

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus

AIKA tiistai 8.10.2024 klo 16:00 – 16.37

PAIKKA Sporttikeskus Tennari, kokoushuone 1101

Osanottajat	Pajuoja Matti Halme Kaisa Mettomäki Jari Lindroos Raija	puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen jäsen
-------------	--	--


Muut läsnäolijat

Vienonen Jukka Nuppola Minna Söderlund Tomas Purtola Eija	esittelijä pöytäkirjanpitäjä erityisasiantuntija liikuntapalvelusihteeri 1.11.2024 alkaen
--	--

ALLEKIRJOITUKSET


Matti Pajuoja
Puheenjohtaja


Minna Nuppola
Pöytäkirjanpitäjä


Kaisa Halme
Pöytäkirjan tarkastaja

KÄSITELLYT ASIAT

Asia		Sivu
1	Liikuntahallit / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2	Liikuntahallit / Kokouksen pöytäkirjantarkastajat	4
3	Liikuntahallit / Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen	5
4	Reklamointi Tennarin AV-suunnittelusta	6
5	Lohjan Liikuntahallit Oy:n taloudellinen katsaus 2/3 2024	8
6	Liikuntahallit / Tiedotusluontoiset asiat	9

1.Liikuntahallit / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 8.10.2024

Esittelijä toimitusjohtaja Vienonen Jukka

Päätösehdotus Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös
----- Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus totesi kokouksen laillisesti kokoon
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi



Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus

8.10.2024

2.Liikuntahallit / Kokouksen pöytäkirjantarkastajat

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 8.10.2024

Esittelijä toimitusjohtaja Vienonen Jukka

Päätösehdotus Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan Kaisa Halme.

Päätös

----- Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus valitsi pöytäkirjan tarkastajaksi Kaisa Halmeen

KH

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus

8.10.2024

3.Liikuntahallit /Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 8.10.2024

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

KA

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus

8.10.2024

4. Reklamointi Tennarin AV-suunnittelusta

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 8.10.2024

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus päätti 24.4.2024 Tennarin AV-järjestelmien toimittajaksi esitystekniikan muiden laitteiden osalta Dustin Finland Oy:n kokonaishintaan 78.237 € (alv 0%). Kilpailutus ja tilaus perustui Rejlers Rakentaminen Oy:n (Jorma Finnberg pääsuunnittelijana ja Ilkka Peltola suunnittelijana) tekemään AV-hankintapakettisuunnitelmaan.

Dustin Finland Oy:n tekemien Tennarissa tekemien asennustöiden yhteydessä on Rejlersin tekemissä suunnitelmissa esiintynyt vakavia puutteita.

mm. seuraavat seikat eivät tyydytä tilaajaa:

1. Suunnitelmissa puutteita ja virheitä kaapelointien suhteen.
 - monitoimisalin permannon kaapeloinnit täysin väärässä paikassa
 - strussin ohjauskaapelointi puuttui kokonaan
 - kuntosalin ja laitekeskuksen välinen kaapelointi puuttui kokonaan
2. Kaapeleiden päättäminen olisi kuulunut alkuperäiseen urakkaan
 - Finnbergin esittämän dokumentin mukaan kaapeleiden päättäminen kuului urakkaan.
 - vastaanottotarkastuksessa päättämättömät kaapelit on hyväksytyt.
 - kenelle kuuluu vastuu? Vastaanottotarkastuksessa ovat olleet mukana pääsuunnittelija Jorma Finnberg, sähkötöiden valvoja Isto Hovi ja projektipäällikkö Timo Seppälä

em. suunnittelupuutteista ja kaapelointiurakan loppuunsaattamisesta on koitunut Lohjan Liikuntahallit Oy:lle 12.148 € (alv 0) kustannukset

3. Monitoimisalin osalta tilaaja on antanut tiedot tilan käyttötarkoituksesta ja tarpeesta liittyen äänentoistoihin.
 - Rejlers Oy on suunnitellut tilaan täysin ylimitoitettuja äänentoistojärjestelmät. Lisäksi osoittautui, ettei kyseisiä laitteita ole mahdollista asentaa paikoilleen saliin.
 - lisäksi Rejlers Oy:n suunnitelmissa nämä äänentoistolaitteet ovat erehdyksessä kahteen kertaan.
 - mikseri on ylimitoitettu ja vastoin tilaajan esittämää tarvetta, mutta kuitenkin käytössä.

Kohdan 3 puutteista ja virheistä aiheutunut Lohjan Liikuntahallit Oy:lle 26.000 €:n kustannukset

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus

8.10.2024

Yhteensä suunnittelun puutteista on aiheutunut Lohjan Liikuntahallit Oy:lle 38.148 €:n taloudelliset vahingot. Konsulttisopimuksen mukaan Rejlers Rakentaminen Oy on korvausvelvollinen aiheuttamistaan vahingoista. Ensimmäisessä korvausta lähdetään hakemaan neuvotteluteitse, mutta mikäli se ei tuota tulosta korvausta haetaan oikeusteitse.

Esittelijä

toimitusjohtaja Vienonen Jukka

Päätösesitys

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus päättää

1. reklamoida Rejlers Rakentaminen Oy:tä heidän tekemästään Tennarin Tennarin AV-hankintapakettia koskevista suunnitelmista

2. vaatia Rejlers Rakentaminen Oy:ltä yhteensä 38.148 €:n korvausta aiheuttamistaan vahingoista.

Päätös

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan

KA

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus

8.10.2024

5. Lohjan Liikuntahallit Oy:n taloudellinen katsaus 2/3 2024

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 8.10.2024

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.

Yhtiöllä ei vielä ole käytössään syyskuun 2024 raportteja, mutta ne toimitetaan konsernille välittömästi kun ne saadaan tilitoimistosta. Sen sijaan toimitusjohtaja Jukka Vienonen esittelee Lohjan Liikuntahallit Oy:n 2. vuosikolmannesraportin vuodelta 2024 (1.1. - 31.8.2024).

Liite	8/2024 tase tileittäin 8/2024 koko yhtiö ryhmäkohtainen
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 päätti esityksen mukaan

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus

8.10.2024

6.Liikuntahallit / Tiedotusluontoiset asiat

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 8.10.2024

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitukselle tuodaan tiedoksi seuraavat asiat:

1. Tennarin kaikki yritystilat vuokrattuna 1.11.2024 eteenpäin

Lisätiedot toimitusjohtaja Jukka Vienonen

Oheismateriaali

Esittelijä Toimitusjohtaja Vienonen Jukka

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

Päätös Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan