

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus

28.05.2019

AIKA 28.05.2019 klo 15:00 - 15:43

PAIKKA Virkistysuimala Neidonkeitaan kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja

OSALLISTUJAT

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

KÄSITELLYT ASIAT §:t 6 - 13

ALLEKIRJOITUKSETMatti Pajuoja
puheenjohtajaJohanna Repola
pöytäkirjanpitäjä

**PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS**Teija Mäenpää

KÄSITELLYT ASIAT

§		Sivu
6	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
7	Pöytäkirjan tarkastaja	4
8	LLH Oy:n yhtiöjärjestyksen muutos	5
9	Ylimääräinen yhtiökokous	6
10	LLH Oy:n varsinainen yhtiökokous 17.4.2019	7
11	Hallituksen järjestäytyminen	8
12	1. kolmannesvuosiraportti	9
13	Tennarin hankesuunnittelu	10

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LLHOY § 6

Eesitys

Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastaja

LLHOY § 7

Esitys

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan Henri Partanen.

Päätös

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Teija Mäenpää.

LLH Oy:n yhtiöjärjestyksen muutos

LLHOY § 8

Kaupunginhallituksen konserni- ja omaisuusjaosto on 26.3.2019 pidetyn kokouksen § 15 mukaan päättänyt antaa Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitukselle seuraavan konserniohjeen: Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallituksen tulee ehdottaa yhtiön yhtiökokoukselle hallituksen paikkamääräksi 4 jäsentä yhtiöjärjestykseen.

Esitys

Tj.

Hallitus päättää hyväksyä seuraavan yhtiöjärjestyksen muutoksen esitettäväksi yhtiökokoukselle.

Yhtiöjärjestyksen § 8 muutetaan kuulumaan:

"Yhtiön asioita, mikäli ne eivät kuulu yhtiökokouksen käsiteltäviin, hoitaa hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valitut neljä varsinaista jäsentä ja heille valitut henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä."

Päätös

Hyväksyttiin.

Ylimääräinen yhtiökokous

LLHOY § 9

Lohjan Liikuntahallit Oy:n yhtiöjärjestyksen § 17 mukaan "Ylimääräinen yhtiökokous määrätyn asian käsittelemistä varten on pidettävä hallituksen harkitessa sen tarpeelliseksi tai milloin tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka yhteensä edustavat vähintään kymmenettä (1/10) osaa kaikista osakkeista kokouksen pitämistä ilmoittamansa asian käsittelemistä varten hallitukselta kirjallisesti vaativat."

Yhtiöjärjestyksen § 14 mukaan "Kokouskutsujen tiedoksiantamisen tulee tapahtua aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kokousta."

Lohjan Liikuntahallit Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen asialistaluonnos ja sanomalehti Länsi-Uusimaassa lauantaina 1.6.2019 julkaistava kokouskutsu liitteinä.

Eesitys
Tj.

Hallitus päättää

- 1) kutsua Lohjan Liikuntahallit Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen koolle perjantaina 14.6.2019 klo 11.00 Kaupungintalo Monkolaan (Aulatila 1) ja
- 2) valmistella ylimääräisen yhtiökokouksen asialistan ja antaa tarvittaessa lausuntonsa ylimääräisen yhtiökokouksen käsittelyn pohjaksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Liitteet

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen 14.6.2019
Ylimääräisen yhtiökokouksen 14.6.2019 asialista

LLH Oy:n varsinainen yhtiökokous 17.4.2019

LLHOY § 10

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".

Lohjan Liikuntahallit Oy:n varsinainen yhtiökokous valitsi 17.4.2019 § 13 hallitukseen neljä (4) varsinaista jäsentä ja heille neljä (4) henkilökohtaista varajäsentä ja antoi hallitukselle tehtäväksi valmistella yhtiöjärjestyksen muuttamisen siten, että hallituksen paikkamääräksi muutetaan 4 jäsentä.

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

Esitys

Tj.

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

Päätös

Hyväksyttiin.

Hallituksen järjestäytyminen

LLHOY § 11

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. Äänten jakautuessa tasan, ratkaisee mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy".

Toimikauden 2018 - 2019 Lohjan Liikuntahallit Oy:n puheenjohtajana on toiminut Matti Pajuoja, varapuheenjohtajana Jouko Lindholm ja sihteerinä Johanna Repola.

Esitys
Tj.

Hallitus valitsee toimikaudeksi 2019 - 2020 hallituksen puheenjohtajaksi Matti Pajuojan, valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteeriksi Johanna Repolan.

Päätös

Hallitus valitsi toimikaudeksi 2019 - 2020 hallituksen puheenjohtajaksi Matti Pajuojan, varapuheenjohtajaksi Markku Saarisen ja sihteeriksi Johanna Repolan.

1. kolmannesvuosiraportti

LLHOY § 12 Toimitusjohtaja Jukka Vienonen esittelee kokouksessa kolmannesvuosiraportin ajalta 1.1. - 30.4.2019. 1.

Esitys
Tj.

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

Päätös

Hyväksyttiin.

Liitteet

LLH tuloslaskelma 4/19

Tennarin hankesuunnittelu

LLHOY § 13

Toimitusjohtaja Jukka Vienonen raportoi hankesuunnittelun tilanteesta.

Esitys

Tj.

Hallitus merkitsee tietoon saatetuksi.

Päätös

Hyväksyttiin.
