

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus

19.03.2018

AIKA 19.03.2018 klo 13:05 - 13:35

PAIKKA Neidonkeitaan kokoushuone

OSALLISTUJAT

LÄSNÄ	Pajuoja Matti Lindholm Jouko Mäenpää Teija Partanen Henri	puheenjohtaja jäsen jäsen varajäsen, virkamiesedustaja toimitusjohtaja sihteeri	Sara Rautiaisen varajäsen
POISSA	Rautiainen Sara Saarinen Markku Kuusisto Noora	virkamiesedustaja jäsen varajäsen	Markku Saarisen varajäsen
MUUT LÄSNÄOLIJAT	Aarnio Tomi Nyman Ilkka	asiantuntija asiantuntija	sisäliikuntapaikkamestari projektipäällikkö, Lohjan kaupunki

KÄSITELLYT ASIAT §:t 5 - 9

ALLEKIRJOITUKSETMatti Pajuoja
puheenjohtajaJohanna Repola
pöytäkirjanpitäjä

**PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS**

Teija Mäenpää

Jouko Lindholm

KÄSITELLYT ASIAT

§		Sivu
5	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
6	Pöytäkirjan tarkastajat	4
7	Kuvataidekoulun ulkoseinärakenteiden tiivistystyöt	5
8	Lohjan Liikuntahallit Oy:n varsinainen yhtiökokous 18.4.2018	6
9	Lohjan Liikuntahallit Oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1. - 31.12.2017	7

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LLHOY § 5

Eesitys

Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat

LLHOY § 6

Esitys

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jouko Lindholm ja Teija Mäenpää.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kuvataidekoulun ulkoseinärakenteiden tiivistystyöt

LLHOY § 7

Lohjan kaupungin projektipäällikkö Ilkka Nyman on viime hallituksen kokouksen mukaista korjaustapasuunnitelmaa hankkiessaan löytänyt kuvataidekoulun ulkoseinärakenteisiin sopivat valmiit suunnitelmat Lohjan kaupungin aikaisemmista tiivistyskohteista. Suunnitelmia on Nymanin mukaan mahdollista soveltaa kuvataidekoulun seinien tiivistämiseen. Tiivistystöiden kustannusarvio on 25 000 €.

Projektipäällikkö Nyman esittelee suunnitelmia kokouksessa.

Esitys
Tj.

Hallitus päättää hyväksyä kuvataidekoulun ulkoseinien tiivistystyön suunnitelmat ja varata töihin 25 000 € yhtiön voitto- ja tappioutilta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Lohjan Liikuntahallit Oy:n varsinainen yhtiökokous 18.4.2018

LLHOY § 8

Lohjan Liikuntahallit Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen asialistaluonnos liitteenä. Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen julkaistaan sanomalehti Länsi-Uusimaassa lauantaina 7.4.2018 (liitteenä).

Eesitys
Tj.

Hallitus päättää

1) kutsua Lohjan Liikuntahallit Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen koolle keskiviikkona 18.4.2018 klo 13:00 Virkistysuimala Neidonkeitaan kokoushuoneeseen sekä

2) valmistella varsinaisen yhtiökokouksen asialistan ja antaa tarvittaesa lausuntonsa yhtiökokouksen pohjaksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Liitteet

Yhtiökokouksen 18.4.2018 asialistaluonnos
Yhtiökokouksen 18.4.2018 kutsu

Lohjan Liikuntahallit Oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1. - 31.12.2017

LLHOY § 9

Yhtiön tilintarkastus suoritetaan 29.3.2018. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ja toimintakertomus liitteenä. Tilinpäätös osoittaa 60 420,35 euron ylijäämää vuodelle 2017.

Toimitusjohtaja antaa kokouksessa selvityksen vuoden 2017 tilinpäätöksestä ja talousarvion 2017 toteutumisesta.

Esitys

Tj.

Hallitus hyväksyy Lohjan Liikuntahallit Oy:n tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen toimintavuodelta 2017 esitettäväksi yhtiökokoukselle, ellei tilintarkastuksen johdosta muuta ilmene sekä hyväksyy vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajille. Tilikauden ylijäämä 60 420,35 euroa siirretään voitto- ja tappiotilille

Päätös

Hyväksyttiin.

Liitteet

Tilinpäätösasiakirjat Lohjan Liikuntahallit Oy 2017
Toimintakertomus Lohjan Liikuntahallit Oy
Vahvistusilmoituskirje Lohjan Liikuntahallit Oy 2017