

KUNTAYHTYMÄ VAASAN-  
SEUDUN AREENAT

Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä  
21.3.2016Sivu  
1

**Aika** Maanantai 21.3.2016 klo 16.30 - 18.45  
**Paikka** Botniahalli

## OSALLISTUJAT

Erkki Peltonen	puheenjohtaja
Marcus Beijar	varapuheenjohtaja
Lena Granholm	jäsen
Virva Hirvi-Nevala	jäsen
Anette Häggdahl	jäsen
Mika Mäkisalo	jäsen
Pasi Roimela	varajäsen
Laura Välimäki	jäsen

Kaisa-Leena Ahlroth	johtaja
Päivi Tuominen	sihteeri
Tommi Pullola	hallipäällikkö

Allekirjoitukset		
	Erkki Peltonen Puheenjohtaja	Päivi Tuominen Sihteeri


**PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS** Paikka ja aika: 31 / 3 2016

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittu		
	Lena Granholm	Virva Hirvi-Nevala


**PÖYTÄKIRJA KÄSITTÄÄ**

Pykälät	Yhteensä	Sivua
6-10	5	13

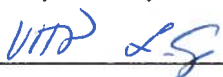
**PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ** Paikka ja aika: Botniahalli 31.3.2016

Todistaa 

**Otteen oikeaksi todistaa**

Liitteenä valitusosoitus. 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet



Kokouksen laillisuus  
Pöytäkirjantarkastajat

**Asiat**

6 §	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN .....	3
7 §	KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 .....	4
8 §	TILIKAUDEN 2015 TULOKSEN KÄSITTELY	10
9 §	PERUSPÄÄOMA 1.1.2016	11
10 §	MUUT ASIAT	12

**KUNTAYHTYMÄ VAASAN-  
SEUDUN AREENAT**  
Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä  
21.3.2016

Sivu  
3

---

6 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Johtaja AhlKai

Hyväksytään kutsun mukana tullut esityslista.

Päätös Hyväksyttiin.

**KUNTAYHTYMÄ VAASAN-****SEUDUN AREENAT**

Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä

21.3.2016

Sivu

4

## 7 § KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

Talouspäällikkö PTu

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 (Liite)

Kuntayhtymän tarkoituksena on edistää ja kehittää liikuntatoimintoja toimialueellaan. Tarkoituksensa toteuttamiseksi kuntayhtymä omistaa ja hallitsee toimialaansa liittyviä toimitiloja ja maa-alueita tai näiden hallintaan liittyviä osakkeita. Lisäksi kuntayhtymä voi harjoittaa toimialaansa liittyvää palvelu- ja konsulttitoimintaa, messu- ja kongressi-toimintaa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajantoimintaa.

Kuntayhtymän toimintaa ja investointeja ohjaavat henkilökunnan yhtymähallituksen yhdessä laatimat visiot vuosille 2009-2016:

**Vaasanseudun Areenat** on alueen liikunta- ja monitoimiareenoiden johtava palveluntuottaja.

**Botniahalli on:**

Koko kansan liikunta- ja hyvinvointikeskus  
Alueen yritysten johtava työhyvinvointipalvelujen tuottaja ja kehittäjä  
Urheilun harjoitus- ja testauskeskus sekä huippu-urheilun harjoitus- ja tapahtuma-areena  
Monipuolinen messu-, konsertti ja tapahtumahalli

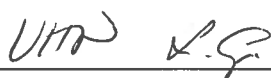
**Vaasa Arenan on:**

Pohjanmaan johtava monipuolisen jääurheilun kilpailu- ja harjoituskeskus sekä toimiva konsertti- ja tapahtumapaikka

**Keskeiset toimintavuoden 2015 tapahtumat**

Terveysliikuntapalvelujen edelleen kehittäminen

Botniahallin terveysliikuntakeskuksen palvelutarjonta on lisääntynyt ja tullut tunnetummaksi. Asiakkaiden vaatimukset lisääntyvät koko ajan ja uusia toimintoja



**KUNTAYHTYMÄ VAASAN-  
SEUDUN AREENAT**Kokouspäivämäärä  
21.3.2016Sivu  
5

Yhtymähallitus

täytyy ennakkoluulottomasti miettiä sekä jo olemassa olevia tuotteita yhä edelleen kehittää laadukkaammiksi.

Yritysten TYKY- ja virkistyspäivien saamiseksi on panostettu aktiivisempiin myyntitoimenpiteisiin ja asiakaskontaktien luomiseen. Näkyvyyttä halleille on haettu erilaisista asiakastilaisuuksista ja messuilta.

Terveysliikkuville kohdistuvia liikuntapalveluja, kuten esimerkiksi juoksu- ja maratonkoulu, henkilökohtainen kuntovalmennus, erilaisia ohjattuja jumppia jne. on kehitetty koko ajan.

Seurojen erilaiset testaus- ,liikuntapalvelut sekä etenkin seurojen fysiikkavalmennus on koko ajan lisääntynyt.

## Vaasa Arenan laajennus

Hockey Team Vaasan Sport Oy aloitti SM-liigassa syksyllä 2014 ja katsomo laajennus fanipäätyyn valmistui siihen mennessä samoin katsomon alla oleva Vip-ravintolatila. Sport lisäsi omalla kustannuksellaan istumapaikkoja 372 vastakkaiseen D-katsomoon, jolloin yhteensä 349 seisomapaikkaa poistui. Yleisömäärä tämän muutoksen jälkeen on yhteensä 4163 paikkaa.

Arenan laajennuksen hankesuunnitelma päivitettiin keväällä 2015. Päivitetty kustannusarvio ylitti merkittävästi kuntien varaaman n. 5 miljoonan arvon. Vaasa Arenan saneeraus osalta on neuvoteltu Vaasan kaupungin, Hoceky Team Vaasan Sport Oy:n ja Vaasanseudun Areenat kuntayhtymän edustajien kanssa, miten tarvittava lisärahoitus voidaan kattaa. Opetusministeriö on varannut rahoitussuunnitelmaansa 750 te vuodelle 2018.

Jotta suunnitellussa aikataulussa pysyttäisiin ja hallilaaajennus valmistuisi syksyyn 2018, on hallin suunnittelu aloitettava heti vuoden 2016 alussa. Kuntayhtymän hallitus teki joulukuussa 2015 päätöksen, että kunnille esitetään suunnittelumäärärahan 300 000 € myöntämistä.

**KUNTAYHTYMÄ VAASAN-****SEUDUN AREENAT**

Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä

21.3.2016

Sivu

6

Botniahallin valaistuksen uusiminen uudella energiatehokkaammalla valaistustekniikalla

Botniahalliin loppuvuodesta 2014 asennettujen uusien ArryLes valojen ansiosta valaistusteho on parantunut huomattavasti ja valojen säätömahdollisuudet ovat erinomaiset.

Botniahallin valaistuksen arvioitu säästö on noin 30-35 % edullisempi kuin edellisinä vuosina. Toisaalta hallissa järjestetyt tapahtumat ja hallin aukioloaika vaikuttaa vertailuun, eikä anna täysin oikeaa vertailuarvoa energiansäästöstä. Koska valojen säädöillä on huomattava merkitys hallin energiankulutukseen, on hallihenkilökunnan entistä tärkeämpää kiinnittää huomiota valojen optimaaliseen käyttöön.

Vaasa Arenan valaistuksen uusiminen

Vaasa Arenan kilpahallin valaistuksen uusimiseen uudemalla energiatehokkaammalla teknologialla oli varattu määräraha talousarvioon 2015. Valot kilpahalliin ja harjoitushalleihin 1 ja 2 asennettiin heinäkuun 2015 aikana. Valaistusteho halleissa kasvoi merkittävästi ja kustannussäästöjä saadaan.

Vaasa Arenan kilpahallin ja harjoitushallien tulostaulut

Vaasa Arenan kilpahallin ja harjoitushallin tulostaulut ja pukuhuonekellot uusittiin elokuussa uudemalla tekniikalla, joka täyttää kansallisen ja kansainvälisen jääkiekkoliiton vaatimukset.

Botniahallin salibandymatto ja jalkapallomaton uusiminen

Botniahalliin hankittiin uusi salibandymatto ja vanha salibandymatto päätettiin säilyttää, jotta turnauksissa voidaan rakentaa 2 kaukaloa halliin sisäjalkapallokauden ulkopuolella. Vanhat salibandy-kaukalon laidat oli jo säästetty tätä tarkoitusta varten.

Koska vuonna 2010 hankittu Limonta jalkapallomatto sai käyttäjiltä arvostelua peliominaisuuksiltaan ja oli varsin haastava asennettava irrallisten joustinpalojen vuoksi, päätettiin vuoden investointisuunnitelmaan varata raha uuden maton hankintaan heti vuoden vaihteessa 2016.

**KUNTAYHTYMÄ VAASAN-****SEUDUN AREENAT**

Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä

21.3.2016

Sivu

7

Kuntayhtymän hallitus hyväksyi kokouksessaan 20.10.2015 tarjouskilpailun ainoan mattotarjouksen , Saltex Oy:n rouheettoman, kiinteällä joustinkerroksella varustetun tekonurmimaton sekä option maton keräyskalustosta. Hallitus edellytti, että vanha matto hyvitetään vaihdossa sovitulla hinnalla.

Uuden maton oli tarkoitus olla paikoilleen asennettuna ja käyttökunnossa 2.1.2016 . Saltex Oy käyttää mattorullien joustinkerroksen liimaukseen ja valmistukseen saksalaista alihankkijaa. Joulun alla, saimme tiedon, että toimittaja ei pysynyt toimittamaan mattoa määrääjassa Botniahallille. Saimme Saltex Oy:ltä käyttöön väliaikaisen tekonurmimaton.

Varsinainen Botniahallille tilattu matto asennettiin paikoilleen 15.2.-19.2 ja se oli käyttövalmiina 20.2.2016.

Tämä aiheutti meille kaupanmenetystä, jonka korvaamisesta käymme neuvotteluja Saltex Oy:n kanssa.

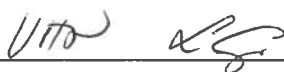
Botniahallin alkuperäinen Unigr-kiinteistövalvonta laitteisto ja ohjelmisto uusittiin Fidelixin toimittamalla laitteistolla kuntayhtymän omalla poistorahoituksella korvausinvestointina. Määräraha tähän hankkeeseen oli varattu jo vuoden 2014 investointisuunnitelmaan, mutta koska laitteiston toimittaja ei voinut laitteistoa toimittaa vuoden 2014 lopulla, siirrettiin hankinta vuoden vaihteen yli toteutettavaksi vuodelle 2015.

#### Taloudellinen kehitys

Kuntayhtymän talous on viime vuosien aikana myynnin lisääntymisen ja käyttökustannusten säästöjen myötä kehittynyt positiivisesti, mutta uudet Vaasa Arenan tilat lisäsivät osaltaan käyttökustannuksia.

Uusi laskentatapa nostaa Vaasa Arenan kiinteistöveron yli kolminkertaiseksi. Vuoden 2015 tilinpäätöksessä on kiinteistöveron osuus Vaasa Arenalla 106 492,48 € ja Botniahallilla 80 394,89 €. Tähän kiinteistöveron nousun muutokseen olemme pyytäneet kuntien tukea talousarviossa 2016.

Osa Botniahallia käyttäneistä jalkapalloseuroista on siirtynyt yksityisessä omistuksessa olevalle Fennia-Areenalle, joka avattiin syksyllä 2013. Vuorojen väheneminen tuo haasteita jalkapallon jatkolle Botniahallissa, mikäli



**KUNTAYHTYMÄ VAASAN-****SEUDUN AREENAT**

Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä

21.3.2016

Sivu

8

usia halleja ja kenttiä rakennetaan lisää.  
Kun säästöjä on haettava, ei ulkotekonurmea lämmitetä vähäisen varaustilanteen vuoksi.

## Julkinen liikenne Botniahallille

Bussivuoroja Vaasan kaupungista Botniahallille ja sieltä pois vähennettiin merkittävästi, kun Vaasan kaupungin maksama tuki seutuliikenteelle päättyi. Vaasan kaupungin bussikortilla ei enää voi matkustaa linjalla 6 vaan tähän tarkoitukseen on hankittava erillinen seutulippu.

Julkisen liikenteen toimimattomuus ja loppuminen on uhkatekijä, kun hallia kehitetään koko kansan liikunta- ja tapahtumapaikkana.

## Johtajan viran rekrytointiprosessi

Johtaja Leena Ollila ilmoitti keväällä 2015 jäävänsä eläkkeelle 1.3.2016 alkaen. Hallitus päätti kokouksessaan 10.8.2015 julistaa johtajan viran julkiseen hakuun. Rekrytointiprosessi ostettiin Vaasan kaupungin henkilöstöosastolta.

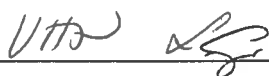
Kuntayhtymän hallitus nimesi kokouksessaan 17.11. johtajan virkaan kokkolalaisen Kaisa-Leena Ahlrothin, HTM. Hän on aloittanut tehtävässä 4.1.2016.

Johtaja Leena Ollila on nimetty projektipäälliköksi Hietalahden jalkapallokentän Elisa-stadionin rakentamisprojektiin ajalle 1.1.-31.10.2016. Hänen viimeinen työpäivä kuntayhtymän palveluksessa oli 29.2.2016, josta hän on ollut vuosilomalla tammi-helmikuun 2016.

## Vapaa-aikatoimen johtoryhmä

Johtaja Leena Ollila ja Vaasa Arenan työnjohtaja Tommi Pullola ovat osallistuneet vapaa-aikatoimen johtoryhmän toimintaan. Kokoontumisissa tiedotetaan ja keskustellaan Vaasan kaupungin, Mustasaaren kunnan ja kuntayhtymän liikuntahankesuunnitelmista ja muista vapaa-aika- ja nuorisotoimen suunnitelmista ja tapahtumista.

Johtoryhmää vetää toimialajohtaja Christina Knookala.





## KUNTAYHTYMÄ VAASAN-

## SEUDUN AREENAT

Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä

21.3.2016

Sivu

9

## Liikuntatoimen yhteinen palaveri

Kuntayhtymän tarkastuslautakunta ja johtaja Leena Ollila on useana vuonna esittänyt kunnille, että kaikki Vaasanseudun liikuntapaikat kokoontuisivat yhdessä miettimään ja kartoittamaan yhteistä suuntaa alueelliselle liikuntapaikkarakentamiselle. Etenkin nyt kun mittava Wasa Station hanke on hyväksytty Vaasassa. Tällaiset uudet messu- ja liikuntapaikat vaikuttavat siihen, että olemassa olevissa liikuntapaikoissa toiminta tulee muuttumaan merkittävästi, koska uhkana on että, nykyiset asiakkaat saattavat siirtyä uusiin toimipaikkoihin. Tällöin toimintaa pitää sopeuttaa uuteen tilanteeseen tai erikoistua täysin uudelle toiminnalle.

Ensimmäinen Seudullinen liikuntapaikkarakentamisen palaveri järjestettiin loppuvuodesta Christina Knookalan kokoon kutsumana. Palaverissa oli mukana edustajat Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan liikunta ja vapaa-aika sektorista. Vaasan Urheiluakatemiesäätiöstä, Fennia Arenalta ja Vaasan kaupungin rakennustoimesta edustaja liittyyen Wasa Station hankkeeseen.

Kokonaisuudessaan Botniahallin tulos näyttää 57 855,36 € alijäämää ja Vaasa Arenan 41 755,99 € ylijäämää.

Hallitus ehdottaa, että tilikauden alijäämä 16 099,37 € katetaan edellisten vuosien ylijäämällä.

Johtaja AhlKai

Hallitus päättää hyväksyä tilit, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2015.

Päätös Hyväksyttiin.

**KUNTAYHTYMÄ VAASAN-  
SEUDUN AREENAT**

Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä

21.3.2016

Sivu

10

---

## 8 § TILIKAUDEN 2015 TULOKSEN KÄSITTELY

Johtaja AhlKai

Muutetun perussopimuksen 19 § mukaisesti Kuntayhtymän hallitus päättää toimenpiteistä tilikauden tuloksen suhteen.

Tilikauden 2015 tulos oli 16 099,37 € alijäämäinen.

Johtaja AhlKai

Hallitus päättää, että tilikauden alijäämä katetaan edellisten vuosien ylijäämällä.

Päätös Hyväksyttiin.

**KUNTAYHTYMÄ VAASAN-  
SEUDUN AREENAT**

Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä  
21.3.2016Sivu  
11

9 § PERUSPÄÄOMA 1.1.2016

Talouspäällikkö PTu

Kuntayhtymän peruspääoma on jaettu jäsenkuntien osuuksiksi perussopimuksen 10 §:n määräämällä tavalla.  
Kuntayhtymän hallitus vahvistaa peruspääoman.

Jäsenkuntien peruspääomaosuuksista on pidettävä luetteloja ja se esitellään taseen liitteessä erikseen Botniahallin ja Vaasa Arenan osalta.

Peruspääoma 1.1.2016 muodostuu ja jakautuu seuraavasti:

Vaasa

Botniahalli	1 167 276,72		
Vaasa Arena	3 078 642,00	4 245 918,72 €	70,77 %

Mustasaari

Botniahalli	1 167.276,72		
Vaasa Arena	586 408,00	1 753 684,72 €	29,23 %

Yhteensä		5 999 603,44 €	100.00 %
----------	--	----------------	----------

Johtaja Ahlkai

Hallitus päättää vahvistaa peruspääoman per 1.1.2016.

Päätös Hyväksyttiin.

## KUNTAYHTYMÄ VAASAN-

## SEUDUN AREENAT

Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä

21.3.2016

Sivu

12

## 10 § MUUT ASIAT

Myyntipäällikkö Pia Reini esitteli Ammattikorkean opiskelijoiden tekemän markkinointisisältösuunnitelman Terveysliikuntakeskuksen tyky-päivien tarjonnasta.

Tutkimus toteutettiin lähettämällä kolmellesadalle vaasanseudun yritysten tyky-vastaavalle kysely.

Tutkimuksen tulokset olivat varsin positiivisia, jopa 92 % tutkimukseen vastanneista oli tyytyväisiä hallien tarjoamaan tyky-tarjontaan ja tyky-päiviin.

johtaja Ahlkai

Merkittää tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

## BOTNIAHALLIN ULKOTEKONURMEN HINNOITTELU

Johtaja AhlKai

Botniahallin ulkotekonurmen hinnoittelussa noudatetaan hallituksen joulukuussa 2015 vahvistamia hintoja vuoden 2016 aikana. Muutokset hintaan käsitellään talousarvion 2017 käsittelyn yhteydessä.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

## VAASA ARENAN SUUNNITTELURAHA

Kuntayhtymän hallitus teki 9.12.2016 45 § esityksen jäsenkunnille 300 000 € suunnittelurahan myöntämisestä Vaasa Arenan saneeraukseen alkuvuonna 2016. Jotta tavoite aikataulussa pysytään on suunnittelu aloitettava pikaisesti.

Suunnitteluraha on Vaasan kunnanhallituksessa on 21.3.2016 Esityksen mukaan kunnat eivät myönnä rahoitusta suunnitteluun vaan esittävät, että tarvittava raha otetaan kuntayhtymän omasta poistorahoituksesta.

## KUNTAYHTYMÄ VAASAN-

## SEUDUN AREENAT

Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä

21.3.2016

Sivu

13

Lisäksi hankesuunnitteluun edellytetään nimettävän kaupungin edustaja, joka raportoi hankkeen etenemisestä Vaasan kaupunkia.

Mikäli kunnat eivät myönnä suunnittelurahaa kuntayhtymän hallituksen pitää tehdä päätös hankkeen suunnittelun aloittamisesta omalla poistorahoituksella. Kertyneiden poistovarojen käyttö suunnitteluun on kuntayhtymän tilintarkastaja Anders Lidmanin mukaan mahdollista.

Johtaja Ahlkai

Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.



VALITUSOSOITUS  
MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 6 §, 10 §
	HLL 5 §:n 2 mom. ja 13 § / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomaisen ja valitusaika	<p><b>Kunnallisvalitus:</b> Pykälät, valitusviranomaisen, osoite ja postiosoite</p> <p>7 §, 8 §, 9 § Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL 204 65101 VAASA</p> <p><b>Hallintovalitus:</b> Pykälät, valitusviranomaisen, osoite ja postiosoite</p> <p><b>Valitusaika 30 päivää, muutoksenhaussa markkinaoikeuteen 14 päivää, alkaa päätöksen tiedoksisaannista.</b></p>
Valituskirja	<p>Valituskirjassa on ilmoitettava</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite</li><li>- päätös, johon haetaan muutosta</li><li>- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi</li><li>- muutosvaatimuksen perusteet.</li></ul> <p>Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.</p>
Valitusasiakirjojen toimittaminen	<p>Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät</p> <p>Valitusasiakirjat on toimitettava <sup>1)</sup>: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät</p>

<sup>1)</sup> Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

Liitetään pöytäkirjaan.