

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus

19.12.2018

---

AIKA 19.12.2018 klo 16:50 - 17:16

PAIKKA Virkistysuimala Neidonkeidas, 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	Sara Rautiaisen varajäsen
POISSA	Sara Rautiainen Mäenpää Teija Koskiluoma-Vaarno Tony	virkamiesedustaja jäsen varajäsen	Teija Mäenpään varajäsen
MUUT LÄSNÄOLIJAT	Aarnio Tomi	asiantuntija	sisäliikuntapaikkamestari

---

KÄSITELLYT ASIAT §:t 23 - 26

---

**ALLEKIRJOITUKSET**Matti Pajuoja  
puheenjohtajaJohanna Repola  
pöytäkirjanpitäjä

---

**PÖYTÄKIRJAN  
TARKASTUS**

Jouko Lindholm

Henri Partanen

---

**KÄSITELLYT ASIAT**

<b>§</b>		<b>Sivu</b>
23	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
24	Pöytäkirjan tarkastajat	4
25	Lohjan Liikuntahallit Oy:n talousarvio vuodelle 2019 ja osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavasta vastikkeesta päättäminen	5
26	Tennarin hankesuunnittelu	6

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

LLHOY § 23

Eesitys

Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.  
-----

**Pöytäkirjan tarkastajat**

LLHOY § 24

Esitys

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jouko Lindholm ja Henri Partanen.

Päätös

Hyväksyttiin.

-----

## Lohjan Liikuntahallit Oy:n talousarvio vuodelle 2019 ja osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavasta vastikkeesta päättäminen

LLHOY § 25

Lohjan Liikuntahallit Oy:n vuoden 2019 talousarvion perustana on toiminnan tason säilyttäminen kuluvan toimintavuoden 2018 toiminnan tasolla. Haasteita asettaa edelleen kiinteistössä ja sen kunnossa olevat epäkohdat. Siksi korjaustöihin varataankin kuluva vuotta enemmän määrärahoja.

Energiankulutusta pyritään luonnollisesti minimoimaan, mutta tariffien korotukset aiheuttavat euromääräistä nousupainetta.

Hoitovastiketuloja on vuonna 2019 kerättävä 14 000 €:a kuluva vuotta enemmän. Tämä tarkoittaa 3,7 %:n korotuksia hoitovastikkeisiin.

Kuntarahoituksen lainaa on jäljellä 60 000 € (kokonaissumma 200 000 €) ja sen lyhentäminen jatkuu suunnitelman mukaisesti 20 000 €:lla. Loput rahoitusvastikkeesta ja sen avulla saatavasta positiivisesta tilinpäätöksestä käytetään kaupunkikonsernin myöntämän limiitin purkamiseen.

Esitys  
Tj.

Hallitus päättää

1) hyväksyä liitteessä esitetyn Lohjan Liikuntahallit Oy:n talousarvion vuodelle 2019 ja

2) että osakkeenomistajien yhtiölle vuonna 2019 suoritettavat hoitovastikkeet nousevat 3,7 % vuoden 2018 vastikkeisiin verrattuna. Osakkeenomistajille lähetetään kirjallinen tiedote asiasta.

Päätös

Hyväksyttiin.

-----

Liitteet

Tuloslaskelma

## Tennarin hankesuunnittelu

LLHOY § 26

Toimitusjohtaja raportoi hankesuunnittelun tilanteesta.

Eesitys

Tj.

Hallitus merkitsee tietoon saatetuksi.

Päätös

Hyväksyttiin.  
-----