

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus

10.06.2024

AIKA 10.06.2024 klo 17:00 - 18:36

PAIKKA Tennarin uusi kokoushuone, Rantapuisto 45 Lohja

## OSALLISTUJAT

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

KÄSITELLYT ASIAT §:t 45 - 53

## ALLEKIRJOITUKSET

Halme Kaisa	Kinnunen Kati
puheenjohtaja	pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN  
TARKASTUS

Kakko Laila	Mustalahti Anna
pöytäkirjantarkastaja	pöytäkirjantarkastaja

KÄSITELLYT ASIAT

		Sivu
§ 45	Liikuntakeskus / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 46	Liikuntakeskus / Kokouksen pöytäkirjantarkastajat Laila Kakko ja Anna Mustalahti.	4
§ 47	Liikuntakeskus/Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen	5
§ 48	Tennarin perusparannuksen ja laajennuksen tilanne	6
§ 49	Oikaisuvaatimukset Sporttikeskus Tennarin AV-järjestelmien hankinnasta	7
§ 50	Työhyvinvointikyselyn tulokset	10
§ 51	Hallituksen syksyn 2024 kokouspäivät	11
§ 52	LLK:n yhtiökokous 21.5.2024	12
§ 53	Liikuntakeskus / Tiedotusluontoiset asiat	14

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n  
hallitus

§ 45

10.06.2024

## **Liikuntakeskus / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 10.06.2024 § 45

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

§ 46

10.06.2024

## **Liikuntakeskus / Kokouksen pöytäkirjantarkastajat Laila Kakko ja Anna Mustalahti.**

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 10.06.2024 § 46

Esittelijä	Toimitusjohtaja Vienonen Jukka
Päätösehdotus	Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan
Päätös	Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan.

-----

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n  
hallitus

§ 47

10.06.2024

## Liikuntakeskus/Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 10.06.2024 § 47

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 totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

-----

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n  
hallitus

§ 48

10.06.2024

## Tennarin perusparannuksen ja laajennuksen tilanne

426/12.04.01/2022

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 10.06.2024 § 48

Toimitusjohtaja Jukka Vienonen ja asiantuntija Marko Ruti esittelevät kokouksessa Tennarin perusparannus- ja laajennushankkeen nykytilannetta.

Esittelijä

Toimitusjohtaja Vienonen Jukka

Päätösesitys

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päättää merkitä asiat tietoon saatetuksi.

Päätös

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

Täytäntöönpano

-----

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n  
hallitus

§ 49

10.06.2024

## Oikaisuvaatimukset Sporttikeskus Tennarin AV-järjestelmien hankinnasta

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 10.06.2024 § 49

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 24.4.2024 § 30 ovat tehneet sisällöltään yhtenevät päätökset Sporttikeskus Tennarin AV-järjestelmien hankinnasta. Päätöksistä on tehty kaksi hankintoaikaisuvaatimusta, joiden voi asiayhteyden vuoksi katsoa kohdistuvan kumpaankin hankintapäätökseen.

### Digitekno Oy:n hankintoaikaisuvaatimus

Digitekno Oy on 6.5.2024 tehnyt esitystekniikan kuvantamislaitteiden osioita koskevan hankintoaikaisuvaatimuksen, jossa on tulkittu, että hankintayksikkö on päätöstä tehdessään muuttanut tarjouspyynnössä esitettyä kokonaisuutta, koska hankintahinta ei sisällä LED-näyttöjä. Digitekno vaatii hankintayksikköä tekemään tarjousvertailun uudelleen siten, että hinnat ovat vertailukelpoisia ja laskennassa kaikkien tarjoajien kaikkia laitteita koskevat määrät ovat samat. Digiteknon oman laskelman mukaan yhtiön vertailukelpoinen hinta olisi vertailun edullisin.

Hankintayksikkö on pyytänyt kuvantamislaitteiden osalta valituksi tulleelta Lyreco Finland Oy:ltä lausuman hankintoaikaisuvaatimuksen johdosta. Lyrecon mukaan hankintayksikkö on täysin selvästi ja ilman tulkintavaraa ilmaissut, miten vertailuhinta muodostuu. Lyreco ei pidä mahdollisena uuden laskelman tekemistä Digitekno Oy:n tarjoushinnasta.

Hankintayksikön arvio: Tarjouspyynnössä on pyydetty syöttämään vertailuhinta hintalomakkeen yhteenvetovälilehden solusta E 15. Hintalomakkeen laskukaava ei laske kyseiseen soluun mukaan optioiden hintaa vaan ne on tullut ilmoittaa erikseen hintalomakkeen tarjousvälilehdellä. Asiakirjoissa on selvästi ilmaistu, että optiotuotteet eivät vaikuta vertailuhintaan. Digitekno Oy on tarjoajana itse muuttanut hintalomakkeen laskukaavaa siten, että vertailuun tuleva hinta on sisältänyt myös optiotuotteiden hinnan. Virhe on siten ollut tarjoajan vastuulla eikä se velvoita hankintayksikköä uuden vertailun uuden vertailun tekemiseen. Muilla tarjoajilla ei ole ollut huomautettavaa vertailuhinnan laskutapaan.

Tilaaajan virheenä on ollut, että tarjouksen syöttölomakkeella on optiona ilmoitetun LED-näytön kohdalla mainittu, että yksi kappale vastaavaa tuotetta sisältyy varsinaiseen hankintakokonaisuuteen. Hintalomakkeella ei kuitenkaan ole tälle yhdelle kappaleelle ollut omaa riviä. Asiasta ei esitetty kysymyksiä tarjouskilpailun kysymysaikana. Virhe

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n  
hallitus

§ 49

10.06.2024

kohtelee kaikkia tarjoajia yhdenmukaisesti, mikäli tarjoaja ei ole omatoimisesti muuttanut laskukaavoja.

Hankintayksikkö on hankintapäätöstä tehdessään päättänyt jättää optiotuotteet (suuret LED-näytöt) hankkimatta. Varsinaisesta hankintakokonaisuudesta hankintayksikkö ei ole jättänyt mitään pois, esimerkiksi moottoroidut ansaat hankitaan joka tapauksessa vastaisuuden varalle. Tätä laskentatapaa noudattaen Digitekno Oy:n tarjous ei myöskään olisi vertailussa edullisin.

### Geomailer Oy:n hankintaoikaisuvaatimus

Tarjousvertailussa neljänneksi sijoittunut Geomailer Oy on 7.5.2024 tehnyt esitystekniikan kuvantamislaitteiden osiota koskevan hankintaoikaisuvaatimuksen, jossa katsoo että tarjouskilpailun voittaneen Lyreco Finland Oy:n, toiseksi tulleen Caverion Suomi Oy:n ja kolmanneksi tulleen Jidoka Technologies Oy:n tarjoukset sisältävät tarjouspyyntöä vastaamattomia tuotteita ja ne tulisi siksi sulkea pois tarjouskilpailusta. Hankintaoikaisuvaatimuksen mukaan dekooderi Kramer KDS-DEC7 ja enkooderi Kramer WP-SW2-EN/ eivä täytä vaatimusta audioverkko Dante7AES67. Sekä Lyreca, Caverion että Jidoca ovat tarjonneet samoja laitteita.

Mainituille tarjoajille on annettu mahdollisuus selvityksen antamiseen.

Lyreco Finland Oy toteaa lausumassaan 16.5.2024, että hankintaoikaisuvaatimuksessa mainitut tuotteet on tarjouspyynnön liitteenä olleessa laiteselostuksessa mainittu esimerkkituotteina ja ovat siten hankintayksikön hyväksymiä.

Caverion Suomi Oy toteaa lausumassaan 13.5.2024, että dekooderin audioverkkovaatimus on otettu huomioon töiden ja tarvikkeiden osuudessa, johon kuuluu adapteri, jolla vaatimus täyttyy.

Jidoka Technologies ei ole antanut lausumaa.

Hintayksikön arvio: Hankintaoikaisuvaatimuksessa mainitut tuotteet on laiteselostuksessa mainittu esimerkkituotteita ja ovat siten hankintayksikön hyväksymiä.

Erityisasiantuntija Marko Ruti poistui tämän pykälän jälkeen.

Oheismateriaali

Vertailutaulukko

Digitekno Oy:n hankintaoikaisuvaatimus 6.5.2024 liitteinen

Lyreco Finland Oy:n lausuma 16.5.2024

Geomailer Oy:n hankintaoikaisuvaatimus 7.5.2024

Caverion Finland Oy:n lausuma 13.5.2024

Esittelijä

Toimitusjohtaja Vienonen Jukka



Lohjan Liikuntakeskus Oy:n  
hallitus

§ 49

10.06.2024

Päätösesitys

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päättää

1. todeta, että Digitekno Oy:n ja Geomailer Oy:n hankintaoikaisuvaatimukset koskien kuvantamislaitteiden osakokonaisuutta ovat saapuneet säädetyssä ajassa ja ottaa ne käsiteltäväkseen,
2. todeta, että muiden kuin kuvantamislaitteiden osakokonaisuuteen kohdistuen ei ole saapunut hankintaoikaisuvaatimuksia, joten hankinta on muiden laitteiden osalta jo tullut lainvoimaiseksi,
3. todeta, että Digitekno Oy:n hankintaoikaisuvaatimus ei anna aihetta tarjousvertailun uusimiseen ja hylätä hankintavaatimuksen,
4. todeta, että Geomailer Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksessa mainitut tuotteet ovat tilaajan hyväksymiä ja hylätä hankintaoikaisuvaatimuksen, sekä
5. pitää voimassa 24.4.2024 tekemänsä päätöksen Sporttikeskus Tennarin AV-järjestelmien hankinnasta.

Päätös

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan.

Täytäntöönpano

-----

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n  
hallitus

§ 50

10.06.2024

## Työhyvinvointikyselyn tulokset

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 10.06.2024 § 50

Toimitusjohtaja Jukka Vienonen esittelee Lohjan Liikuntakeskus Oy:n työhyvinvointikyselyn tulokset.

Esittelijä

Toimitusjohtaja Vienonen Jukka

Päätösesitys

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus merkitsee asian tietoon saatetuksi.

Päätös

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päätti merkitä asiat tiedoksi.

Täytäntöönpano

-----

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n  
hallitus

§ 51

10.06.2024

## Hallituksen syksyn 2024 kokouspäivät

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 10.06.2024 § 51

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

Esittelijä

Toimitusjohtaja Vienonen Jukka

Päätösesitys

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päättää, että

1) syyskaudelle valitaan neljä kokousajankohtaa.

maanantai 16.9.2024

tiistai 8.10.2024

torstai 21.11.2024 KuVan kanssa.

keskiviikko 18.12.2024

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.

Täytäntöönpano

-----

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n  
hallitus

§ 52

10.06.2024

## LLK:n yhtiökokous 21.5.2024

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 10.06.2024 § 52

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 21.5.2024 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	Yhtiökokous pöytäkirja
Esittelijä	Toimitusjohtaja Vienonen Jukka
Päätösesitys	Hallitus merkitsee Lohjan Liikuntakeskus Oy:n yhtiökokouksen päätöksen tiedoksi.
Päätös	Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päätti merkitä asiat tiedoksi.
Täytäntöönpano	

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n  
hallitus

§ 52

10.06.2024

-----

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n  
hallitus

§ 53

10.06.2024

## Liikuntakeskus / Tiedotusluontoiset asiat

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 10.06.2024 § 53

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitukselle tuodaan tiedoksi seuraavat asiat:

1. Toimitusjohtaja on tehnyt seuraavat avustusjakosäännön mukaiset liikunnan tukipäätökset ( päätöspäivä, numero, saaja ):

Nro. 6/2024 Tiia-Maria Rauttola

Nro. 7/2024 Jouni Leimukoski

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: § 45, § 46, § 47, § 48, § 49, § 50, § 51, § 52, § 53**

### **Muutoksenhaku**

Päätökseen ei ole muutoksenhakuoikeutta.

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

This documents contains 15 pages before this page

Dokumentet inneholder 15 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 15 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 15 sider før denne side

Detta dokument innehåller 15 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