

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus

17.03.2026

AIKA 17.03.2026 klo 15:00 - 15.55

PAIKKA Sporttikeskus Tennari

OSALLISTUJAT

LÄSNÄ	Halme Kaisa Kärkkäinen Jussa Linnavirta Heikki Lindroos Raija	puheenjohtaja jäsen jäsen talousjohtaja
-------	--	--

MUUT LÄSNÄOLIJAT	Söderlund Tomas Vienonen Jukka Purtola Eija	asiantuntija esittelijä pöytäkirjanpitäjä
------------------	---	---

KÄSITELLYT ASIAT §:t 5 - 14

ALLEKIRJOITUKSET

Kaisa Halme
puheenjohtaja

Eija Purtola
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Jussa Kärkkäinen
pöytäkirjantarkastaja

KÄSITELLYT ASIAT

		Sivu
§ 5	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 6	Kokouksen pöytäkirjantarkastajat	4
§ 7	Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen	5
§ 8	Lohjan Liikuntahallit Oy:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje	6
§ 9	Päätöksenteko- ja ostolaskujen hyväksymisohje	8
§ 10	Lohjan kaupungin eettiset periaatteet	10
§ 11	Liiketoimet lähipiirin kanssa ja lähipiirirekisteri	11
§ 12	Lohjan Liikuntahallit Oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus 2025	13
§ 13	Lohjan Liikuntahallit Oy:n varsinainen yhtiökokous 2.4.2026	14
§ 14	Tiedotusluontoiset asiat	15

Lohjan Liikuntahallit Oy:n
hallitus

§ 5

17.03.2026

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 17.03.2026 § 5
1705/00.02.03/2025

Esittelijä Toimitusjohtaja Vienonen Jukka

Päätösesitys
Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös
Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Lohjan Liikuntahallit Oy:n
hallitus

§ 6

17.03.2026

Kokouksen pöytäkirjantarkastajat

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 17.03.2026 § 6
1705/00.02.03/2025

Esittelijä Toimitusjohtaja Vienonen Jukka

Päätösesitys Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan Jussa Kärkkäinen.

Päätös Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Jussa Kärkkäinen.

Lohjan Liikuntahallit Oy:n
hallitus

§ 7

17.03.2026

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

1705/00.02.03/2025

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 17.03.2026 § 7

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 päättää käsitellä asiat ennalta jaetun esityslistan mukaisesti.

Lohjan Liikuntahallit Oy:n
hallitus

§ 8

17.03.2026

Lohjan Liikuntahallit Oy:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

1705/00.02.03/2025

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 17.03.2026 § 8

Sisäinen valvonta on kaupungin ja sen toimialan, palvelu- tai vastuualueen toiminnan omaa valvontaa, joka on johdon tekemää tai johdon lukuun tehtyä. Toimivalla sisäisellä valvonnalla varmistetaan, että johto saa organisaation toimimaan haluamallaan tavalla ja että johto saa riittävästi tietoa toiminnan ja organisaation tilasta ja aikaansaannoksista. Kysymys on toiminnan itsearvioinnista ja tavoitteena on toiminnan jatkuva parantaminen.

Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa, joka toteutuu sekä johtamis-, suunnittelu- ja ohjauskäytännöissä että säännöllisten riskikartoitusten kautta. Sisäinen valvonta jakaantuu luottamushenkilöille kuuluvaan seurantaan, esimiesten suorittamaan valvontaan sekä sisäiseen tarkastukseen.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perustana ovat kaupunkistrategia, talousarvion toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, johtamisperiaatteet sekä eettiset periaatteet. Toimiva sisäinen valvonta vähentää tahallisia ja tahattomia virheitä, epäjohtonmukaista ja tehotonta toimintaa, taloudellisia menetyksiä ja puutteita asiain hoidossa. Se ehkäisee ja auttaa havaitsemaan myös väärinkäytöksiä ja eettisten periaatteiden vastaista toimintaa.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan avulla kaupungin tilivelvollisten toimielinten ja viranhaltijoiden, esihenkilöiden sekä tytäryhteisöjen hallituksen ja johdon tulee saada kohtuullinen varmuus toiminnasta.

Lohjan Liikuntahallit Oy:ssä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa on tehty Lohjan kaupungin ohjeiden mukaisesti. Nyt toimintaohjeet kuitenkin halutaan dokumentoida liitteen mukaiseksi dokumentiksi.

Liite

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Lohjan Liikuntahallit Oy

Esittelijä

Toimitusjohtaja Vienonen Jukka

Päätösesitys

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen Lohjan Liikuntahallit Oy:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen.

Päätös

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Lohjan Liikuntahallit Oy:n
hallitus

§ 8

17.03.2026

Lohjan Liikuntahallit Oy:n
hallitus

§ 9

17.03.2026

Päätöksenteko- ja ostolaskujen hyväksymisohje

1705/00.02.03/2025

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 17.03.2026 § 9

Päätöksenteko- ja ostolaskujen hyväksymisohjeen tarkoituksena on määritellä yhtiön sisäisen päätöksenteon ja ostolaskujen hyväksynnän periaatteet, vastuut ja valtuudet. Ohje koskee kaikkia yhtiön yksiköitä ja henkilöitä, jotka osallistuvat päätöksentekoon, hankintoihin ja taloushallintoon.

Päätöksenteossa noudatetaan toimivallan ja vastuun selkeyttä, sisäisen valvonnan periaatteita sekä taloudellista tehokkuutta. Kaikkien päätösten tulee perustua yhtiön tavoitteisiin ja budjettiin. Toimivallan delegointi perustuu (toimitusjohtajan/ hallituksen) määrittämiin rajoihin. Hyväksyjä vastaa päätöksen sisällöstä sekä lain- ja ohjeiden mukaisuudesta. Esteellisyystilanteissa lasku hyväksytään tai päätös tehdään ylemmän esihenkilön toimesta.

Ostolaskujen käsittely tapahtuu sähköisessä laskunkiertojärjestelmässä. Ostolaskujen tarkastus- ja hyväksyntäprosessiin sovelletaan neljän silmän periaatetta: tarkastaja ja hyväksyjä eivät saa olla sama henkilö.

Kaikista päätöksistä ja hyväksynnöistä jää sähköinen jälki. Tilintarkastaja ja kaupungin sisäinen tarkastus valvovat säännöllisesti laskujen käsittelyn oikeellisuutta. Toimitusjohtaja raportoi hallitukselle ja kaupunginhallituksen konserni- omaisuusjaostolle vuosineljänneksittäin.

Lohjan Liikuntahallit Oy:ssä päätöksenteossa ja ostolaskujen hyväksymisessä on noudatettu Lohjan kaupungin ohjeita. Nyt ohjeet kuitenkin halutaan dokumentoida liitteen mukaiseksi dokumentiksi.

Liite

Päätöksenteko- ja laskujen hyväksyntäohje Lohjan Liikuntahallit Oy

Esittelijä

Toimitusjohtaja Vienonen Jukka

Päätösesitys

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen Lohjan Liikuntahallit Oy:n päätöksenteko- ja ostolaskujen hyväksymisohjeen.

Päätös

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Lohjan Liikuntahallit Oy:n
hallitus

§ 9

17.03.2026

Lohjan Liikuntahallit Oy:n
hallitus

§ 10

17.03.2026

Lohjan kaupungin eettiset periaatteet

1705/00.02.03/2025

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 17.03.2026 § 10

Lohjan kaupunginhallitus hyväksyi 12.1.2026 Lohjan kaupungin eettiset periaatteet. Nämä periaatteet koskevat kaikkea Lohjan kaupungin toimintaa ja toimijoita: viranhaltijoita, työntekijöitä ja luottamushenkilöitä. Ne kattavat myös konserniyhtiöiden toiminnan, yhteistyön muiden kuntien kanssa sekä toiminnan, joka perustuu omistukseen, sopimuksiin tai rahoitukseen. Eettisten periaatteiden tavoitteena on edistää kuntalaisten luottamusta julkisten varojen käyttöön ja hyvään hallintoon Lohjan kaupungissa.

Konserniyhtiönä nämä periaatteet velvoittavat myös Lohjan Liikuntahallit Oy:tä ja yhtiössä onkin noudatettu hyvän hallinnon periaatteita sekä kulloinkin sovellettavaa lainsäädäntöä ja viranomais määräyksiä. Yhtiöllä on lisäksi lakien tarkoitusta täsmentävä monipuolinen, ajantasainen ja jatkuvasti päivittyvä ohjeistus. Yhtiöllä on myös oma väärinkäytösepäilyjen ilmoituskanava (Whistleblowing) ja sitä koskeva ohjeistus.

Eettinen toiminta on sekä lainmukaista että yhdessä sovittuja arvoja toteuttavaa. Eettisten periaatteiden tarkoituksena on sanallistaa Lohjan kaupunkistrategiassa hyväksytyjä arvoja toteuttavaa toimintaa sekä auttaa kaikkia toimijoita tekemään eettisesti kestäviä valintoja ja näin edistää kestävämpää organisaatiokulttuuria ja (työ)elämää.

Liite

Lohjan kaupungin eettiset periaatteet

Esittelijä

Toimitusjohtaja Vienonen Jukka

Päätösesitys

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus päättää hyväksyä liitteen mukaiset Lohjan kaupungin eettiset periaatteet ja ottaa ne käyttöön myös Lohjan Liikuntahallit Oy:ssä.

Päätös

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Lohjan Liikuntahallit Oy:n
hallitus

§ 11

17.03.2026

Liiketoimet lähipiirin kanssa ja lähipiirirekisteri

1705/00.02.03/2025

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 17.03.2026 § 11

Osakeyhtiölain 8 luvun 6 §:n mukaan yhtiön toimintakertomuksessa on esitettävä lähipiiritietoja koskien mm. lähipiirille annettuja rahalainoja, vastuita ja vakuuksia sekä näiden pääasiallisia ehtoja, kun lähipiiriliiketoimien yhteismäärä ylittää laissa määrätyt vähimmäisrajat. Lisäksi kirjanpitoasetuksen 2:7 b §:n mukaan tilinpäätöksessä on esitettävä tiedot liiketoimista lähipiirin kanssa, jos liiketoimet ovat olennaisia ja ne on toteutettu epätavanomaisin ehdoin.

Lähipiirillä tarkoitetaan yhtiötä lähellä olevia henkilöitä ja yhtiöitä. Lähipiirin määrittelyssä tulee huomata, että määräysvaltaa ja huomattavaa vaikutusvaltaa käyttävien yhtiöiden lisäksi vastaavaa valtaa käyttävät luonnolliset henkilöt kuuluvat yhtiön lähipiiriin. Määräysvaltaa ja huomattavaa vaikutusvaltaa käyttävien henkilöiden lisäksi yhtiön lähipiiriin kuuluvia henkilöitä ovat *yhtiön ja sen emoyhtiön johtoon kuuluvat avainhenkilöt*.

Avainhenkilöiksi katsotaan henkilöt, joilla on yhteisön toiminnan suunnittelua, johtamista ja valvontaa koskevat valtuudet ja vastuu. Avainhenkilöitä ovat *hallituksen jäsenet ja näiden varajäsenet, toimitusjohtaja sekä johtoryhmän jäsenet*.

Lähipiiriin kuuluvat myös avainhenkilöiden läheiset perheenjäsenet. Perheenjäseniksi katsotaan mm. avio- tai avopuoliso sekä henkilön omat tai puolison lapset ja muut huollettavat. Perheenjäsenten (ja määräys-/vaikutusvaltaa käyttävien henkilöiden) ohella yhtiön lähipiiriin kuuluvat myös yhtiöt, joissa avainhenkilö tai perheenjäsen yksin tai yhdessä käyttää määräysvaltaa tai huomattavaa vaikutusvaltaa.

Osakeyhtiölain mukaan yhtiön toimintakertomuksessa on esitettävä lähipiiritietoja koskien mm. lähipiirille annettuja rahalainoja, vastuita ja vakuuksia sekä näiden pääasiallisia ehtoja, kun lähipiiriliiketoimien yhteismäärä ylittää laissa määrätyt vähimmäisrajat. Lisäksi kirjanpitoasetuksen 2:7 b §:n mukaan tilinpäätöksessä on esitettävä tiedot liiketoimista lähipiirin kanssa, jos liiketoimet ovat olennaisia ja ne on toteutettu epätavanomaisin ehdoin. Osakeyhtiöitä kehoitetaan laatimaan rekisteri niiden lähipiiriin kuuluvista yhtiöistä ja henkilöistä sekä lähipiirisuhteen perusteesta lähipiiriliiketoimien seurannan mahdollistamiseksi.

Lohjan Liikuntahallit Oy:n
hallitus

§ 11

17.03.2026

Esittelijä Toimitusjohtaja Vienonen Jukka

Päätösesitys

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus päättää

1) hyväksyä liitteen mukaisen lähipiirirekisterin

2) todeta, että Lohjan Liikuntahallit Oy:ssä ei ole ollut liiketoimia lähipiirin kanssa vuonna 2025

Päätös

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Lohjan Liikuntahallit Oy:n
hallitus

§ 12

17.03.2026

Lohjan Liikuntahallit Oy:n tilinpäätös ja toimintakertomus 2025

1705/00.02.03/2025

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 17.03.2026 § 12

Yhtiön tilintarkastus suoritetaan 19.-20.3.2026. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat liitteenä. Tilinpäätös osoittaa 13 685,70 euron ylijäämää vuodelle 2025. Toimitusjohtaja antaa kokouksessa selvityksen vuoden 2025 tilinpäätöksestä ja talousarvion 2025 toteutumisesta.

Liite

Tilinpäätös 2025
Vahvistusilmoituskirje 2025 tilintarkastusta varten

Esittelijä

Toimitusjohtaja Vienonen Jukka

Päätösesitys

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus hyväksyy Lohjan Liikuntahallit Oy:n tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen toimintavuodelta 2025 esitettäväksi yhtiökokoukselle, ellei tilintarkastuksen johdosta muuta ilmene, sekä hyväksyy vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle. Tilikauden ylijäämä 13 685,70 euroa siirretään voitto- ja tappiotilille.

Päätös

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Lohjan Liikuntahallit Oy:n
hallitus

§ 13

17.03.2026

Lohjan Liikuntahallit Oy:n varsinainen yhtiökokous 2.4.2026

1705/00.02.03/2025

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 17.03.2026 § 13

Lohjan Liikuntahallit Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen kutsu ja
asialistaluonnos liitteenä.

Liite

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen
Varsinaisen yhtiökokouksen asialistaluonnos

Esittelijä

Toimitusjohtaja Vienonen Jukka

Päätösesitys

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus päättää

1. kutsua Lohjan Liikuntahallit Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen koolle
2.4.2026 klo 10.00 Sporttikeskus Tennarin Eddy-kokoustilaan.

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

Päätös

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus päätti esityksen mukaisesti.

Tiedotusluontoiset asiat

1705/00.02.03/2025

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus 17.03.2026 § 14

Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitukselle tuodaan tiedoksi seuraavat asiat:

1. Tilapalvelut joutuu kilpailuttamaan Tennarin vanhan osan rakenteiden kuntotutkimuksen. Puitesopimus ei mahdollista ko. tutkimuksen tekemistä.
2. Liikuntaohjelma 2030

Lisätiedot toimitusjohtaja Jukka Vienonen

Esittelijä Toimitusjohtaja Vienonen Jukka

Päätösesitys Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus päättää merkitä asiat tiedoksi.

Päätös Lohjan Liikuntahallit Oy:n hallitus päätti merkitä asiat tiedoksi.
