

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus

18.12.2024

AIKA 18.12.2024 klo 17:00 – 17.45

PAIKKA Sporttikeskus Tennari

OSALLISTUJAT

LÄSNÄ	Pajuoja Matti Halme Kaisa Lindroos Raija Peippo Jukka	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen, läsnä etäyhteydellä jäsen
-------	--	---

MUUT LÄSNÄOLIJAT	Vienonen Jukka Purtola Eija Söderlund Tomas	esittelijä pöytäkirjanpitäjä asiantuntija
------------------	---	---

KÄSITELLYT ASIAT §:t 37 - 42

ALLEKIRJOITUKSET

Matti Pajuoja
puheenjohtaja

Eija Purtola
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Raija Lindroos
pöytäkirjantarkastaja

KÄSITELLYT ASIAT

		Sivu
§ 37	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 38	Kokouksen pöytäkirjantarkastajat	4
§ 39	Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen	5
§ 40	Lohjan Liikuntahallit Oy:n talousarvio vuodelle 2025 ja osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavasta vastikkeesta	6
§ 41	Tilannekatsaus Lohjan Liikuntahallit Oy:n esittämään vahingonkorvausvaatimukseen	7
§ 42	Tiedotusluontoiset asiat	8

Lohjan Liikuntahallit Oy:n
hallitus

§ 37

18.12.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 18.12.2024 § 37

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

§ 38

18.12.2024

Kokouksen pöytäkirjantarkastajat

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 18.12.2024 § 38

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

Lohjan Liikuntahallit Oy:n
hallitus

§ 39

18.12.2024

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 18.12.2024 § 39

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 mukaisesti.

Lohjan Liikuntahallit Oy:n
hallitus

§ 40

18.12.2024

Lohjan Liikuntahallit Oy:n talousarvio vuodelle 2025 ja osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavasta vastikkeesta

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 18.12.2024 § 40

Lohjan Liikuntahallit Oy:n vuoden 2025 talousarvion perustana on toiminnan tason säilyttäminen kuluvaan toimintavuoden 2024 toiminnan tasolla. Vuosi 2024 on ollut "Uuden" Tennarin kiinteistöjen ja toimintojen sisäänajoa ja toiminta saataneen vakioitua stabiilille tasolle vuoden 2025 aikana.

Tennarin kalustamisesta johtuva "poistorasitus" pienenee kuluvaan vuoteen verrattuna. Poistojen yhteismääräksi arvioidaan olevan 85.000 €, joka 25.000 € vähemmän kuin vuonna 2024. Kiinteistön hoito- ja ylläpitokulujen, ulkopuolisten palveluiden ja muiden toimitilakulujen nousun sekä liiketoiminnan muiden tuottojen pienenemisen vuoksi hoitovastikkeita tulee korottaa 2,0 %:lla nollatulokseen pääsemiseksi.

Liite	Talousarvio vuodelle 2025
Esittelijä	Toimitusjohtaja Vienonen Jukka
Päätösesitys	Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus päättää 1. hyväksyä liitteessä esitetyn Lohjan Liikuntahallit Oy:n talousarvion vuodelle 2025 ja 2. että osakkeenomistajien yhtiölle vuonna 2025 suoritettavia hoitovastikkeita korotetaan 2,0 %:lla.
Päätös	Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Lohjan Liikuntahallit Oy:n
hallitus

§ 41

18.12.2024

Tilannekatsaus Lohjan Liikuntahallit Oy:n esittämään vahingonkorvausvaatimukseen

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 18.12.2024 § 41

Toimitusjohtaja Jukka Vienonen esittelee kokouksessa Lohjan Liikuntahallit Oy:n Rejlers Rakentaminen Oy:lle esittämän vahingonkorvausvaatimuksen nykytilannetta.

Esittelijä	Toimitusjohtaja Vienonen Jukka
Päätösesitys	Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus merkitsee hyväksyen tietoon saatetuksi.
Päätös	Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus päätti merkitä asian tietoon saatetuksi.

Lohjan Liikuntahallit Oy:n
hallitus

§ 42

18.12.2024

Tiedotusluontoiset asiat

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 18.12.2024 § 42

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitukselle tuodaan tiedoksi seuraavat asiat:

1. Kaupunginhallitus valitsi Taimiston huoltorakennuksen urakoitsijaksi Ojarannan Rakennus Oy:n hintaan 1 758 000 €

Lisätiedot

toimitusjohtaja Jukka Vienonen

Esittelijä

Toimitusjohtaja Vienonen Jukka

Päätösehdotus

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus päätti merkitä asian tiedoksi.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 37, § 38, § 39, § 40, § 41, § 42

Muutoksenhaku

Päätökseen ei ole muutoksenhakuoikeutta.