

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus

14.03.2024

AIKA 14.03.2024 klo 15:00 - 15:50

PAIKKA Neidonkeidas kokoushuone, Runokatu 1 08100 Lohja

OSALLISTUJAT

LÄSNÄ	Pajuoja Matti Halme Kaisa Peippo Jukka Lindroos Raija Kinnunen Kati	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen pöytäkirjanpitäjä
-------	---	---

MUUT LÄSNÄOLIJAT	Vienonen Jukka	esittelijä
------------------	----------------	------------

KÄSITELLYT ASIAT §:t 1 - 8

ALLEKIRJOITUKSET


Matti Pajuoja

puheenjohtaja


Kati Kinnunen

pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS


Jukka Peippo
pöytäkirjantarkastaja

KÄSITELLYT ASIAT

		Sivu
§ 1	Liikuntahallit / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 2	Liikuntahallit / Kokouksen pöytäkirjantarkastaja	4
§ 3	Liikuntahallit /Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen	5
§ 4	Lohjan Liikuntahallit Oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus 2023	6
§ 5	Lohjan Liikuntahallit Oy:n varsinainen yhtiökokous 21.5.2024	7
§ 6	Tennarin kahvila-, toimisto- ja kokoushuonetilojen kalusteiden hankinta	8
§ 7	Konsultointisopimus Kisakallion kanssa	10
§ 8	Liikuntahallit / Tiedotusluontoiset asiat	11

Lohjan Liikuntahallit Oy:n
hallitus

§ 1

14.03.2024

Liikuntahallit / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 14.03.2024 § 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

14.03.2024

Liikuntahallit / Kokouksen pöytäkirjantarkastaja

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 14.03.2024 § 2

Esittelijä	Toimitusjohtaja Vienonen Jukka
Päätösehdotus	Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jukka Peippo.
Päätös	Lohjan Liikuntahallit Oy päätti esityksen mukaan.

Lohjan Liikuntahallit Oy:n
hallitus

§ 3

14.03.2024

Liikuntahallit /Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 14.03.2024 § 3

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

Lohjan Liikuntahallit Oy:n
hallitus

§ 4

14.03.2024

Lohjan Liikuntahallit Oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus 2023

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 14.03.2024 § 4

Yhtiön tilintarkastus suoritetaan 25-26.3.2024. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat liitteenä. Tilinpäätös osoittaa 12 509,70 euron alijäämää vuodelle 2023.

Toimitusjohtaja antaa kokouksessa selvityksen vuoden 2023 tilinpäätöksestä ja talousarvion 2023 toteutumisesta.

Liitteet

Tilinpäätös 2023, LLH Oy
Vahvistusilmoituskirje 2023 tilintarkastusta varten, LLH Oy

Esittelijä

Toimitusjohtaja Vienonen Jukka

Päätösesitys

Hallitus hyväksyy Lohjan Liikuntahallit Oy:n tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen toimintavuodelta 2023 esitettäväksi yhtiökokoukselle, ellei tilintarkastuksen johdosta muuta ilmene, sekä hyväksyy vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle. Tilikauden alijäämä 12 509,70 euroa siirretään voitto- ja tappiutilille

Päätös

Lohjan Liikuntahallit Oy päätti esityksen mukaan.

Täytäntöönpano

Lohjan Liikuntahallit Oy:n
hallitus

§ 5

14.03.2024

Lohjan Liikuntahallit Oy:n varsinainen yhtiökokous 21.5.2024

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 14.03.2024 § 5

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

Liitteet

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 21.5.2024, LLH Oy
Varsinainen yhtiökokouksen asialistaluonnos 21.5.2024, LLH Oy

Esittelijä

Toimitusjohtaja Vienonen Jukka

Päätösesitys

Hallitus päättää

1) kutsua Lohjan Liikuntahallit Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen koolle tiistaina 21.5.2024 klo 11.00 Virkistysuimala Neidonkeitaan kokoushuoneeseen

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

Päätös

Lohjan Liikuntahallit Oy päätti esityksen mukaan.

Täytäntöönpano

Lohjan Liikuntahallit Oy:n
hallitus

§ 6

14.03.2024

Tennarin kahvila-, toimisto- ja kokoushuonetilojen kalusteiden hankinta

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 14.03.2024 § 6

Lohjan Liikuntahallit Oy kilpailutti Tennarin kahvila-, toimisto- ja kokoushuonetilojen kalusteiden hankinnan.

Tarjouspyyntö julkaistiin Clouidia Tarjouspalvelussa 22.2.2024. Tarjousten määräaikaan mennessä jätettiin yhteensä kuusi (6) tarjousta.

Arviointiperusteena oli 80 % hinta ja 20 % laatu. Laatu arvioi Lohjan Liikuntakeskus Oy:n henkilökunnan muodostama raati. Raati kokoontuu maanantaina 11.3.2024, joten tarjousten vertailutaulukko lähetetään sähköpostitse tiistaina 12.3.2024.

Tarjouskilpailuun osallistuneista korkeimmat pisteet sai Isku Interior Oy. Yhteensä 100 pistettä. Tarjousten vertailutaulukko liitteenä 2.

Kaupunginhallituksen konserni- ja omaisuusjaosto päätti 13.6.2023, että Tennarin kalustamisen rahoittamiseen käytetään 50 % molempien liikuntayhtiöiden (Lohjan Liikuntakeskus Oy ja Lohjan Liikuntahallit Oy) vapaasta pääomasta. LLK:n tilintarkastaja Tove Lindström-Kolin kanssa 15.11.2023 käydyssä neuvonpidossa tarkoituksenmukaisimmaksi vapaan oman pääoman arviointipäiväksi katsottiin 31.8.2023 jolloin yhtiön vapaan oman pääoman määrä on 1.067.591 €. 50 % tästä summasta on 533.795,50 €, joka on LLK Oy:n osalta käytettävissä Tennarin kalustamiseen. LLH Oy:n osalta vastaava summa on 384.958 €. Yhteissumma on näin ollen 918.753,50 €. Muilta osin tarvittava rahoitus rahoitetaan konserni- ja omaisuusjaoston päätöksen mukaisesti kaupungin talousarviosta.

Liite Tennarin kahvila-, toimisto- ja kokoushuonetilojen kalusteiden hankintatarjousten vertailutaulukko.

Esittelijä Toimitusjohtaja Vienonen Jukka

Päätösesitys Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päättää

1. valita Tennarin kahvila-, toimisto- ja kokoushuonetilojen kalusteiden toimittajaksi Isku Interior Oy:n.

2. rahoittaa yhteensä 62.797,32 €:n hankinnan Lohjan Liikuntahallit Oy:n taseesta Lohjan kaupungin konserni- ja omaisuusjaoston ohjeiden mukaisesti.

Lohjan Liikuntahallit Oy:n
hallitus

§ 6

14.03.2024

Päätös

Lohjan Liikuntahallit Oy päätti esityksen mukaan.

Täytäntöönpano

Lohjan Liikuntahallit Oy:n
hallitus

§ 7

14.03.2024

Konsultointisopimus Kisakallion kanssa

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 14.03.2024 § 7

Lohjan kaupungin tekninen toimi/tilakeskus) ja Kisakallion Syke Oy:n välille tehtiin 15.5.2023 konsultointisopimus. Sopimuksen nojalla kaupunki hankki asiantuntija-apua Kisakallion olosuhdejohtaja Marko Rutilta Tennarin ja Järnefeltin liikuntahallin perusparannus- ja laajennusprojekteihin. Lohjan kaupungin tekninen johtaja Markus Moisio irtisanoi sopimuksen 21.2.2024.

Marko Ruti on tehnyt Tennarin ja Järnefeltin liikuntahallin perusparannus- ja laajennusprojekteihin liittyen erinomaista konsulttityötä. Hän on asiantuntemuksellaan auttanut niin rakennuttajaa, urakoitsijaa kuin käyttäjäkin suunnittelussa, käytännön toteutuksessa ja kilpailutuksissa. Ruti on tuonut projekteihin sellaista osaamista, jota rakennuttajalla, urakoitsijalla tai käyttäjäläkään ei ole.

Marko Rutin konsulttiapu on erittäin tärkeätä Tennarin perusparannuksen ja laajennuksen loppuunsaattamiseksi. Kisakallio onkin valmis tekemään Lohjan Liikuntahallit Oy:n kanssa vastaavan sopimuksen (liite 1) kuin sillä oli Lohjan kaupunginkin kanssa siitä huolimatta, että Kisakallio on sopinut Hyvinkään kaupungin kanssa Rutin hyödyntämisestä Hyvinkään suurhalliprojektissa.

Liite	Konsultointisopimus Kisakallion Syke Oy:n kanssa
Esittelijä	Toimitusjohtaja Vienonen Jukka
Päätösesitys	Hallitus päättää

1.) hyväksyä liitteen mukaisen konsultointisopimuksen Lohjan Liikuntahallit Oy:n ja Kisakallion Syke Oy:n välillä

2.) valtuuttaa toimitusjohtajan yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa allekirjoittamaan sopimuksen

Päätös Lohjan Liikuntahallit Oy päätti esityksen mukaan.

Täytäntöönpano

Lohjan Liikuntahallit Oy:n
hallitus

§ 8

14.03.2024

Liikuntahallit / Tiedotusluontoiset asiat

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 14.03.2024 § 8

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitukselle tuodaan tiedoksi seuraavat asiat:

1. Ojarannan Rakennus Oy on luovuttanut Tennarin urakan Lohjan kaupungille 14.2.2024.

Lisätiedot toimitusjohtaja Jukka Vienonen

Oheismateriaali

Esittelijä Toimitusjohtaja Vienonen Jukka

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

Päätös Lohjan Liikuntahallit Oy päätti merkitä asiat tiedoksi.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8

Muutoksenhaku

Päätökseen ei ole muutoksenhakuoikeutta.