

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus

20.06.2023

AIKA 20.06.2023 klo 15:30 - 16:27

PAIKKA Sporttikeskus Tennari, rantapuisto 45 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 6 - 12

ALLEKIRJOITUKSET



Pajuoja Matti

puheenjohtaja



Kinnunen Kati

pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN  
TARKASTUS



Lindroos Raija  
pöytäkirjantarkastaja



Halme Kaisa  
pöytäkirjantarkastaja

KÄSITELLYT ASIAT

		Sivu
§ 6	Liikuntakeskus / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 7	Liikuntakeskus / Kokouksen pöytäkirjantarkastajat	4
§ 8	Liikuntahallit / Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen	5
§ 9	LLH Oy:n yhtiökokous 25.5.2023	6
§ 10	Hallituksen järjestäytyminen	7
§ 11	Liikuntahallit / Tiedotusluontoiset asiat	8
§ 12	Tennarin perusparannuksen ja laajennuksen tilanne	9

Lohjan Liikuntahallit Oy:n  
hallitus

§ 6

20.06.2023

## **Liikuntakeskus / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 20.06.2023 § 6

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

§ 7

20.06.2023

## **Liikuntakeskus / Kokouksen pöytäkirjantarkastajat**

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 20.06.2023 § 7

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

-----

Lohjan Liikuntahallit Oy:n  
hallitus

§ 8

20.06.2023

## **Liikuntahallit /Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen**

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 20.06.2023 § 8

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 mukaan.

-----

Lohjan Liikuntahallit Oy:n  
hallitus

§ 9

20.06.2023

## LLH Oy:n yhtiökokous 25.5.2023

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 20.06.2023 § 9

Lohjan Liikuntahallit Oy:n yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan ”Yhtiön asioita, 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 25.5.2023 hallitukseen kaudelle 2023-2024 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	pöytäkirja 25.5.2023
Esittelijä	Toimitusjohtaja Vienonen Jukka
Päätösehdotus	Hallitus merkitsee Lohjan Liikuntahallit Oy:n yhtiökokouksen päätöksen tiedoksi.
Päätös	Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan.

-----

Lohjan Liikuntahallit Oy:n  
hallitus

§ 10

20.06.2023

## Hallituksen järjestäytyminen

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 20.06.2023 § 10

Lohjan Liikuntahallit Oy:n yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan "Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin yhtiön asiat sitä vaativat. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Asiat ratkaistaan enemmistö-päätöksin. Äänten jakautuessa tasan, ratkaisee mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy".

Lohjan kaupunginhallituksen konserni- ja omaisuusjaosto nimesi kokouksessaan 14.9.2021 Lohjan Liikuntahallit Oy:n puheenjohtaja-ehdokkaaksi Matti Pajuoja ja varapuheenjohtaja- ehdokkaaksi Kaisa Halmeen. Toimikaudella 2022-2023 sihteerinä on toiminut johdon assistentti Kati Kinnunen.

Esittelijä

Toimitusjohtaja Vienonen Jukka

Päätösehdotus

Valitaan kaudeksi 2023-2024 Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi Matti Pajuoja, varapuheenjohtajaksi Kaisa Halme ja sihteeriksi Kati Kinnunen.

Päätös

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan.

-----

Lohjan Liikuntahallit Oy:n  
hallitus

§ 11

20.06.2023

## Liikuntahallit / Tiedotusluontoiset asiat

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 20.06.2023 § 11

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitukselle tuodaan tiedoksi seuraavat asiat:

1. Lohjan kaupungin konserniohje

Lisätiedot

toimitusjohtaja Jukka Vienonen

Oheismateriaali

Lohjan kaupungin konserniohje

Esittelijä

Toimitusjohtaja Vienonen Jukka

Päätösehdotus

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus päättää merkitä asiat tiedoksi.

Päätös

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan.

---



Lohjan Liikuntahallit Oy:n  
hallitus

§ 12

20.06.2023

## Tennarin perusparannuksen ja laajennuksen tilanne

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 20.06.2023 § 12

Ojarannan rakennus Oy:n Ulf Höglund esittelee Tennarin työmaa-alueen ja tämän hetkisen rakennusvaiheen tilanteen.

Esittelijä

Toimitusjohtaja Vienonen Jukka

Päätösehdotus

Hallitus merkitsee perusparannuksen laajennuksen esitetyksi.

Päätös

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan.

---

**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12**

### **Muutoksenhaku**

Päätökseen ei ole muutoksenhakuoikeutta.