

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus

19.03.2025

AIKA 19.03.2025 klo 13:00 - 13:58

PAIKKA Tampereen messukeskus, kokoustila Fokker & Pyry

OSALLISTUJAT

LÄSNÄ	Jansson Timo Heinonen Harry Kakko Laila Lindroos Raija Makkonen Hannu Mettomäki Jari Suomalainen Vesa	puheenjohtaja, läsnä etäyhteydellä jäsen jäsen, läsnä etäyhteydellä jäsen, läsnä etäyhteydellä jäsen, läsnä etäyhteydellä jäsen, läsnä etäyhteydellä jäsen
POISSA	Halme Kaisa Kuusisto Noora Mustalahti Anna	puheenjohtaja jäsen jäsen
MUUT LÄSNÄOLIJAT	Vienonen Jukka Purtola Eija Hägg Santtu	esittelijä pöytäkirjanpitäjä asiantuntija

KÄSITELLYT ASIAT §:t 10 - 17

ALLEKIRJOITUKSET

Timo Jansson
puheenjohtajaEija Purtola
pöytäkirjanpitäjäPÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSRaija Lindroos
pöytäkirjantarkastajaVesa Suomalainen
pöytäkirjantarkastaja

KÄSITELLYT ASIAT

		Sivu
§ 10	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 11	Kokouksen pöytäkirjantarkastajat	4
§ 12	Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen	5
§ 13	Lohjan Liikuntakeskus Oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus 2024	6
§ 14	Lohjan Liikuntakeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous 28.5.2025	7
§ 15	Ulkoliikuntapaikkojen hoitosuunnitelma kesäkaudella 2025	8
§ 16	Haikarin saunan tarveselvitys	9
§ 17	Tiedotusluontoiset asiat	10

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n
hallitus

§ 10

19.03.2025

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 19.03.2025 § 10

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

§ 11

19.03.2025

Kokouksen pöytäkirjantarkastajat

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 19.03.2025 § 11

Esittelijä Toimitusjohtaja Vienonen Jukka

Päätösehdotus Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Harry Heinonen ja Noora Kuusisto.

Käsittely

Esittelijän muutettu päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Raija Lindroos ja Vesa Suomalainen.

Päätös Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päätti esittelijän muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n
hallitus

§ 12

19.03.2025

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 19.03.2025 § 12

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 mukaisesti.

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n
hallitus

§ 13

19.03.2025

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus 2024

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 19.03.2025 § 13

Tilintarkastajat suorittavat Lohjan Liikuntakeskus Oy:n tilintarkastuksen vuodelta 2024 3.-4.4.2025.

Tilinpäätösasiakirjat (toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase) sekä toimintakertomuksen tilasto-osa liitteenä. Tilinpäätös osoittaa 91 827 euron alijäämää vuodelle 2024.

Toimitusjohtaja antaa kokouksessa selvityksen vuoden 2024 tilinpäätöksestä.

Liite

Tilinpäätösasiakirjat 2024
Toimintakertomuksen tilasto-osa 2024
Vahvistusilmoituskirje 2024 tilintarkastukseen

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 alijäämä 91 827 euroa siirretään voitto- ja tappiotilille.

Päätös

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n
hallitus

§ 14

19.03.2025

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous 28.5.2025

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 19.03.2025 § 14

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen asialistaluonnos ja kutsu liitteenä. Kutsu varsinaisesta yhtiökokouksesta julkaistaan sanomalehti Länsi-Uusimaassa torstaina 15.5.2025.

Liite

Varsinaisen yhtiökokouksen asialistaluonnos
Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Esittelijä

Toimitusjohtaja Vienonen Jukka

Päätösesitys

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päättää
1. kutsua Lohjan Liikuntakeskus Oy:n varsinainen yhtiökokouksen koolle keskiviikkona 28.5.2025 klo 11 Virkistysuimala Neidonkeitaan kokoushuoneeseen.
2. valmistella varsinaisen yhtiökokouksen asialistan ja antaa tarvittaessa lausuntonsa yhtiökokouksen käsittelyn pohjaksi.

Käsittely

Esittelijän muutettu päätösesitys

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päättää
1. kutsua Lohjan Liikuntakeskus Oy:n varsinainen yhtiökokouksen koolle tiistaina 27.5.2025 klo 11 Virkistysuimala Neidonkeitaan kokoushuoneeseen.
2. valmistella varsinaisen yhtiökokouksen asialistan ja antaa tarvittaessa lausuntonsa yhtiökokouksen käsittelyn pohjaksi.

Päätös

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päätti esittelijän muutetun päätösesityksen mukaisesti.

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n
hallitus

§ 15

19.03.2025

Ulkoliikuntapaikkojen hoitosuunnitelma kesäkaudella 2025

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 19.03.2025 § 15

Liikuntapaikkapäällikkö Santtu Hägg esittelee liikuntapaikkojen kesäkauden hoitosuunnitelman.

Esittelijä

Toimitusjohtaja Vienonen Jukka

Päätösesitys

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päättää ulkoliikuntapaikkojen kesäkauden 2025 hoitosuunnitelmasta liikuntapaikkapäällikön esityksen mukaisesti.

Päätös

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n
hallitus

§ 16

19.03.2025

Haikarin saunan tarveselvitys

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 19.03.2025 § 16

Lohjan kaupungin omistama Haikarin nykyinen saunarakennus on valmistunut vuonna 1976. Saunarakennusta on korjattu ja paranneltu vuosien saatossa useaan otteeseen. Esimerkiksi vuonna 1997 rakennuksen kevyt-soraharkkorakenteiset ulkoseinät saivat uuden julkisivulaudoituksen ja vesikate uusittiin. Vuonna 2020 uusittiin lämminvesivaraaja ja kiukaan öljypoltin. Tämän jälkeen ainakin ulko-ovien paikkoja on vaihdettu ja löylyhuoneen lauteet on uusittu useampaankin kertaan. Lisäksi vuonna 2022 rakennuksessa uusittiin pesuhuoneen ja saunan pinnat. Vuonna 2023 paneloitiin naisten pukuhuoneen seinät.

Haikarin nykyinen saunarakennus siirtyi Lohjan Liikuntakeskuksen toimintojen alaisuuteen vuonna 2021. Siitä lähtien sauna on toiminut suosittuna kaiken kansan yleisenä saunana. Erityisesti talviuintikautena sauna on pahasti ruuhkautunut. Samoin sen puku- ja pesuhuoneet ovat laadullisesti heikkoja.

Lohjan Liikuntakeskuksessa on työstetty Haikarin saunan tarveselvitystä tavoitteena uuden saunan rakentaminen vanhan saunan paikalle. Tarveselvitys pohjautuu Lohjan Liikuntakeskuksen loppuvuonna 2023 tekemään laajamittaisen kuntalaiskyselyyn Haikarin saunan kehittämisestä, johon vastasi yhteensä 657 henkilöä.

Liite	Haikarin saunan tarveselvitys
Esittelijä	Toimitusjohtaja Vienonen Jukka
Päätösesitys	Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen Haikarin saunan tarveselvityksen ja esittää sitä edelleen hyväksyttäväksi Lohjan kaupungille.
Päätös	Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päätti esityksen mukaisesti.
Tiedoksi	Lohjan kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta Lohjan kaupungin tekninen lautakunta

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n
hallitus

§ 17

19.03.2025

Tiedotusluontoiset asiat

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 19.03.2025 § 17

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitukselle tuodaan tiedoksi seuraavat asiat:

1. Toimitusjohtaja on tehnyt seuraavat avustusjakosäännön mukaiset liikunnan tukipäätökset (päätöspäivä, numero, saaja):
Stipendi
5.3.2025, nro 2/2025, [REDACTED]
Kohdeavustus
10.3.2025, nro 2/2025, Ikkalan Kyläyhdistys ry 100 €
13.3.2025, nro 3/2025 Lohjan Parkinson-kerho 1 056 €

Lisätiedot

toimitusjohtaja Jukka Vienonen

Oheismateriaali

[REDACTED] stipendihakemus ja -päätös
Ikkalan Kyläyhdistys ry:n kohdeavustushakemus ja -päätös
Lohjan Parkinson-kerhon kohdeavustushakemus- ja päätös

Esittelijä

Toimitusjohtaja Vienonen Jukka

Päätösehdotus

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päättää merkitä asiat tiedoksi.

Päätös

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päätti merkitä asian tiedoksi.

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17

Muutoksenhaku

Päätökseen ei ole muutoksenhakuoikeutta.