

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus

18.03.2025

AIKA 18.03.2025 klo 15:00 - 15:44

PAIKKA Sporttikeskus Tennari

OSALLISTUJAT

LÄSNÄ	Pajuoja Matti Halme Kaisa Lindroos Raija Vienonen Jukka Purtola Eija Söderlund Tomas	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen esittelijä pöytäkirjanpitäjä asiantuntija
POISSA	Peippo Jukka	jäsen

KÄSITELLYT ASIAT §:t 1 - 7

ALLEKIRJOITUKSET

Matti Pajuoja
puheenjohtaja

Eija Purtola
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Kaisa Halme
pöytäkirjantarkastaja

KÄSITELLYT ASIAT

		Sivu
§ 1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 2	Kokouksen pöytäkirjantarkastajat	4
§ 3	Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen	5
§ 4	Lohjan Liikuntahallit Oy:n reklamaatio Rejlers Rakentaminen Oy:lle	6
§ 5	Lohjan Liikuntahallit Oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus 2024	7
§ 6	Lohjan Liikuntahallit Oy:n varsinainen yhtiökokous 28.5.2025	8
§ 7	Tiedotusluontoiset asiat	9

Lohjan Liikuntahallit Oy:n
hallitus

§ 1

18.03.2025

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 18.03.2025 § 1

Esittelijä	Toimitusjohtaja Vienonen Jukka
Päätösehdotus	Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös	Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Lohjan Liikuntahallit Oy:n
hallitus

§ 2

18.03.2025

Kokouksen pöytäkirjantarkastajat

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 18.03.2025 § 2

Esittelijä Toimitusjohtaja Vienonen Jukka

Päätösehdotus Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan Kaisa Halme.

Päätös Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus valitsi pöytäkirjan tarkastajaksi Kaisa Halmeen.

Lohjan Liikuntahallit Oy:n
hallitus

§ 3

18.03.2025

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 18.03.2025 § 3

Lohjan Liikuntahallit 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 Liikuntahallit Oy:n hallitus päättää käsitellä asiat ennalta jaetun esityslistan mukaisesti.
Päätös	Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Lohjan Liikuntahallit Oy:n
hallitus

§ 4

18.03.2025

Lohjan Liikuntahallit Oy:n reklamaatio Rejlers Rakentaminen Oy:lle

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 18.03.2025 § 4

Lohjan Liikuntahallit Oy:n päätti 8.10.2024 vaatia neuvotteluteitse Rejlers Rakentaminen Oy:ltä yhteensä 38.148 €:n korvausta aiheuttamistaan vahingoista. Loppuvuoden aikana (3.12. ja 11.12.2024) järjestettiin kaksi neuvottelutilaisuutta yhdessä Rejlers Rakentaminen Oy:n kanssa. Lohjan Liikuntahallit Oy:n edustuksen lisäksi mukana neuvotteluissa olivat hankintaa konsultoinut Marko Ruti sekä Lohjan kaupungin hallintojuristi Perttu Piitulainen sekä hankinta-asiantuntija Mikko Kuosmanen.

Neuvotteluiden perusteella reklaamatiota on päivitetty. Neuvotteluissa todettiin, että Rejlers Rakentaminen Oy ei ollut vastuussa kaikista alkuperäisen reklamaation aiheista. Esim. puutteet kaapelointiin liittyen johtuivat puutteellisesta valvonnasta ja projektisuunnittelusta. Sen sijaan monitoimisalin äänentoiston suunnitteluvirheet ovat Lohjan Liikuntahallit Oy:n näkemyksen mukaan kiistämättömiä. Niistä on aiheutunut Lohjan Liikuntahallit Oy:lle 17.120 €:n vahingot. Lohjan kaupungin hallintojuristi Perttu Piitulainen on konsultoinut yhtiötä ja sen perusteella on laadittu liitteenä oleva reklamaatio. Siinä Lohjan Liikuntahallit Oy ehdottaa, että Rejlers Rakentaminen Oy:llä on mahdollisuus korjata sopimuksen mukainen suoritus siten, että Rejlers Rakentaminen Oy hankkii trussiin sopivat kaiuttimet tilalle asennettuna. Asentamatta jääneet kaiuttimet, joita ei saada sijoitettua muualle Rejlers Rakentaminen Oy joko lunastaa itselleen tai hyvittää niiden hinnasta tilaajalle 50 prosenttia niiden hankintahinnasta.

Liite

Sporttikeskus Tennari AV suunnittelutarjous
Reklamaatio Rejlers Rakentaminen Oy:lle

Esittelijä

Toimitusjohtaja Vienonen Jukka

Päätösesitys

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus päättää vaatia Rejlers Rakentaminen Oy:ltä vahingonkorvausta oheisella liitteellä.

Päätös

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Lohjan Liikuntahallit Oy:n
hallitus

§ 5

18.03.2025

Lohjan Liikuntahallit Oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus 2024

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 18.03.2025 § 5

Yhtiön tilintarkastus suoritetaan 3.-4.4.2025. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat liitteenä. Tilinpäätös osoittaa 1 506,39 euron ylijäämää vuodelle 2024.

Toimitusjohtaja antaa kokouksessa selvityksen vuoden 2024 tilinpäätöksestä ja talousarvion 2024 toteutumisesta.

Liite

Tilinpäätös 2024
Vahvistusilmoituskirje 2024 tilintarkastusta varten

Esittelijä

Toimitusjohtaja Vienonen Jukka

Päätösesitys

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus hyväksyy Lohjan Liikuntahallit Oy:n tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen toimintavuodelta 2024 esitettäväksi yhtiökokoukselle, ellei tilintarkastuksen johdosta muuta ilmene, sekä hyväksyy vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle. Tilikauden ylijäämä 1 506,39 euroa siirretään voitto- ja tappiotilille.

Päätös

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Lohjan Liikuntahallit Oy:n
hallitus

§ 6

18.03.2025

Lohjan Liikuntahallit Oy:n varsinainen yhtiökokous 28.5.2025

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 18.03.2025 § 6

Lohjan Liikuntahallit Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen kutsu ja
asialistaluonnos liitteenä.

Liite

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 28.5.2025
Varsinaisen yhtiökokouksen asialistaluonnos 28.5.2025

Esittelijä

Toimitusjohtaja Vienonen Jukka

Päätösesitys

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus päättää
1. kutsua Lohjan Liikuntahallit Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen koolle
keskiviikkona 28.5.2025 klo 10.00 Virkistysuimala Neidonkeitaan
kokoushuoneeseen
2. valmistella varsinaisen yhtiökokouksen asialistan ja antaa tarvittaessa
lausuntonsa yhtiökokouksen käsittelyn pohjaksi.

Käsittely

Esittelijän muutettu päätösesitys

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus päättää
1. kutsua Lohjan Liikuntahallit Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen koolle
tiistaina 27.5.2025 klo 10.00 Virkistysuimala Neidonkeitaan
kokoushuoneeseen
2. valmistella varsinaisen yhtiökokouksen asialistan ja antaa tarvittaessa
lausuntonsa yhtiökokouksen käsittelyn pohjaksi.

Päätös

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus päätti esittelijän muutetun
pätösesityksen mukaisesti.

Lohjan Liikuntahallit Oy:n
hallitus

§ 7

18.03.2025

Tiedotusluontoiset asiat

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 18.03.2025 § 7

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitukselle tuodaan tiedoksi seuraavat asiat:

1. Tennishallin seinäpintoja uusittiin helmikuussa 2025.

Lisätiedot toimitusjohtaja Jukka Vienonen

Esittelijä Toimitusjohtaja Vienonen Jukka

Päätösehdotus Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus päättää merkitä asiat tiedoksi.

Päätös Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus päätti merkitä asian tiedoksi.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7

Muutoksenhaku

Päätökseen ei ole muutoksenhakuoikeutta.