

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus

17.03.2020

---

AIKA 17.03.2020 klo 16:30 - 17:00

PAIKKA Valtuustosali, Karstuntie 4, Lohja

---

**OSALLISTUJAT**

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

---

KÄSITELLYT ASIAT §:t 1 - 5

---

**ALLEKIRJOITUKSET**Matti Pajuoja  
puheenjohtajaJohanna Repola  
pöytäkirjanpitäjä

---

**PÖYTÄKIRJAN  
TARKASTUS**Teija Mäenpää

---

**KÄSITELLYT ASIAT**

| <b>§</b> |   | <b>Sivu</b> |
|----------|---|-------------|
| 1        | Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                        | 3           |
| 2        | Pöytäkirjan tarkastaja  | 4           |
| 3        | Lohjan Liikuntahallit Oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus 2019 | 5           |
| 4        | Lohjan Liikuntahallit Oy:n varsinainen yhtiökokous 29.4.2020    | 6           |
| 5        | Lohjan kaupungin konserniohjeiden hyväksyminen                  | 7           |

## Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LLHOY § 1

Esitys

Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

-----

## Pöytäkirjan tarkastaja

LLHOY § 2

Esitys

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan Teija Mäenpää.

Päätös

Hyväksyttiin.

-----

**Lohjan Liikuntahallit Oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus 2019**

LLHOY § 3

Yhtiön tilintarkastus suoritetaan 2.-3.4.2020. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat liitteenä. Tilinpäätös osoittaa 69 716,92 euron ylijäämää vuodelle 2019.

Toimitusjohtaja antaa kokouksessa selvityksen vuoden 2019 tilinpäätöksestä ja talousarvion 2019 toteutumisesta.

Esitys  
Tj.

Hallitus hyväksyy Lohjan Liikuntahallit Oy:n tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen toimintavuodelta 2019 esitettäväksi yhtiökokoukselle, ellei tilintarkastuksen johdosta muuta ilmene sekä hyväksyy vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle. Tilikauden ylijäämä 69 716,92 euroa siirretään voitto- ja tappioutilille.

Päätös  
-----

Hyväksyttiin.

Liitteet

Lohjan Liikuntahallit Oy tilinpäätöskirja 2019  
Vahvistusilmoituskirje, Lohjan Liikuntahallit Oy

**Lohjan Liikuntahallit Oy:n varsinainen yhtiökokous 29.4.2020**

LLHOY § 4

Lohjan Liikuntahallit Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen asialistaluonnos ja kutsu liitteinä. Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen julkaistaan sanomalehti Länsi-Uusimaassa lauantaina 18.4.2020.

Eesitys

Tj.

Hallitus päättää

1) kutsua Lohjan Liikuntahallit Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen koolle keskiviikkona 29.4.2020 klo 14.00 Virkistysuimala Neidonkeitaan kokoushuoneeseen sekä

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

Päätös

Hyväksyttiin.  
-----

Liitteet

LLH Oy:n varsinainen yhtiökokous 29.4.2020, asialistaluonnos  
LLH Oy:n varsinainen yhtiökokous 29.4.2020, kokouskutsu

## Lohjan kaupungin konserniohjeiden hyväksyminen

LLHOY § 5

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus on käsitellyt konserniohjeita kokouksessaan 21.11.2017. Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi konserniohjeet 17.1.2018. Yhtiössä on toimittu konserniohjeiden mukaisesti päätöksen jälkeen. Tilintarkastajan ohjeiden mukaisesti konserniohjeet tulee erikseen hyväksyä tytäryhtiöiden hallituksissa.

Esitys

Tj.

Hallitus hyväksyy konserniohjeet.

Päätös

Hyväksyttiin.

-----

Liitteet

Lohjan konserniohjeet 1.2.2018