

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus

21.05.2018

AIKA 21.05.2018 klo 13:05 - 13:22

PAIKKA Neidonkeitaan kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja

OSALLISTUJAT

LÄSNÄ	Pajuoja Matti Lindholm Jouko Partanen Henri Saarinen Markku Vienonen Jukka Repola Johanna	puheenjohtaja jäsen virkamiesedustaja jäsen toimitusjohtaja sihteeri	
POISSA	Mäenpää Teija Koskiluoma-Vaarno Tony	jäsen varajäsen	Teija Mäenpään varajäsen
MUUT LÄSNÄOLIJAT	Aarnio Tomi	asiantuntija	sisäliikuntapaikkamestari

KÄSITELLYT ASIAT §:t 10 - 15

ALLEKIRJOITUKSETMatti Pajuoja
puheenjohtajaJohanna Repola
pöytäkirjanpitäjä

**PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS**

Henri Partanen

Markku Saarinen

KÄSITELLYT ASIAT

§		Sivu
10	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
11	Pöytäkirjan tarkastajat	4
12	LLH Oy:n varsinainen yhtiökokous 18.4.2018	5
13	Hallituksen järjestäytyminen	6
14	1. kolmannesvuosiraportti	7
15	Tiedotusluontoiset asiat	8

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LLHOY § 10

Eesitys

Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat

LLHOY § 11

Esitys

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Henri Partanen ja Markku Saarinen.

Päätös

Hyväksyttiin.

LLH Oy:n varsinainen yhtiökokous 18.4.2018

LLHOY § 12

Lohjan Liikuntahallit Oy:n yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan "Yhtiön asioita, mikäli ne eivät kuulu yhtiökokouksen käsiteltäviin, hoitaa hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valitut viisi varsinaista jäsentä. Jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä".

Yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan Lohjan Liikuntahallit Oy:n varsinainen yhtiökokous valitsi 18.4.2018 § 13 hallitukseen viisi (5) varsinaista jäsentä ja heille viisi (5) henkilökohtaista varajäsentä.

Hallituksen kokoonpano on seuraava:

Jäsen	Henkilökohtainen varajäsen
1 Matti Pajuoja	1 Irmeli Järvinen
2 Markku Saarinen	2 Noora Kuusisto
3 Teija Mäenpää	3 Tony Koskiluoma-Vaarno
4 virkamiesedustaja Sara Rautiainen	4 virkamiesedustaja Henri Partanen
5 Jouko Lindholm (Luksia)	5 Kari Mäntyharju (Luksia)

Esitys

Tj.

Hallitus merkitsee Lohjan Liikuntahallit Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Hallituksen järjestäytyminen

LLHOY § 13

Yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan "Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin yhtiön asiat sitä vaativat. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksin. Äänen jakautuessa tasan, ratkaisee mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy".

Toimikauden 2017 - 2018 Lohjan Liikuntahallit Oy:n puheenjohtajana on toiminut Matti Pajuoja, varapuheenjohtajana Jouko Lindholm ja sihteerinä Johanna Repola.

Esitys

Tj.

Hallitus valitsee toimikaudeksi 2018 - 2019 hallituksen puheenjohtajaksi Matti Pajuojan, varapuheenjohtajaksi Jouko Lindholmin ja sihteeriksi Johanna Repolan.

Päätös

Hyväksyttiin.

1. kolmannesvuosiraportti

LLHOY § 14

Toimitusjohtaja esittelee kokouksessa 1. kolmannesvuosiraportin ajalta 1.1. - 30.4.2018.

Esitys
Tj.

Hallitus merkitsee 1. kolmannesvuosiraportin tietoon saatetuksi ja esittää kolmannesvuosiraportin konserniohjeen mukaisesti tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Liitteet

LLH tuloslaskelma 1. vuosikolmannes

Tiedotusluontoiset asiat

LLHOY § 15

1) Kuvataidekoulun ulkoseinärakenteiden tiivistystyöt on nyt saatu tehtyä ja projektipäällikkö Ilkka Nymanin mukaan sekä työntekijät että työnjohto tekivät hyvää työtä. Kuvataidekoulun rehtori Marketta Urpo-Koskisen mielestä ilmanlaatu on jo parantunut.

2) Kaupunginhallitus on 19.3.2018 pidetyssä kokouksessaan § 79 päättänyt ostaa Länsi-Uudenmaan Säästöpankilta Lohjan Liikuntahallit Oy:n osakkeet nro 541-600 (60 kpl) hintaan 40 euroa/kpl, yhteensä 2 400 euron kauppahintaan.

Esitys

Tj.

Hallitus merkitsee tiedotusluontoiset asiat tietoon saatetuksi.

Päätös

Hyväksyttiin.
