

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus

10.05.2024

AIKA 10.05.2024 klo 16:00 - 16:14

PAIKKA Teams-kokous

OSALLISTUJAT

LÄSNÄ	Pajuoja Matti Halme Kaisa Peippo Jukka Lindroos Raija Kinnunen Kati	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen pöytäkirjanpitäjä
-------	---	---

MUUT LÄSNÄOLIJAT	Vienonen Jukka	esittelijä
------------------	----------------	------------

KÄSITELLYT ASIAT §:t 15 - 19

ALLEKIRJOITUKSET

Pajuoja Matti	Kinnunen Kati
puheenjohtaja	pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Peippo Jukka
pöytäkirjantarkastaja

KÄSITELLYT ASIAT

		Sivu
§ 15	Liikuntahallit / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 16	Liikuntahallit / Kokouksen pöytäkirjantarkastajat	4
§ 17	Liikuntahallit / Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen	5
§ 18	Sporttikeskus Tennarin kulunvalvonnan ja tilanvarauksen hankinta	6
§ 19	Liikuntahallit / Tiedotusluontoiset asiat	8

Lohjan Liikuntahallit Oy:n
hallitus

§ 15

10.05.2024

Liikuntahallit / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 10.05.2024 § 15

Esittelijä	Toimitusjohtaja Vienonen Jukka
Päätösehdotus	Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös	Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Lohjan Liikuntahallit Oy:n
hallitus

§ 16

10.05.2024

Liikuntahallit / Kokouksen pöytäkirjantarkastajat

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 10.05.2024 § 16

Esittelijä	Toimitusjohtaja Vienonen Jukka
Päätösehdotus	Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan Jukka Peippo
Päätös	Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan.

Lohjan Liikuntahallit Oy:n
hallitus

§ 17

10.05.2024

Liikuntahallit /Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 10.05.2024 § 17

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitukselle on toimitettu kokouksen esityslista. Hallintosäännön 136 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei hallitus toisin päättä.

Hallintosäännön 137 §:n mukaan hallitus voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Esittelijä

Toimitusjohtaja Vienonen Jukka

Päätösehdotus

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus päättää käsitellä asiat ennalta jaetun esityslistan mukaisesti.

Päätös

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan.

Lohjan Liikuntahallit Oy:n
hallitus

§ 18

10.05.2024

Sporttikeskus Tennarin kulunvalvonnan ja tilanvarauksen hankinta

904/02.08.00/2022

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 10.05.2024 § 18

Lohjan Liikuntakeskus kilpailutti Sporttikeskus Tennarin kulunvalvonnan ja tilanvarauksen hankinnat.

Tarjoustusta pyydettiin kulunvalvontajärjestelmästä (laitteet kerta-hankintana ja kulunvalvontaohjelma kuukausivuokralla) sekä tilanvarausohjelmasta kuukausivuokralla.

Tarjouspyyntö julkaistiin Cludia Tarjouspalvelussa 18.4.2024. Tarjosten määräaikaan 8.5.2024 mennessä jätettiin yhteensä 4 tarjoustusta.

Tarjouskilpailuun osallistuneista korkeimman pistemäärän sai Pusatec Oy. Yhteensä 250,66 pistettä. Tarjosten hinta kulunvalvontalaitteiden osalta on 1 € ja kulunvalvonnan ja tilanvarauksen ohjelmistojen osalta osalta 467/€ kuukaudessa.

Tarjosten vertailutaulukko on esityslistan liitteenä.

Kaupunginhallituksen konserni- ja omaisuusjaosto päätti 13.6.2023, että Tennarin kalustamisen rahoittamiseen käytetään 50 molempien liikuntayhtiöiden (Lohjan Liikuntakeskus Oy ja Lohjan liikuntahallit Oy) vapaasta pääomasta. LLK:n tilintarkastaja Tove Lindström-Kolin kanssa 15.11.2023 käydyssä neuvonpidossa tarkastuksenmukaisimmaksi vapaan oman pääoman arviointipäiväksi katsottiin 31.8.2023 jolloin yhtiön vapaan oman pääoman määrä on 1.067.591 €. 50 tästä summasta on 533.795,50 €, joka on LLK:n osalta käytettävissä Tennarin kalustamiseen. LLH Oy:n osalta vastaava summa on 384.958 €. Yhteissumma on näin ollen 918.753,50 €. Muilta osin tarvittava rahoitus rahoitetaan konserni- ja omaisuusjaoston päätöksen mukaisesti kaupungin talousarviosta.

Liite	Sporttikeskus kulunvalvonnan ja tilanvarauksen tarjosten vertailutaulukko.
Esittelijä	Toimitusjohtaja Vienonen Jukka
Päätösesitys	Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus päättää

1. valita Sporttikeskus tennarin kulunvalvontajärjestelmän (laitteet

Lohjan Liikuntahallit Oy:n
hallitus

§ 18

10.05.2024

kertahankintana ja kulunvalvontaohjelma kuukausivuokralla) ja laitteet tilanvarausohjelman kuukausivuokralla toimittajaksi Pusatec Oy:n seuraavin hinnoin:

kulunvalvontalaitteet kertahankintana 1€ € (alv 0 €)
kulunvalvontaohjelma kuukausivuokralla 467 (alv 0 €)/kk
tilanvarausohjelman kuukausivuokralla x € (alv 0%)/kk

2. rahoittaa kulunvalvontalaitteidenhankinnan Lohjan Liikuntahallit Oy:n taseesta ja kulunvalvonta- ja tilanvarausohjelman ohjelman yhtiön vuotuisista ohjelmistokuluista.

Päätös

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan.

Täytäntöönpano

Lohjan Liikuntahallit Oy:n
hallitus

§ 19

10.05.2024

Liikuntahallit / Tiedotusluontoiset asiat

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 10.05.2024 § 19

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitukselle tuodaan tiedoksi seuraavat asiat:

1. Yhtiökokous tiistaina 21.5.2024 klo 11, Neidonkeidas

Lisätiedot

toimitusjohtaja Jukka Vienonen

Esittelijä

Päätösehdotus

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus päättää merkitä asiat tiedoksi.

Päätös

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 15, § 16, § 17, § 18, § 19

Muutoksenhaku

Päätökseen ei ole muutoksenhakuoikeutta.