

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus

14.03.2023

AIKA 14.03.2023 klo 16:00 - 16:50

PAIKKA Neidonkeidas kokoushuone Runokatu 1 Lohja

OSALLISTUJAT


LÄSNÄ Pajuoja Matti puheenjohtaja  
Halme Kaisa varapuheenjohtaja  
Peippo Jukka jäsen  
Lindroos Raija varajäsen

POISSA Lehmus Juha-Pekka jäsen

MUUT LÄSNÄOLIJAT Vienonen Jukka esittelijä  
Kinnunen Kati pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT §:t 1 - 5

ALLEKIRJOITUKSET

  
Matti Pajuoja  
puheenjohtaja

  
Kati Kinnunen  
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN  
TARKASTUS

Lohja 16.3.2023  
  
Jukka Peippo  
pöytäkirjantarkastaja

KÄSITELLYT ASIAT

		Sivu
§ 1	Liikuntahallit / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 2	Liikuntahallit / Kokouksen pöytäkirjantarkastajat	4
§ 3	Liikuntahallit / Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen	5
§ 4	Lohjan Liikuntahallit Oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus 2022	6
§ 5	Lohjan Liikuntahallit Oy:n varsinainen yhtiökokous 25.5.2023	7

Lohjan Liikuntahallit Oy:n  
hallitus

§ 1

14.03.2023

## **Liikuntahallit / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

- Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 14.03.2023 § 1

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

§ 2

14.03.2023

## **Liikuntahallit / Kokouksen pöytäkirjantarkastajat**

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 14.03.2023 § 2

Esittelijä	Toimitusjohtaja Vienonen Jukka
Päätösehdotus	Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan Jukka Peippo.
Päätös	Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus valitsi pöytäkirjantarkastajaksi Jukka Peipon.

Lohjan Liikuntahallit Oy:n  
hallitus

§ 3

14.03.2023

## **Liikuntahallit /Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen**

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 14.03.2023 § 3

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 enemmistö päätöksellä 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

§ 4

14.03.2023

## **Lohjan Liikuntahallit Oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus 2022**

151/02.02.02/2023

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 14.03.2023 § 4

Yhtiön tilintarkastus suoritetaan 20-24.3.2023. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat liitteenä. Tilinpäätös osoittaa 3 359,10 euron ylijäämää vuodelle 2022.

Toimitusjohtaja antaa kokouksessa selvityksen vuoden 2022 tilinpäätöksestä ja talousarvion 2022 toteutumisesta.

Liite

Tilinpäätös 2022, LLH Oy  
Vahvistusilmoituskirje 2022 tilintarkastusta varten, LLH Oy

Esittelijä

Toimitusjohtaja Vienonen Jukka

Päätösehdotus

Hallitus hyväksyy Lohjan Liikuntahallit Oy:n tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen toimintavuodelta 2022 esitettäväksi yhtiökokoukselle, ellei tilintarkastuksen johdosta muuta ilmene sekä hyväksyy vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle. Tilikauden ylijäämä 3 359,10 euroa siirretään voitto- ja tappioutilille.

Päätös

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan.

-----

Lohjan Liikuntahallit Oy:n  
hallitus

§ 5

14.03.2023

## **Lohjan Liikuntahallit Oy:n varsinainen yhtiökokous 25.5.2023**

1227/00.01.01/2022

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 14.03.2023 § 5

Lohjan Liikuntahallit Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen asialistaluonnos ja kutsu liitteinä. Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen julkaistaan sanomalehti Länsi-Uusimaassa keskiviikkona 10.5.2023.

Liite

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 25.5.2023, LLH Oy  
Varsinaisen yhtiökokouksen asialistaluonnos 25.5.2023, LLH Oy.

Esittelijä

Toimitusjohtaja Vienonen Jukka

Päätösehdotus

Hallitus päättää

1) kutsua Lohjan Liikuntahallit Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen koolle torstaina 25.5.2023 klo 11.00 Virkistysuimala Neidonkeitaan kokoushuoneeseen.

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

Päätös

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus päätti esityksen mukaan.

-----

**Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5**

**Muutoksenhaku**

Päätökseen ei ole muutoksenhakuoikeutta.