

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus

18.12.2023

AIKA 18.12.2023 klo 14:30 - 14:57

PAIKKA Kisakallion urheiluopisto, Hotelli Omenatarha, Kaarina Karin tie 4 08360 LOHJA

OSALLISTUJAT

LÄSNÄ	Pajuoja Matti Halme Kaisa Vienonen Jukka Lindroos Raija Kinnunen Kati	puheenjohtaja varapuheenjohtaja esittelijä jäsen pöytäkirjanpitäjä
POISSA	Peippo Jukka	jäsen

KÄSITELLYT ASIAT §:t 21 - 26

ALLEKIRJOITUKSET



Matti Pajuoja  
puheenjohtaja



Kati Kinnunen

pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN  
TARKASTUS



Raija Lindroos  
pöytäkirjantarkastaja

KÄSITELLYT ASIAT

		Sivu
§ 21	Liikuntahallit / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 22	Liikuntahallit / Kokouksen pöytäkirjantarkastajat	4
§ 23	Liikuntahallit /Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen	5
§ 24	Lohjan Liikuntahallit Oy:n talousarvio vuodelle 2024 ja osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavasta vastikkeesta päättäminen	6
§ 25	Tilannekatsaus Tennarin perusparannukseen ja laajennukseen	7
§ 26	Liikuntahallit / Tiedotusluontoiset asiat	8

Lohjan Liikuntahallit Oy:n  
hallitus

§ 21

18.12.2023

## **Liikuntahallit / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 18.12.2023 § 21

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

-----

Lohjan Liikuntahallit Oy:n  
hallitus

§ 22

18.12.2023

## **Liikuntahallit / Kokouksen pöytäkirjantarkastajat**

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 18.12.2023 § 22

Esittelijä	Toimitusjohtaja Vienonen Jukka
Päätösehdotus	Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Raija Lindroos.
Päätös	Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus valitsi pöytäkirjantarkastajaksi Raija Lindroosin.

-----

Lohjan Liikuntahallit Oy:n  
hallitus

§ 23

18.12.2023

## **Liikuntahallit /Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen**

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 18.12.2023 § 23

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:n hallitus päätti esityksen mukaan.

-----

Lohjan Liikuntahallit Oy:n  
hallitus

§ 24

18.12.2023

## **Lohjan Liikuntahallit Oy:n talousarvio vuodelle 2024 ja osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavasta vastikkeesta päättäminen**

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 18.12.2023 § 24

Lohjan Liikuntahallit Oy:n vuoden 2024 talousarvion perustana on toiminnan tason säilyttäminen kuluvan toimintavuoden 2023 toiminnan tasolla. Suuri muutos toiminnan tasolla on Tennarin perusparannuksen ja laajennuksen valmistuminen alkuvuonna 2024. Talousarviotasolla suurin vaikutus on tähän liittyvällä Tennarin kalustamisella. Konserni- ja omaisuusjaoston päätöksen mukaisesti LLH:n hallitus päätti käyttää omasta vapaasta pääomastaan 384.958 € Tennarin kalustamiseen. Tämä tarkoittaa poistojen määrän nousua runsaalla 96.000 €:lla. Nollatulokseen pääsemiseksi hoitovastikkeita tuleekin korottaa 4,2 %:lla.

Liite Talousarvio vuodelle 2024

Esittelijä Toimitusjohtaja Vienonen Jukka

Päätösehdotus Päätösehdotus Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus päättää

1) hyväksyä liitteessä esitetyn Lohjan Liikuntahallit Oy:n talousarvion vuodelle 2024 ja

2) että osakkeenomistajien yhtiölle vuonna 2024 suoritettavia hoitovastikkeita korotetaan 4,2 %:lla.

Päätös Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan.

Täytäntöönpano

---

Lohjan Liikuntahallit Oy:n  
hallitus

§ 26

18.12.2023

## **Liikuntahallit / Tiedotusluontoiset asiat**

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 18.12.2023 § 26

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitukselle tuodaan tiedoksi seuraavat asiat:

1. Joulupuuro 19.12.2023

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 esityksen mukaan.

-----

**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26**

### **Muutoksenhaku**

Päätökseen ei ole muutoksenhakuoikeutta.



Lohjan Liikuntahallit Oy:n  
hallitus

§ 25

18.12.2023

## Tilannekatsaus Tennarin perusparannukseen ja laajennukseen

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 18.12.2023 § 25

Toimitusjohtaja Jukka Vienonen esittelee kokouksessa Tennarin perusparannus- ja laajennushankkeen nykytilannetta.

Esittelijä

Toimitusjohtaja Vienonen Jukka

Päätösehdotus

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus merkitsee hyväksyen tietoon saatetuksi.

Päätös

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan.

---