

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus

13.03.2024

AIKA 13.03.2024 klo 18:00 - 19:15

PAIKKA Neidonkeidas kokoushuone, Runokatu 1 LOHJA

OSALLISTUJAT

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

KÄSITELLYT ASIAT §:t 16 - 26

ALLEKIRJOITUKSET

Kaisa Halme
puheenjohtajaKati Kinnunen
pöytäkirjanpitäjäPÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS
Raija Lindroos
pöytäkirjantarkastaja
Noora Kuusisto
pöytäkirjantarkastaja

KÄSITELLYT ASIAT

		Sivu
§ 16	Liikuntakeskus / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 17	Liikuntakeskus / Kokouksen pöytäkirjantarkastajat	4
§ 18	Liikuntakeskus/Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen	5
§ 19	Sisäliikuntatilojen vakiovuorot 2024-2026	6
§ 20	Jäähallin jatkoaika 31.5.2024 asti.	9
§ 21	Ulkoliikuntapaikkojen hoitosuunnitelma kesäkaudelta 2024	10
§ 22	Latukoneen hankinnan käynnistäminen	11
§ 23	Lohjan Liikuntakeskus Oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus 2023	12
§ 24	Lohjan Liikuntakeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous 21.5.2024	13
§ 25	Huhtikuun kokouspäivän muutos	14
§ 26	Liikuntakeskus / Tiedotusluontoiset asiat	15

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n
hallitus

§ 16

13.03.2024

Liikuntakeskus / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 13.03.2024 § 16

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

§ 17

13.03.2024

Liikuntakeskus / Kokouksen pöytäkirjantarkastajat

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 13.03.2024 § 17

Esittelijä	Toimitusjohtaja Vienonen Jukka
Päätösehdotus	Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Noora Kuusisto ja Raija Lindroos.
Päätös	Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Raija Lindroosin ja Noora Kuusiston.

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n
hallitus

§ 18

13.03.2024

Liikuntakeskus/Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 13.03.2024 § 18

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

§ 19

13.03.2024

Sisäliikuntatilojen vakiovuorot 2024-2026

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 13.03.2024 § 19

LLK Oy:n hallitus hyväksyi 18.12.2023 päivitetyn vakiovuorojen jakosäännön. Vakiovuorojen jakosäännön tehtävänä on ohjata vuorojen jakamista ja siihen liittyvää säännöstöä. Jakosäännön mukaan hallitus myöntää vakiovuorot kahdeksi toimintakaudeksi kerrallaan, mikä on helpottanut sekä liikuntakeskuksen että liikuntajärjestöjen työmäärää sekä mahdollistanut toiminnan suunnittelun paremmin.

Lohjan Liikuntakeskuksen vuosi-ilmoitus 2023 julkaistiin yhtiön kotisivuilla joulukuussa ja sisäliikuntatilojen vakiovuorohausta tiedotettiin kotisivuilla, useamman kerran sosiaalisessa mediassa, liikuntapaikoilla tiedotteilla sekä tammikuussa 2024 lähetetyssä seuratedotteessa ja kaikille tämän kauden vakiovuorolaisille lähetettiin asiasta sähköpostia tammikuussa 2024.

Vuosi-ilmoituksen mukaan kaikkien sisäliikuntatilojen vakiovuorot kausille 2024 - 2026 tuli hakea ajalla 8.1.2024 – 11.2.2024. Hakeminen tapahtui sähköisellä hakulomakkeella.

Tulevan vakiovuorokauden suurimmat muutokset on neljän liikuntatilan poistuminen käytöstä. Ikkalan koulun liikuntasali ja Kirkkokadun voimailutila poistuivat käytöstä jo loppuvuodesta 2023 ja keväällä 2024 poistuu käytöstä Nummenkylän sekä Karstun kolujen liikuntatilat. Näissä neljässä liikuntatilassa on ollut yhteensä vakiovuoroja 65 viikkotuntia, joista suurimmat tuntimäärät Nummenkylässä (26 tuntia) ja Kirkkokadun voimailutilassa (15 tuntia).

Kirkkokadun poistumisen myötä ei seuroille ole enää tarjolla tiloja, joissa voisi tehdä pelkästään oman ryhmän kanssa voimaharjoittelua ja tämä on tuonut haasteita löytää sopivia tiloja harjoitteluun.

Lisäksi Järnefeltin liikuntahallin remontin viivästyminen vaikuttaa tähän hakuun, koska liikuntahalli ei ole vielä käytössä vakiovuorokauden alussa ja isompien liikuntahallien vuoroille on suurempi tarve, kuin pienemmille liikuntasaleille.

Uusina liikuntatiloina hakuun tuli Sporttikeskus Tennarin monitoimisali, monitoimisalin parvi sekä tanssisali, joihin kaikkiin tuli runsas määrä hakuja.

Vakiovuoroja haettiin edellisen vakiovuorohaun tapaan arkipäiville (ma-to) huomattavasti enemmän, mitä esityksessä on pystytty osoittamaan. Viikon-

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n
hallitus

§ 19

13.03.2024

loppuihin haettiin jo hieman enemmän vakiovuoroja kuin viime haun yhteydessä, mutta edelleen viikonloppuisin on hyvin tilaa harrastaa, niin isoissa saleissa kuin pienemmissäkin saleissa.

Sisäliikuntatiloihin oli haettavana kaksi eri kautta ns. pitkä kausi (12.8.2024-1.6.2025 ja 11.8.2025-31.5.2026) ja lyhyt kausi (21.10.2024 - 20.4.2025 ja 20.10.2025 - 19.4.2026). Lyhyempää kautta hakivat pääasiassa nk. kesälajien seurat, jotka harjoittelevat ulkona pidempään syksyllä ja siirtyvät keväällä aikaisemmin ulos. Näissä lyhyen kauden vakiovuoroissa liikuntatilat ovat tyhjiään lokakuun puoleen väliin asti, joka toisaalta antaa mahdollisuuden ns. yksittäisvuoroille. Tätä mahdollisuutta tulee markkinoida aktiivisesti syksyllä, jota tilojen käyttöä saadaan lisättyä alkusyksystä. Yksittäisvuorojen varaaminen ja ostaminen on helpottunut varausjärjestelmien kehitystyön myötä ja tällä hetkellä sisäliikuntatiloista on 9 tilaa varattavissa suoraan varausjärjestelmän kautta, jolloin asiakas saa varauksen ja maksamisen jälkeen PIN-koodin, jolla pääsee liikuntatilaan.

Sisäliikuntatilavuoroja esitetään myönnettäväksi 31 sisäliikuntatilaan, joihin jätettiin määräaikaan mennessä yhteensä 251 hakemusta liikuntahallit 7 kpl (60), liikuntasalit 17 kpl (135), tennishalli 1 kpl (32), jäähalli 1 kpl (10), Neidonkeitaan uimalan liikuntatilat 3 (14).

Yhteyspäällikkö Minna Nuppola esittelee sisäliikuntatilojen vakiovuorot.

Liitteet

Jäähallin vakiovuorot 2024-2026
Sporttikeskus Tennarin vakiovuorot 2024-2026
Liikuntahallien vakiovuorot 2024-2026
Liikuntasalien vakiovuorot 2024-2026
Neidonkeitaan allastilojen vakiovuorot 2024-2026

Esittelijä

Toimitusjohtaja Vienonen Jukka

Päätösesitys

Hallitus päättää

1) hyväksyä esitetyt Lohjan sisäliikuntatilojen vakiovuorot lukuunottamatta jäähallin vakiovuoroja ja

2) todeta, että

2.1) vakiovuorojaksot ovat seuraavat:

- Liikuntahallit – ja salit; 12.8.2024-1.6.2025 & 11.8.2025-31.5.2026 tai 21.10.2024 - 20.4.2025 ja 20.10.2025 - 19.4.2026

- Lohjan jäähalli 5.8.2024-20.4.2025 & 4.8.2025-19.4.2026

- Virkistysuimala Neidonkeitaan kuntouinti-, terapia ja toiminta-altaat elokuu 2024 - toukokuu 2025 & elokuu 2025 – toukokuu 2026, koululaisten lomaviikoilla vuorot sovitaan erikseen.

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n
hallitus

§ 19

13.03.2024

2.2) mikäli vakiovuoron hakija ei ota myönnettyä vuoroa vastaan, on hakijan ilmoitettava siitä kirjallisesti 30.4.2024 mennessä.

Päätös

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan.

Täytäntöönpano

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n
hallitus

§ 20

13.03.2024

Jäähallin jatko aika 31.5.2024 asti.

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 13.03.2024 § 20

Harjun Kiekko ry lähestyi Lohjan Liikuntakeskus Oy:tä toiveenaan pidentää jäähallin kevään 2024 aukioloaikaa sunnuntaista 28.4. perjantaihin 31.5.2024 asti eli yhteensä viisi (5) viikkoa.

Yhteistyömalli on ollut käytössä useampana keväänä, viimeksi keväällä 2019. Yhteistyömallissa on ollut tavoitteena lisätä liikuntapaikkojen käyttöastetta ja tarjota toimintamahdollisuuksia lajin harrastajille. Harjun Kiekko on vuokrannut jäähallista jäävuoroja Lohjan Liikuntakeskukselta ja seuralla on ollut mahdollisuus edelleen vuokrata jääaikoja haluamaansa hintaan myös ulkopaikkakuntalaisille toimijoille. Jäähallin käyttöaika yhteistyömallissa on niin, että Harjun Kiekko käyttää hallia arkisin klo 16:00–21:00 ja viikonloppuisin klo 10:00–18:00 (yhteensä 205h).

Harjun Kiekko ry:n esitys korvaukseksi ko ajasta on 18 000€ (alv 0%), joka riittää kattamaan Lohjan Liikuntakeskus Oy:lle ko ajanjaksosta aiheutuneet lisäkustannukset.

Esittelijä	Toimitusjohtaja Vienonen Jukka
Päätösesitys	Hallitus hyväksyy jäähallin aukioloajan pidentämisen 31.5.2024 asti ja oikeuttaa toimitusjohtajan laatimaan sopimuksen asiasta Harjun Kiekko ry:n kanssa hintaan 18 000€ (alv 0%).
Päätös	Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan.
Täytäntöönpano	-----

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n
hallitus

§ 21

13.03.2024

Ulkoliikuntapaikkojen hoitosuunnitelma kesäkaudelta 2024

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 13.03.2024 § 21

Liikuntapaikkapäällikkö Santtu Hägg esittelee liikuntapaikkojen kesäkauden hoitosuunnitelman.

Esittelijä

Toimitusjohtaja Vienonen Jukka

Päätösesitys

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päättää ulkoliikuntapaikkojen kesäkauden 2024 hoitosuunnitelma liikuntapaikkapäällikön esityksen mukaisesti.

Päätös

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan.

Täytäntöönpano

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n
hallitus

§ 22

13.03.2024

Latukoneen hankinnan käynnistäminen

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 13.03.2024 § 22

Nykyinen latukone on Paana 125 ja vuosimalliltaan 2005. Ajotunteja koneelle on vuosien mittaan kertynyt 4622 tuntia.

Konetta on huollettu ammattilaisen toimesta jokaisena vuotena valmistajan ohjeiden mukaisesti, mutta siitä huolimatta iän tuomia ongelmia on viime kausina ilmaantunut.

Viimeisen kolmen vuoden aikana latukoneeseen on tullut isompia ja pienempiä vikoja, mikä aina aiheuttaa merkittäviäkin käyttökatoja latujen hoidossa. Lisäksi korjauskustannukset ovat näiltä kolmelta vuodelta jo pelkästään 17 000 € luokkaa.

Suomen markkinoilta löytyy kaksi vaihtoehtoa, joiden ominaisuudet ja hinnat ovat lähellä toisiaan. Uuden koneen tuomat hyödyt ovat toimintavarmuus, työergonomia, laitteiston tehokkuus, monipuolisuus ja lisäksi uusi kone on vähäpäästöisempi. Kustannusarvio uudelle koneelle omaksi hankittuna on 200 000 € - 225 000 €. Vaihtohyvyitys vanhasta koneesta n. 25 000 €. Vähäisen vaihtohyvyityksen johdosta järkevintä olisi, että vanha kone säilytettäisiin ns. kakkoskoneena, jolloin sitä voidaan hyödyntää ykköskoneen huoltokatkojen aikana ja pysyvästi sijoittaa se Hiihtomaahan. Suuren investoinnin johdosta latukone on järkevintä hankkia leasing-sopimuksella muun raskaan kaluston tapaan. Leasingin etuja talouden ennustettavuuden lisäksi ovat huoltovastuun siirtyminen pois Lohjan Liikuntakeskus Oy:lta sekä se, että näin Lohjan Liikuntakeskus Oy:lla on aina käytössään nykyaikainen latukone.

Likuntapaikkapällikkö Santtu Hägg esittelee latukoneen hankintaprosessia kokouksessa.

Santtu Hägg poistuu tämän pykälän jälkeen klo 18.50.

Esittelijä

Toimitusjohtaja Vienonen Jukka

Päätösesitys

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päättää käynnistää uuden latukoneen hankintaa koskevan kilpailutuksen leasing-sopimuksella ja jättää vanhan koneen yhtiön omistukseen.

Päätös

Täytäntöönpano

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n
hallitus

§ 23

13.03.2024

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus 2023

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 13.03.2024 § 23

Tilintarkastajat suorittavat Lohjan Liikuntakeskus Oy:n tilintarkastuksen
vuodelta 2023 25-26.3.2023

Tilinpäätösasiakirjat (toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase) sekä
toimintakertomuksen tilasto-osa liitteinä. Tilinpäätös osoittaa 81 019,41
euron ylijäämää vuodelle 2023.

Toimitusjohtaja antaa kokouksessa selvityksen vuoden 2023
tilinpäätöksestä.

Liite

Tilinpäätösasiakirjat 2023, LLK Oy
LLK Oy:n toimintakertomuksen tilasto-osa 2023
Vahvistusilmoituskirje 2023 tilintarkastukseen, LLK Oy

Esittelijä

Toimitusjohtaja Vienonen Jukka

Päätösesitys

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

Tilikauden ylijäämä 81 019,41 euroa, siirretään voitto- ja tappiotilille.

Päätös

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan.

Täytäntöönpano

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n
hallitus

§ 24

13.03.2024

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous 21.5.2024

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 13.03.2024 § 24

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen asialistaluonnos ja kutsu liitteinä. Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen julkaistaan sanomalehti Länsi-Uusimaassa keskiviikkona 8.5.2024

Liite

Varsinaisen yhtiökokouksen asialistaluonnos 21.5.2024, LLK Oy
Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 21.5.2024, LLK Oy

Esittelijä

Toimitusjohtaja Vienonen Jukka

Päätösesitys

Hallitus päättää

1) kutsua Lohjan Liikuntakeskus Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen koolle tiistaina 21.5.2024 klo 10 Virkistysuimala Neidonkeitaan kokoushuoneeseen.

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

Päätös

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan.

Täytäntöönpano

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n
hallitus

§ 25

13.03.2024

Huhtikuun kokouspäivän muutos

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 13.03.2024 § 25

Tennarin kilpailutuksista johtuen huhtikuun kokouspäivä tulee muuttua, uudeksi kokouspäiväksi ehdotetaan 24.4.2024.

Esittelijä	Toimitusjohtaja Vienonen Jukka
Päätösesitys	Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päättää kokous ajankohdaksi 24.4.2024 klo 18.00
Päätös	Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan.
Täytäntöönpano	-----

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n
hallitus

§ 26

13.03.2024

Liikuntakeskus / Tiedotusluontoiset asiat

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 13.03.2024 § 26

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitukselle tuodaan tiedoksi seuraavat asiat:

1. Taimiston Liikuntapuiston tekojäälakeen puistosuunnitelman laatiminen. (liite mukana)
2. Stipendi
 - Nro. 03/24 Lenni Oinonen
 - Nro. 04/24 Simo Laine
 - Nro. 04/24 Marko Jakonen

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 merkitä asiat tiedoksi.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26

Muutoksenhaku

Päätökseen ei ole muutoksenhakuoikeutta.

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 16 pages before this page

Dokumentet inneholder 16 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 16 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 16 sider før denne side

Detta dokument innehåller 16 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende