4800€.

Päätös

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 38, § 39, § 40, § 41, § 42, § 43, § 44, § 45, § 46, § 47, § 48, § 49

Muutoksenhaku

Päätökseen ei ole muutoksenhakuoikeutta.