

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus

22.11.2023

AIKA 22.11.2023 klo 18:00 - 19:05
PAIKKA Puu- Anttila, Suurlohjankatu 2 08100 Lohja

OSALLISTUJAT

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

T
e
a
r
s

KÄSITELLYT ASIAT §:t 72 - 79

ALLEKIRJOITUKSET



Kaisa Halme
puheenjohtaja



Kati Kinnunen

pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS



Noora Kuusisto
pöytäkirjantarkastaja



Timo Jansson
pöytäkirjantarkastaja

KÄSITELLYT ASIAT

		Sivu
§ 72	Liikuntakeskus / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 73	Liikuntakeskus / Kokouksen pöytäkirjantarkastajat	4
§ 74	Liikuntakeskus/Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen	5
§ 75	Tennarin kuntosaliooperaattorin kilpailuttaminen	6
§ 76	Neidonkeitaan poikkeavat aikataulut keväälle 2024	8
§ 77	Valtakunnalliset uimahalli- ja kylpyläpäivät 2024	9
§ 78	Sidonnaisuusilmoitusten päivitys	10
§ 79	Liikuntakeskus / Tiedotusluontoiset asiat	11

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n
hallitus

§ 72

22.11.2023

Liikuntakeskus / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 22.11.2023 § 72

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

§ 73

22.11.2023

Liikuntakeskus / Kokouksen pöytäkirjantarkastajat

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 22.11.2023 § 73

Esittelijä	Toimitusjohtaja Vienonen Jukka
Päätösehdotus	Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jari Mettomäki ja Timo Jansson
Päätös	Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan pöytäkirjantarkastajaksi valita Timo Janssonin ja Jari Mettomäen ollessa poissa valita hänen paikalle Noora Kuusiston.

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n
hallitus

§ 74

22.11.2023

Liikuntakeskus/Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 22.11.2023 § 74

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

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

§ 75

22.11.2023

Tennarin kuntosalioperaattorin kilpailuttaminen

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 22.11.2023 § 75

Lohjan kaupunginhallituksen konserni- ja omaisuusjaosto päätti 13.6.2023 (§ 37) Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallituksen esityksen (24.4.2023, § 25) mukaisesti, että "uuden" Tennarin kuntosalitoiminnasta vastaa ulkopuolinen yrittäjä. Näin tavoitellaan kustannussäästöjä kalustamis- ja ylläpitokustannusten osalta sekä lisäksi saada vuokratuloja. Yrittäjän löytämiseksi Lohjan Liikuntakeskus Oy:n tulee järjestää avoin käyttöoikeussopimuksen kilpailutus. Kilpailuskriteereissä tulee huolehtia, että käyttömaksut mahdollistavat kaikkien käyttäjäryhmien salin käytön ja että Lohjan Liikuntakeskus Oy:llä on jatkossakin mahdollisuus toteuttaa omia ryhmäliikuntojaan kuntosalin tiloissa.

Kuntosalioperaattorin kilpailutusta on valmisteltu yhdessä Lohjan kaupungin hankinta-asiantuntijoiden kanssa. Kilpailuskriteereiden pisteytyksessä (liite 1) suurin painoarvo annetaan vuokratarjouksen suuruudelle ja pääsylippujen edullisuudelle konserni- ja omaisuusjaoston päätöksen mukaisesti. Molemmista osa-alueista on mahdollisuus saada 100 pistettä (31,25 %) maksimipisteiden ollessa 320 pistettä. Muina pisteytettävänä osa-alueina ovat luotettavuus, kokemus, yhteistyökykyisyys sekä kuntosalikalusteiden laatu (ikä, helppokäyttöisyys ja esteettisyys). Kuntosalilaitteiden laadun arvioi Lohjan Liikuntakeskus Oy:n henkilöstöstä koottu raati. Operaattoriksi valitaan eniten pisteitä saanut tarjoaja.

Kilpailutus käynnistetään julkaisemalla tarjouspyyntö liitteineen Clodian Tarjouspalvelu.fi-sivustolla ja Hilmassa marraskuun 2023 aikana. Tarjousten jättöaika päättyy 15.1.2024 klo 12:00. Koko tarjouspyyntömateriaali kokouksen oheismateriaaleissa.

Liite	Tennarin kuntosalioperaattorin pisteytys
Oheismateriaali	Tennarin tarjouspyyntömateriaali
Esittelijä	Toimitusjohtaja Vienonen Jukka
Päätösehdotus	Hallitus päättää

1. käynnistää Tennarin kuntosalioperaattorin kilpailutusprosessin ja julkaista tarjouspyynnön Clodian Tarjouspalvelu.fi-sivustolla liitteenä olevan kriteeristön mukaisesti

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n
hallitus

§ 75

22.11.2023

2. valita Tennarin kuntosalioperaattoriksi eniten pisteitä saavan tarjoajan
3. valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan käyttöoikeussopimuksen valitun tarjoajan kanssa liitteenä olevien perusteiden mukaisesti
4. kokoontua päättämään asia Teams-kokouksena 17.1.2024 klo 16.00

Päätös

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan.

Täytäntöönpano

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n
hallitus

§ 76

22.11.2023

Neidonkeitaan poikkeavat aikataulut keväälle 2024

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 22.11.2023 § 76

Virkistysuimala Neidonkeitaalla juhlapyhät ja pyhänaatot ovat perinteisesti tuoneet poikkeuksia normaaleihin aukioloaikoihin. Asiakasmäärät tiettyinä juhlapyhinä jäävät alhaisemmiksi ja vastaavasti henkilöstökustannukset tuplaantuvat, joten aukioloaikojen supistaminen on nähty tarkoituksenmukaiseksi. Samoin loppukevästä, kävijämäärät uimahallissa laskevat selvästi, eniten asiakaskatoa on viikonlopuissa. Kuntosali on pyhinäkin käytävissä normaalisti omalla älykortilla kello 5.15–23.00.

Liite	Esitys poikkeavista aukioloajoista kevätkaudelle 2024
Esittelijä	Toimitusjohtaja Vienonen Jukka
Päätösehdotus	Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päättää hyväksyä keväälle 2024 esitetyt Neidonkeitaan poikkeavat aukioloajat.
Päätös	Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan.

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n
hallitus

§ 77

22.11.2023

Valtakunnalliset uimahalli- ja kylpyläpäivät 2024

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 22.11.2023 § 77

Valtakunnalliset uimahalli- ja kylpyläpäivät järjestetään jälleen 6. – 8.2.2024. Koulutustapahtuman teemana on tällä kertaa ”kestävä kehitys” liitteenä olevan alustavan ohjelman mukaisesti.

Uimahalli- ja kylpyläpäivät on hyödyllinen koulutustapahtuma hallituksen jäsenille paitsi sisältönsä, niin myös verkostoitumismahdollisuuksien puolesta. Koulutuksen hinta on 500 € yhden hengen hytissä.

Liite	Alustava VUKP ohjelma
Esittelijä	Toimitusjohtaja Vienonen Jukka
Päätösehdotus	Hallitus päättää, että seuraavat hallituksen jäsenet osallistuvat Valtakunnallisille uimahalli- ja kylpyläpäiville 6. – 8.2.2024
Päätös	Hallitus päättää, että seuraavat hallituksen jäsenet osallistuvat Valtakunnallisille uimahalli- ja kylpyläpäiville 6. - 8.202024: Vesa Suomalainen Anna Mustalahti Hannu Makkonen Kaisa Halme Timo Jansson

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n
hallitus

§ 78

22.11.2023

Sidonnaisuusilmoitusten päivitys

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 22.11.2023 § 78

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n tilintarkastajan Tove Lindström-Kolin kanssa sovittiin 15.11.2023, että Lohjan kaupungin tytäryhtiöiden osalta sidonnaisuusilmoitusten päivitykseksi riittää ilmoittaa mahdolliset muutokset aiempiin sidonnaisuusilmoituksiin verrattuna. Hallituksen jäsenet ovat ilmoittaneet päivitystarpeesta 21.11.2023.

Esittelijä	Toimitusjohtaja Vienonen Jukka
Päätösehdotus	Todetaan hallituksen jäsenten sidonnaisuusilmoitusten päivitystarve.
Päätös	Hallituksen jäsenten sidonnaisuuksissa ei ole tapahtunut muutoksia, eikä näin ollen tarvetta päivityksiin ole.
Täytäntöönpano	-----

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n
hallitus

§ 79

22.11.2023

Liikuntakeskus / Tiedotusluontoiset asiat

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 22.11.2023 § 79

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitukselle tuodaan tiedoksi seuraavat asiat:

1. Lohjan Liikuntakeskus Oy:n perinteinen joulupuurotilaisuus järjestetään 19.12.2023 Puu-Anttilassa klo 13.30-15.30 Kaikki hallituksen jäsenet toivotetaan tervetulleeksi tilaisuuteen.
2. Kirkkokadun kuntosali on käyttökiellossa 22.11.2023 alkaen sisäilmaongelmien vuoksi.
3. Toimitusjohtaja on tehnyt seuraavat avustusjakosäännön mukaiset liikunnan tukipäätökset (päätöspäivä, päätösnumero, saaja):

Stipendi

- 13.11.2023 12/23 Jesse Kettunen
- 13.11.2023 13/23 Aino Kangasmaa
- 15.11.2023 14/23 Ilona Blomberg
- 15.11.2023 15/23 Stella Remander
- 16.11.2023 16/ Julius Kuusela

Lisätiedot

toimitusjohtaja Jukka Vienonen

Esittelijä

Toimitusjohtaja Vienonen Jukka

Päätösehdotus

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päättää merkitä asiat tiedoksi.

Päätös

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 72, § 73, § 74, § 75, § 76, § 77, § 78, § 79

Muutoksenhaku

Päätökseen ei ole muutoksenhakuoikeutta.