

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus

28.05.2025

Aika 28.05.2025 klo 17:00 - 17:47

Paikka Sporttikeskus Tennari

## OSALLISTUJAT

|                  |                                                                     |                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| LÄSNÄ            | Pajuoja Matti<br>Halme Kaisa<br>Lindroos Raija<br>Peippo Jukka      | puheenjohtaja<br>varapuheenjohtaja<br>jäsen<br>jäsen                                        |
| MUUT LÄSNÄOLIJAT | Vienonen Jukka<br>Purtola Eija<br>Söderlund Tomas<br>Peltonen Matti | esittelijä<br>pöytäkirjanpitäjä<br>asiantuntija<br>asiantuntija, läsnä etäyhteydellä § 8-11 |

Käsittellyt asiat §:t 8 - 14

## ALLEKIRJOITUKSET

Matti Pajuoja  
puheenjohtaja

Eija Purtola  
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN  
TARKASTUS

Raija Lindroos  
pöytäkirjantarkastaja

KÄSITELLYT ASIAT

|                                                       | Sivu |
|-------------------------------------------------------|------|
| § 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus          | 3    |
| § 9 Kokouksen pöytäkirjantarkastaja                   | 4    |
| § 10 Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen      | 5    |
| § 11 Tennarin kiinteistön vanhan osan nykytilanne     | 6    |
| § 12 Ylimääräinen yhtiökokous maanantaina 15.9.2025   | 7    |
| § 13 Lohjan Liikuntahallit Oy:n yhtiökokous 27.5.2025 | 8    |
| § 14 Tiedotusluontoiset asiat                         | 9    |

Lohjan Liikuntahallit Oy:n  
hallitus

§ 8

28.05.2025

## Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 28.05.2025 § 8

|               |                                                                                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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

§ 9

28.05.2025

## Kokouksen pöytäkirjantarkastaja

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 28.05.2025 § 9

Esittelijä Toimitusjohtaja Vienonen Jukka

Päätösehdotus Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan Raija Lindroos.

Päätös Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus valitsi pöytäkirjantarkastajaksi Raija Lindroosin.

-----

Lohjan Liikuntahallit Oy:n  
hallitus

§ 10

28.05.2025

## Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 28.05.2025 § 10

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

§ 11

28.05.2025

## Tennarin kiinteistön vanhan osan nykytilanne

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 28.05.2025 § 11

Sporttikeskus Tennarin vanha osa, joka on rakennettu vuonna 1987, on kaksi kerroksinen ja koostuu kolmesta osasta A, B ja C. A-osassa sijaitsee 967 m<sup>2</sup>:n vanha palloiluhalli ja puku- ja pesuhuonetilat. B-osassa on 1444 m<sup>2</sup>:n tennishalli. C-osassa, joka uusittiin 2024, sijaitsee alakerrassa (800 m<sup>2</sup>) yritystiloja ja kokoushuone sekä yläkerrassa Lohjan Liikuntakeskus Oy:n toimistotilat ja kokoustiloja.

Lohjan kaupungin tilapäällikkö esittelee kokouksessa Tennarin vanhan osan nykytilaa ja tiloissa tehtyjä tutkimuksia.

Esittelijä Toimitusjohtaja Vienonen Jukka

Päätösesitys Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus päättää  
1. merkitä nykytilanteen tiedoksi  
2. jatkaa suunnittelua syksyllä 2025

Käsittely

Muutettu päätösesitys Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus päättää  
1. merkitä nykytilanteen tiedoksi  
2. tilata jatkotutkimukset FCG:ltä.

Päätös Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus päätti esittelijän muutetun päätösesityksen mukaisesti.

Asiantuntija Matti Peltonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn päätyttyä klo 17.39.

-----

Lohjan Liikuntahallit Oy:n  
hallitus

§ 12

28.05.2025

## Ylimääräinen yhtiökokous maanantaina 15.9.2025

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 28.05.2025 § 12

Lohjan Liikuntahallit Oy:n yhtiöjärjestyksen § 17 mukaan "Ylimääräinen yhtiökokous määrätyn asian käsittelemistä varten on pidettävä hallituksen harkitessa sen tarpeelliseksi tai milloin tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka yhteensä edustavat vähintään kymmentä (1/10) osaa kaikista osakkeista kokouksen pitämistä ilmoittamansa asian käsittelemistä varten hallitukselta kirjallisesti vaativat".

Ylimääräinen yhtiökokous on nyt tarpeellista järjestää hallituksen jäsenten ja varajäsenten valitsemiseksi.

Yhtiöjärjestyksen § 14 mukaan "Kokouskutsujen tiedoksi antaminen tulee tapahtua aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kokousta".

Lohjan Liikuntahallit Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen asialistaluonnos ja kutsu ovat liitteinä. Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen lähetetään Lohjan kaupungin kirjaamoon.

Liite

Kutsu Lohjan Liikuntahallit Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen  
Lohjan Liikuntahallit Oy:n yhtiökokouksen asialistaluonnos

Esittelijä

Toimitusjohtaja Vienonen Jukka

Päätösesitys

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus päättää  
1. kutsua Lohjan Liikuntahallit Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen koolle maanantaina 15.9.2025 klo 10.00 Virkistysuimala Neidonkeitaan kokoushuoneeseen  
2. valmistella ylimääräisen yhtiökokouksen asialistan ja antaa tarvittaessa lausuntonsa yhtiökokouksen käsittelyn pohjaksi.

Päätös

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus päätti esityksen mukaisesti.

-----

Lohjan Liikuntahallit Oy:n  
hallitus

§ 13

28.05.2025

## Lohjan Liikuntahallit Oy:n yhtiökokous 27.5.2025

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 28.05.2025 § 13

Lohjan Liikuntahallit Oy:n yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan ”Yhtiön asioista, mikäli ne eivät kuulu yhtiökokouksen käsiteltäviin, hoitaa hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valitut neljä varsinaista jäsentä ja heille valitut henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä”.

Yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan Lohjan Liikuntahallit Oy:n yhtiökokous valitsi 27.5.2025 hallitukseen kaudelle 2025-2026 neljä (4) varsinaista jäsentä ja heille neljä (4) henkilökohtaista varajäsentä.

Hallituksen jäsen (henkilökohtainen varajäsen)  
Matti Pajuoja ( Hannu Makkonen)  
Kaisa Halme (Sari Lahdelma)  
Jukka Peippo (Jari Mettomäki)  
Raija Lindroos ( Sanna Lundström)

|              |                                                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Liite        | Yhtiökokouksen pöytäkirja                                                        |
| Esittelijä   | Toimitusjohtaja Vienonen Jukka                                                   |
| Päätösesitys | Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus merkitsee yhtiökokouksen päätöksen tiedoksi  |
| Päätös       | Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus merkitsee yhtiökokouksen päätöksen tiedoksi. |

-----

Lohjan Liikuntahallit Oy:n  
hallitus

§ 14

28.05.2025

## Tiedotusluontoiset asiat

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 28.05.2025 § 14

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitukselle tuodaan tiedoksi seuraava asia:

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallituksen tulee tehdä Lohjan kaupungille selvitys Lohjan Liikuntahallit Oy:n kiinteistöjen nykytilasta. Kiinteistöjen nykytila käydään ensin läpi henkilökunnan kanssa ja asia tulee hallituksen käsiteltäväksi elokuun kokouksessa.

Esittelijä

Toimitusjohtaja Vienonen Jukka

Päätösesitys

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus päätti merkitä asian tiedoksi.

-----

**Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14**

### **Muutoksenhaku**

Päätökseen ei ole muutoksenhakuoikeutta.