

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus

22.11.2023

AIKA 22.11.2023 klo 16:02 - 16:39

PAIKKA Puu-Anttila, Suurlohjankatu 2 08100 Lohja

OSALLISTUJAT

| | | |
|--------|--|--|
| LÄSNÄ | Pajuoja Matti Halme Kaisa Vienonen Jukka Lindroos Raija Kinnunen Kati Hägg Santtu Söderlund Tomas Aarnio Tomi | puheenjohtaja varapuheenjohtaja esittelijä jäsen pöytäkirjanpitäjä asiantuntija |
| POISSA | Peippo Jukka | jäsen |

KÄSITELLYT ASIAT §:t 13 - 20

ALLEKIRJOITUKSET



Matti Pajuoja

puheenjohtaja

Kati Kinnunen



pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS



Kaisa Halme
pöytäkirjantarkastaja

KÄSITELLYT ASIAT

| | | Sivu |
|------|---|------|
| § 13 | Liikuntakeskus / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus | 3 |
| § 14 | Liikuntakeskus / Kokouksen pöytäkirjantarkastajat | 4 |
| § 15 | Liikuntahallit /Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen | 5 |
| § 16 | Tennarin vanhimman osan seinän tilanne | 6 |
| § 17 | LLH:n taloudellinen 3.vuosineljännes 2023 | 7 |
| § 18 | Taseen hyödyntäminen Tennarin kalustamisessa | 8 |
| § 19 | Sidonnaisuusilmoitusten päivitys | 9 |
| § 20 | Liikuntahallit / Tiedotusluontoiset asiat | 10 |

Lohjan Liikuntahallit Oy:n
hallitus

§ 13

22.11.2023

Liikuntakeskus / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 22.11.2023 § 13

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

§ 14

22.11.2023

Liikuntakeskus / Kokouksen pöytäkirjantarkastajat

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 22.11.2023 § 14

| | |
|---------------|---|
| Esittelijä | Toimitusjohtaja Vienonen Jukka |
| Päätösehdotus | Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jukka Peippo, joka oli poissa ja tilalle valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Kaisa Halme. |
| Päätös | Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan. |

Lohjan Liikuntahallit Oy:n
hallitus

§ 15

22.11.2023

Liikuntahallit /Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 22.11.2023 § 15

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

§ 16

22.11.2023

Tennarin vanhimman osan seinän tilanne

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 22.11.2023 § 16

Tennarin perusparannus- ja laajennusprojektin edetessä keskusteluihin on noussut Tennarin vanhimman osan (ns. A-osa) visuaalinen kunto. Epäsiistin teräspoimulevyn kontrasti uuteen laajennusosaan on silmiinpistävä. Visuaalisuuden parantamiseksi seinä tulee pestä heti keliolosuhteiden sen salliessa. Tämän jälkeen vaihtoehtoiksi tulevat seinän maalaus tai seinä levytyksen uusiminen. Näitä vaihtoehtoja esittelee liikuntapaikkapäällikkö Santtu Hägg.

Seinä on osa ns. Tennarin alkuperäistä osaa, joka (tennishallit, palloiluhalli) on valmistunut vuonna 1987. Seinää on vuonna 2015 käyttäjiltä tuleen asiakaspalautteen takia tutkittu Mustion Teräs Oy:n toimesta. Lisäksi koko Tennariin tilattiin vuonna 2016 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:ltä laajamittaiset kosteus- ja rakennetekniset tutkimukset, joiden perusteella laadittu raportti julkaistiin 9.2.2017. Seinän rakenteissa havaittiin rakenteellisten puutteiden aiheuttamia kosteusongelmia, joita on vuosien mittaan korjailtu. Realismia kuitenkin on, että ne eivät kokonaan ole hävinneet. Tämän takia seinän nykytilanne tulisi yhdessä Lohjan kaupungin tilapalveluiden kanssa tarkkaan analysoida aikaisempien tutkimustulosten ja mahdollisten uusien tutkimusten avulla ennen kuin pesemisen jälkeisiin toimenpiteisiin ryhdytään.

Liite Tennarin kuntotutkimusraportti

Esittelijä Toimitusjohtaja Vienonen Jukka

Päätösehdotus Hallitus päättää:

1. Tennarin vanhimman osan seiniin tilataan pesu heti keliolosuhteiden sen salliessa.

2. Tennarin vanhimman osan seinien kunto tutkitaan yhdessä Lohjan kaupungin tilapalveluiden kanssa ennen kuin laajempiin toimenpiteisiin ryhdytään

Päätös Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan.

Täytäntöönpano

Lohjan Liikuntahallit Oy:n
hallitus

§ 17

22.11.2023

LLH:n taloudellinen 3.vuosineljännes 2023

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 22.11.2023 § 17

Toimitusjohtaja Jukka Vienonen esittelee kokouksessa Lohjan Liikuntahallit Oy:n taloudellinen 3.vuosineljännes 2023.

Liite

LLH tuloslaskelma
LLH tase tileittäin

Esittelijä

Toimitusjohtaja Vienonen Jukka

Päätösehdotus

Liikuntahallit Oy päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan.

Täytäntöönpano

Konserni- ja omaisuusjaostolle.

Lohjan Liikuntahallit Oy:n
hallitus

§ 18

22.11.2023

Taseen hyödyntäminen Tennarin kalustamisessa

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 22.11.2023 § 18

Lohjan kaupunginhallituksen konserni- ja omaisuusjaosto päätti kokoukseen 13.6.2023 (§ 37), että Lohjan Liikuntahallit Oy:n taseen vapaasta omasta pääomasta käytetään 50 % Tennarin kalustamisen rahoittamiseen. LLH:n tilintarkastaja Tove Lindström-Kolin kanssa 15.11. käydyssä neuvonpidossa tarkoituksenmukaisimmaksi vapaan oman pääoman arviointipäiväksi katsottiin 31.8.2023 jolloin yhtiön vapaan oman pääoman määrä on 769.916 €. 50 % tästä summasta on 384.958 €.

Ensisijaisesti ko. rahoitusta tulisi käyttää Tennarin kahvilan, toimisto- ja kokoushuone- ja sosiaalitilojen kalustamiseen. Ne sijaitsevat LLH:n omistamalla alueella ja vuokrattavina tiloina ovat myös ALV-vähennyskelpoisia.

Verosuunnittelun kannalta kyseiset hankinnat kannattaa toteuttaa jo kalenterivuoden 2023 aikana, koska LLH Oy:llä ei ole enää käytettävissään aikaisempien vuosien tappioita.

| | |
|----------------|--|
| Esittelijä | Toimitusjohtaja Vienonen Jukka |
| Päätösehdotus | Hallitus päättää käyttää yhtiön vapaasta omasta pääomasta 384.958 € Tennarin kalustamisen rahoittamiseen. Ensisijaisesti rahoitusta käytetään Tennarin kahvilan, toimisto- ja kokoushuone- ja sosiaalitilojen kalustamiseen. |
| Päätös | Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan. |
| Täytäntöönpano | |

Lohjan Liikuntahallit Oy:n
hallitus

§ 19

22.11.2023

Sidonnaisuusilmoitusten päivitys

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 22.11.2023 § 19

Lohjan Liikuntahallit Oy:n tilintarkastajan Tove Lindström-Kolin kanssa sovittiin 15.11.2023, että Lohjan kaupungin tytäryhtiöiden osalta sidonnaisuusilmoitusten päivitykseksi riittää ilmoittaa mahdolliset muutokset aiempiin sidonnaisuusilmoituksiin verrattuna. Hallituksen jäsenet ovat ilmoittaneet päivitystarpeesta 21.11.2023.

Esittelijä

Toimitusjohtaja Vienonen Jukka

Päätösehdotus

Todetaan hallituksen jäsenten sidonnaisuusilmoitusten päivitystarve.

Päätös

Hallituksen jäsenten sidonnaisuuksissa ei ole tapahtunut muutoksia, eikä näin ollen tarvetta päivityksiin ole.

Lohjan Liikuntahallit Oy:n
hallitus

§ 20

22.11.2023

Liikuntahallit / Tiedotusluontoiset asiat

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 22.11.2023 § 20

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitukselle tuodaan tiedoksi seuraavat asiat:

1. Lohjan Liikuntakeskus Oy:n perinteinen joulupuurotilaisuus järjestetään 19.12.2023 Puu-Anttilassa klo 13.30-15.30 Kaikki hallituksen jäsenet toivotetaan tervetulleeksi tilaisuuteen.

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: § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 19, § 20

Muutoksenhaku

Päätökseen ei ole muutoksenhakuoikeutta.