

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus

24.04.2024

AIKA 24.04.2024 klo 16:00 - 16:33

PAIKKA Neidonkeitaan 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 9 - 14

ALLEKIRJOITUKSET


Matti Pajuoja

puheenjohtaja


Kati Kinnunen

pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS



Raija Lindroos
pöytäkirjantarkastaja

KÄSITELLYT ASIAT

		Sivu
§ 9	Liikuntahallit / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 10	Liikuntahallit / Kokouksen pöytäkirjantarkastajat	4
§ 11	Liikuntahallit / Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen	5
§ 12	Sporttikeskus Tennarin AV-järjestelmien hankinta	6
§ 13	Lohjan Liikuntahallit Oy:n Taloudellinen katsaus ensimmäinen (1) vuosineljännes 2024	8
§ 14	Liikuntahallit / Tiedotusluontoiset asiat	9

Lohjan Liikuntahallit Oy:n
hallitus

§ 9

24.04.2024

Liikuntahallit / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 24.04.2024 § 9

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

§ 10

24.04.2024

Liikuntahallit / Kokouksen pöytäkirjantarkastajat

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 24.04.2024 § 10

Esittelijä

Toimitusjohtaja Vienonen Jukka

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Raija Lindroos.

Päätös

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan.

Lohjan Liikuntahallit Oy:n
hallitus

§ 11

24.04.2024

Liikuntahallit /Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 24.04.2024 § 11

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

§ 12

24.04.2024

Sporttikeskus Tennarin AV-järjestelmien hankinta

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 24.04.2024 § 12

Lohjan Liikuntakeskus kilpailutti Sporttikeskus Tennarin AV-järjestelmien hankinnat. Hankinta koostui kahdesta kokonaisuudesta. Esitystekniikan kuvantamislaitteista ja esitystekniikan muista laitteista.

Esitystekniikan kuvantamislaitteet koostuvat asennuksineen näytöistä ja videoseinistä, signaalimuuntimista ja muista tuotteista. Esitystekniikan muut laitteet koostuvat asennuksineen äänentoistosta, ohjelmalähteistä ja keskuslaitteista, signaalimuuntimista, mikrofoneista, ohjausjärjestelmistä sekä muista tuotteista.

Tarjouspyyntö julkaistiin Cludia Tarjouspalvelussa 18.3.2024. Tarjousten määräaikaan 22.4.2024 mennessä jätettiin yhteensä 11 tarjousta.

Tarjouskilpailuun osallistuneista edullisimman tarjouksen esitystekniikan kuvantamislaitteiden osalta antoi Lyreco Finland Oy. Lyreco Finland Oy:n tarjous oli 41.299 € (alv 0%).

Esitystekniikan muiden laitteiden osalta edullisimman tarjouksen antoi Dustin Finland Oy 78.237 € (alv 0%).

Yhteensä tarjousten arvo on 119.536 €. Tarjousten vertailutaulukko liitteenä 1.

Lisäksi tarjouspyynnössä pyydettiin optioina tarjousta LED-näyttöjä sisä- ja ulkokäyttöön. Optioita ei tässä vaiheessa suurten hintaerojen vuoksi käytetä vaan LED-näytöt hankitaan erikseen.

Kaupunginhallituksen konserni- ja omaisuusjaosto päätti 13.6.2023, että Tennarin

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.

Lohjan Liikuntahallit Oy:n
hallitus

§ 12

24.04.2024

Tennarin kalustamiseen 15.4.2024 mennessä kulunut yhteensä 524.038,37 €. LLK:n osalta 449.711,16 € ja LLH:n osalta 74.327,21 €. Omaa vapaata pääomaa on siis LLK:n osalta jäljellä 84.084,34 € ja LLH:n osalta 310.630,79 € eli yhteensä 394.715,13 € käytettäväksi Tennarin kalustamiseen.

Hankintaa konsultoinut Marko Ruti esittelee hankintaa kokouksessa. Marko Ruti poistui paikalta tämän pykälän jälkeen klo 16.21.

Liite

Liite Sporttikeskus Tennarin AV-järjestelmien hankinta-tarjousten vertailutaulukko.

Esittelijä

Toimitusjohtaja Vienonen Jukka

Päätösesitys

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus päättää

1. valita Sporttikeskus Tennarin Tennarin AV-järjestelmien toimittajaksi esitystekniikan kuvantamislaitteiden osalta Lyreco Finland Oy:n kokonaishintaan 41.299 € euroa (alv 0%) ja esitystekniikan muiden laitteiden osalta Dustin Finland Oy:n kokonaishintaan 78.237 € (alv 0%).

2. rahoittaa esitystekniikan muiden laitteiden hankinnan Lohjan Liikuntahallit Oy:n taseesta (78.237 €) ja esitystekniikan kuvantamislaitteiden hankinnan Lohjan Liikuntakeskus Oy:n taseesta (41.299 €).

3. olla käyttämättä LED-näyttöjä koskevan option ja valtuuttaa toimitusjohtajan hankkimaan näytöt erikseen.

Päätös

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan.

Täytäntöönpano

Lohjan Liikuntahallit Oy:n
hallitus

§ 13

24.04.2024

Lohjan Liikuntahallit Oy:n Taloudellinen katsaus ensimmäinen (1) vuosineljännes 2024

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 24.04.2024 § 13

Lohjan Liikuntahallit Oy:n tulee muiden tytäryhtiöiden tapaan antaa Lohjan kaupunginhallitukselle Valtioneuvoston ohjeiden mukaisesti neljännesvuosikatsaus.

Neljännesvuosikatsauksen on sisällettävä kunnan ja liikelaitosten sekä taseyksiköiden tuloslaskelmat ja taseet.

Lisäksi neljännesvuosikatsauksessa on esitettävä toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat, talousarvion toteutuminen sekä keskeiset tekijät, joiden ennakoidaan vaikuttavan tilikauden tuottojen ja kulujen määriin. Neljännesvuosikatsauksen laadinnassa on noudatettava kirjanpitolaissa säädettyjä yleisiä tilinpäätösperiaatteita.

Toimitusjohtaja Jukka Vienonen esittelee Lohjan Liikuntahallit Oy:n 1. vuosineljännesraportin vuodelta 2024 (1.1. - 31.3.2023).

Liite

LLH tase
LLH tuloslaskelma

Esittelijä

Toimitusjohtaja Vienonen Jukka

Päätösesitys

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus päättää merkitä annetun vuosineljännesraportin ajalta 1.1. - 31.3.2024 hyväksyen tietoon saatetuksi ja esittää ne Lohjan kaupunginhallitukselle ja kaupunginhallituksen konserni- ja omaisuusjaostolle. Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus päättää merkitä annetun vuosineljännesraportin ajalta 1.1. - 31.3.2024 hyväksyen tietoon saatetuksi ja esittää ne Lohjan kaupunginhallitukselle ja kaupunginhallituksen konserni- ja omaisuusjaostolle.

Päätös

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan.

Täytäntöönpano

Lohjan Liikuntahallit Oy:n
hallitus

§ 14

24.04.2024

Liikuntahallit / Tiedotusluontoiset asiat

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 24.04.2024 § 14

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitukselle tuodaan tiedoksi seuraavat asiat:

1. Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päättää Tennarin kahvila- ja vastaanottopalveluiden operaattorin 24.4.2024

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 pykälä: § 9, § 10, § 11, § 13, § 14

Muutoksenhaku

Päätökseen ei ole muutoksenhakuoikeutta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 12

HANKINTAOIKAISUOHJE

Yleinen, alle kynnysarvon sekä muissa hankinnoissa, joihin ei sovelleta hankintalakia

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä *hankintalaki*) 135 §:n mukaan sellaisen hankintayksikön päätöksen tai muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun korjaamiseksi, johon ei muutoin sovelleta hankintalakia, voidaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä *hankintaoikaisu*).

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen se, jota asia koskee (jäljempänä *asianosainen*). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintayksiköltä hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.

Hankintaoikaisuvaatimuksen/oikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:

Lohjan Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus / Kirjaamo
PL 71, 08101 LOHJA
käyntiosoite: Karstuntie 4, 08100 Lohja

sähköposti: kirjaamo(at)lohja.fi
Suomi.fi Suomi.fi/Viestit/Lohjan kaupunki/Kirjaamo (salattu yhteys)

Viraston aukioloaika on maanantaista torstaihin klo 8.00 – 16.00 ja perjantaisin sekä aattopäivinä klo 8.00 – 15.00.