

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus

17.12.2019

AIKA 17.12.2019 klo 16:00 - 16:57

PAIKKA Virkistysuimala Neidonkeidas, Runokatu 1, 08100 Lohja

OSALLISTUJAT

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

KÄSITELLYT ASIAT §:t 20 - 23

ALLEKIRJOITUKSETMatti Pajuoja
puheenjohtajaJohanna Repola
pöytäkirjanpitäjä

**PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS**Markku Saarinen

KÄSITELLYT ASIAT

§		Sivu
20	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
21	Pöytäkirjan tarkastaja	4
22	Lohjan Liikuntahallit Oy:n talousarvio vuodelle 2020 ja osakeenomistajien yhtiölle suoritettavasta vastikkeesta päättäminen	5
23	Taimiston hankesuunnitelma	6

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LLHOY § 20

Eesitys

Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastaja

LLHOY § 21

Esitys

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan Markku Saarinen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Lohjan Liikuntahallit Oy:n talousarvio vuodelle 2020 ja osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavasta vastikkeesta päättäminen

LLHOY § 22

Lohjan Liikuntahallit Oy:n vuoden 2020 talousarvion perustana on toiminnan tason säilyttäminen kuluvan toimintavuoden 2019 toiminnan tasolla.

Tariffien korotukset aiheuttavat energiankulutuksen osalta euromääräistä nousupainetta 7.000 €:n verraan. Kiinteistöveroon on myös budjetoitava 1.000 € vuotta 2010 enemmän.

Kulujen noususta huolimatta talousarvion tavoitteena on 12.000 €:n ylimääräinen tilinpäätös. Tämän vuoksi tarvetta hoitovastikkeiden korotuksille ei ole.

Eesitys
Tj.

Hallitus päättää

1) hyväksyä liitteessä esitetyn Lohjan Liikuntahallit Oy:n talousarvion vuodelle 2020 ja

2) että osakkeenomistajien yhtiölle vuonna 2020 suoritettavat hoitovastikkeet säilyvät samoina vuoden 2019 vastikkeisiin verrattuna. Osakkeenomistajille lähetetään kirjallinen tiedote asiasta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Liitteet

Talousarvio 2020

Taimiston hankesuunnitelma

LLHOY § 23

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 10.6.2015 § 80 liikuntapuiston tarveselvityksen, jonka pohjalta hankkeen suunnittelua on jatkettu. Hankesuunnitteluvaihe on saatu syksyllä 2019 päätökseen hankesuunnitelman muodossa. Hankesuunnitelmassa on määritelty hankkeen laajuus, toteutustapa ja suunnitteluratkaisut sekä selvitetty kustannukset. Taimiston liikunta- ja tapahtumapuiston rakentaminen liittyy kiinteästi Sporttikeskus Tennarin laajennushankkeeseen ja koko alueen kehittämiseen. Hankkeita on suunniteltu samanaikaisesti ja myös Tennarin laajennuksen hankesuunnitelma on valmistunut samaan aikaan päätöksentekoon. Taimiston hankkeen keskeisenä lähtökohtana on Aurlahden Rantakentältä siirtyvien toimintojen sijoittaminen alueelle. Taimiston liikuntapuiston tarveselvityksen hyväksymisen jälkeen on myös varmistunut Suomen Asuntomessujen järjestäminen Lohjalla ja messualueen sijoittuminen Hiidensalmeen sekä Laurentiustalon rakentaminen. Nämä lisäävät Taimiston kehittämishankkeen tarvetta ja painoarvoa entisestään. Taimiston hankkeen sisältöön ei ole tullut merkittäviä muutoksia verrattuna tarveselvitykseen. Taimiston liikunta- ja tapahtumapuisto on tarkoitus tehdä kahdessa vaiheessa vuosien 2020 - 2026 aikana. Hankkeen kustannusten arvioidaan olevan noin 5,6 milj. euroa (alv 0 %). Kaupungin investointiohjelmasta poiketen palvelutuotantolautakunta esitti, että suunnitteluvuosien 2023-2024 varauksesta 0,56 milj. euroa siirretään vuodelle 2021, jolloin hankkeella olisi ensimmäisessä vaiheessa vuosina 2020-2021 käytettävissä 1,56 milj. euroa. Valtuusto hyväksyi tämän kokouksessaan 11.12.2019.

Esitys

Tj.

Hallitus päättää hyväksyä hankesuunnitelman ja esittää Lohjan kaupunginvaltuustolle sen hyväksymistä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Liitteet

Taimisto, aluepiirros
Taimisto, hankesuunnitelma
Taimisto, havainnekuvat
Taimisto, hoitokustannusarvio