

Lohjan Liikuntahallit Oy

16.03.2021

AIKA 16.03.2021 klo 14:00 - 14:25

PAIKKA Virkistysuimala Neidonkeidas, Runokatu 1, Lohja

OSALLISTUJAT

LÄSNÄ	Pajuoja Matti Mäenpää Teija Partanen Henri Saarinen Markku Vienonen Jukka Repola Johanna	puheenjohtaja jäsen varajäsen, läsnä etäyhteydellä jäsen, läsnä etäyhteydellä toimitusjohtaja pöytäkirjanpitäjä
POISSA	Sara Rautiainen	virkamiesedustaja
MUUT LÄSNÄOLIJAT	Aarnio Tomi	sisäliikuntapaikkamestari, läsnä etäyhteydellä

KÄSITELLYT ASIAT §:t 1 - 4

ALLEKIRJOITUKSETMatti Pajuoja
puheenjohtajaJohanna Repola
pöytäkirjanpitäjä

**PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS**Markku Saarinen

KÄSITELLYT ASIAT

§		Sivu
1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2	Pöytäkirjan tarkastaja	4
3	Lohjan Liikuntahallit Oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus 2020	5
4	Lohjan Liikuntahallit Oy:n varsinainen yhtiökokous 21.4.2021	6

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 Markku Saarinen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Lohjan Liikunhallit Oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus 2020

LLHOY § 3

Yhtiön tilintarkastus suoritetaan 18.-19.3.2021. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat liitteenä. Tilinpäätös osoittaa ylijäämä 110 398,39 € euron ylijäämää vuodelle 2020.

Toimitusjohtaja antaa kokouksessa selvityksen vuoden 2020 tilinpäätöksestä ja talousarvion 2020 toteutumisesta.

Esitys

Tj.

Hallitus hyväksyy Lohjan Liikuntahallit Oy:n tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen toimintavuodelta 2020 esitettäväksi yhtiökokoukselle, ellei tilintarkastuksen johdosta muuta ilmene sekä hyväksyy vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle. Tilikauden ylijäämä 110 398,39 euroa siirretään voitto- ja tappioutilille.

Päätös

Hyväksyttiin.

Liitteet

LLH Oy:n tilinpäätösasiakirjat 2020
LLH Oy:n vahvistusilmoituskirje 2020

Lohjan Liikuntahallit Oy:n varsinainen yhtiökokous 21.4.2021

LLHOY § 4

Lohjan Liikuntahallit Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen asialistaluonnos ja kutsu liitteinä. Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen julkaistaan sanomalehti Länsi-Uusimaassa keskiviikkona 7.4.2021.

Vallitsevan pandemiatilanteen vuoksi yhtiökokoukseen on poikkeuksellisesti syytä ilmoittautua etukäteen.

Esitys
Tj.

Hallitus päättää

1) kutsua Lohjan Liikuntahallit Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen koolle keskiviikkona 21.4.2021 klo 12.00 Virkistysuimala Neidonkeitaan kokoushuoneeseen

2) että yhtiökokoukseen tulee ilmoittautua etukäteen viimeistään maanantaihin 12.4.2021 mennessä sekä

3) valmistella varsinaisen yhtiökokouksen asialistan ja antaa tarvittaessa lausuntonsa yhtiökokouksen käsittelyn pohjaksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Liitteet

LLH Oy:n varsinainen yhtiökokous 21.4.2021, asialistaluonnos
LLH Oy:n varsinainen yhtiökokous 21.4.2021, kutsu