

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus

19.03.2019

AIKA 19.03.2019 klo 15:00 - 15:39

PAIKKA Virkistysuimala Neidonkeitaan kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja

OSALLISTUJAT

LÄSNÄ	Pajuoja Matti Lindholm Jouko Mäenpää Teija Partanen Henri Saarinen Markku Vienonen Jukka Johanna Repola	puheenjohtaja jäsen jäsen virkamiesedustaja jäsen toimitusjohtaja sihteeri	Sara Rautiaisen varajäsen
POISSA	Sara Rautiainen	virkamiesedustaja	
MUUT LÄSNÄOLIJAT	Aarnio Tomi	asiantuntija	sisäliikuntapaikkamestari

KÄSITELLYT ASIAT §:t 1 - 5

ALLEKIRJOITUKSETMatti Pajuoja
puheenjohtajaJohanna Repola
pöytäkirjanpitäjä

**PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS**

Teija Mäenpää

Markku Saarinen

KÄSITELLYT ASIAT

§		Sivu
1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2	Pöytäkirjan tarkastajat	4
3	Lohjan Liikuntahallit Oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus 2018	5
4	Lohjan Liikuntahallit Oy:n varsinainen yhtiökokous 17.4.2019	6
5	Rasitesopimus koskien Laurentius-talon väestönsuojaa Tennarissa	7

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LLHOY § 1

Esitys

Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajat

LLHOY § 2

Esitys

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Teija Mäenpää ja Markku Saarinen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Lohjan Liikuntahallit Oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus 2018

LLHOY § 3

Yhtiön tilintarkastus suoritetaan 26.3.2019. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat liitteenä. Tilinpäätös osoittaa 101 347,65 euron ylijäämää vuodelle 2018.

Toimitusjohtaja antaa kokouksessa selvityksen vuoden 2018 tilinpäätöksestä ja talousarvion 2018 toteutumisesta.

Esitys
Tj.

Hallitus hyväksyy Lohjan Liikuntahallit Oy:n tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen toimintavuodelta 2018 esitettäväksi yhtiökokoukselle, ellei tilintarkastuksen johdosta muuta ilmene sekä hyväksyy vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle. Tilikauden ylijäämä 101 347,65 euroa siirretään voitto- ja tappioutilille.

Päätös

Hyväksyttiin.

Liitteet

Tilinpäätösasiakirjat, Lohjan Liikuntahallit Oy
Vahvistusilmoituskirje, Lohjan Liikuntahallit Oy

Lohjan Liikuntahallit Oy:n varsinainen yhtiökokous 17.4.2019

LLHOY § 4

Lohjan Liikuntahallit Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen asialistaluonnos ja kutsu liitteinä. Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen julkaistaan sanomalehti Länsi-Uusimaassa lauantaina 6.4.2019.

Eesitys

Tj.

Hallitus päättää

1) kutsua Lohjan Liikuntahallit Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen koolle keskiviikkona 17.4.2019 klo 13:00 Virkistysuimala Neidonkeitaan kokoushuoneeseen sekä

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

Päätös

Hyväksyttiin.

Liitteet

LLH Oy:n varsinainen yhtiökokous 17.4.2019, asialistaluonnos
LLH Oy:n varsinainen yhtiökokous 17.4.2019, kutsu

Rasitesopimus koskien Laurentius-talon väestönsuojaa Tennarissa

LLHOY § 5	Laurentiustalon allianssi-urakassa on suunniteltu osa rakennuksen väestönsuojatiloista toteutettavan Tennarin Sporttikeskuksen yhteydessä. Tämän vuoksi tiloista on laadittava oheinen rasitesopimus Lohjan kaupungin ja Lohjan Liikuntahallit Oy:n välillä.
Eesitys Tj.	Hallitus hyväksyy sopimuksen ja valtuuttaa toimitusjohtaja Jukka Vienosen allekirjoittamaan sopimuksen.
Päätös -----	Hyväksyttiin.
Liitteet	Tennarin rasitesopimus