

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus

22.01.2026

AIKA 22.01.2026 klo 15.00 - 15.04

PAIKKA Sähköinen Teams-kokous

OSALLISTUJAT

LÄSNÄ	Halme Kaisa	puheenjohtaja
	Linnavirta Heikki	jäsen
	Lindroos Raija	talousjohtaja
	Vienonen Jukka	esittelijä
	Purtola Eija	pöytäkirjanpitäjä
POISSA	Kärkkäinen Jussa	jäsen

KÄSITELLYT ASIAT §:t 1 - 4

ALLEKIRJOITUKSET

Kaisa Halme
puheenjohtajaEija Purtola
pöytäkirjanpitäjäPÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSRaija Lindroos
pöytäkirjantarkastaja

KÄSITELLYT ASIAT

		Sivu
§ 1	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 2	Kokouksen pöytäkirjantarkastaja	4
§ 3	Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen	5
§ 4	Prokuraaoikeuden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle	6

Lohjan Liikuntahallit Oy:n
hallitus

§ 1

22.01.2026

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 22.01.2026 § 1
1705/00.02.03/2025

Esittelijä Toimitusjohtaja Vienonen Jukka

Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Lohjan Liikuntahallit Oy:n
hallitus

§ 2

22.01.2026

Kokouksen pöytäkirjantarkastaja

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 22.01.2026 § 2
1705/00.02.03/2025

Esittelijä Toimitusjohtaja Vienonen Jukka

Päätösesitys Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Raija Lindroos.

Päätös Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus valitsi pöytäkirjantarkastajaksi Raija Lindroosin.

Lohjan Liikuntahallit Oy:n
hallitus

§ 3

22.01.2026

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

1705/00.02.03/2025

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 22.01.2026 § 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 enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Esittelijä

Toimitusjohtaja Vienonen Jukka

Päätösesitys

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

Päätös

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Prokuraoikeuden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

1705/00.02.03/2025

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 22.01.2026 § 4

Lohjan Liikuntahallit Oy:n yhteisösääntöjen 11 §:n mukaan yhtiön toiminimen kirjoittavat kaksi hallituksen jäsentä tai toimitusjohtaja ja yksi hallituksen jäsen yhdessä tai hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt kaksi yhdessä.

Uuden hallituksen aloitettua tehtävässään, tulee hallituksen myöntää kaupparekisteriin merkitty prokuraoikeus henkilöille, jotka ovat yhtiösäännön 11 §:n mukaan oikeutettuja toiminimen kirjoittamiseen.

Liite

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n yhtiösääntö

Esittelijä

Toimitusjohtaja Vienonen Jukka

Päätösesitys

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus päättää myöntää Lohjan Liikuntahallit Oy:n prokuraoikeuden hallituksen puheenjohtaja Kaisa Halmeelle, varapuheenjohtaja Jussa Kärkkäiselle, jäsen Heikki Linnavirralle ja jäsen Raija Lindroosille sekä toimitusjohtaja Jukka Vienoselle. Heillä on oikeus yhtiön toiminimen kirjoittamiseen yhtiösäännön mukaisesti kaksi hallituksen jäsentä tai toimitusjohtaja ja yksi hallituksen jäsen yhdessä tai hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt kaksi yhdessä.

Päätös

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus päätti esityksen mukaisesti.
