

KUNTAYHTYMÄ VAASAN-
SEUDUN AREENAT



Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä
14.3.2018Sivu
1Aika Keskiviikko 14.3.2018 klo 15.00 - 16.45
Paikka Botniahalli

OSALLISTUJAT

Mathias Skytte
Mika Mäkisalo
Peter Back
Rosmarie Finne
Tapio Osala
Pasi Roimela
Hamid Sadiki
Nina Söderbergpuheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
varajäsen
jäsen
varajäsen
jäsenMichael Lyyski
Päivi Tuominen
Tommi Pullolajohtaja
sihteeri/taluspäällikkö
hallipäällikkö

Allekirjoitukset


Mathias Skytte
Puheenjohtaja
Päivi Tuominen
SihteeriPÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSPaikka ja aika: *1512* 2018 *Botniahalli*Pöytäkirjan
tarkastajaksi
valittiin*Hamid Sadiki*
Hamid Sadiki
Tapio OsalaPÖYTÄKIRJA
KÄSITTÄÄPykälät
62-66Yhteensä
5Sivua
20PÖYTÄKIRJA YLEI-
SESTI NÄHTÄVÄNÄPaikka ja aika: Botniahalli *19.3.2018*

Todistaa

Otteen oikeaksi
todistaa

Liitteenä valitusosoitus.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

*HS*

Kokouksen laillisuus
Pöytäkirjantarkastajat

Asiat

62 §	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN	3
63 §	KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017.....	4
64 §	TILIKAUDEN 2017 TULOKSEN KÄSITTELY	18
65 §	PERUSPÄÄOMA 1.1.2018	19
66 §	MUUT ASIAT	20

KUNTAYHTYMÄ VAASAN-
SEUDUN AREENAT
Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä
14.3.2018

Sivu
3

62 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Johtaja Michael Lyyski

Hyväksytään kutsun mukana tullut esityslista.

Päätös Hyväksyttiin.

KUNTAYHTYMÄ VAASAN-

SEUDUN AREENAT

Kokouspäivämäärä

Sivu

Yhtymähallitus

14.3.2018

4

63 § KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017

Talouspäällikkö PTu

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2017 (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 kongressitoimintaa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajantoimintaa.

Kuntayhtymän toimintaa ja investointeja ohjaavat henkilökunnan yhtymähallituksen yhdessä laatimat visiot vuosille 2017-2021:

Kuntayhtymän visio, missio, arvot ja strategia

Hallitus hyväksyi uuden vision, mission, arvot ja strategian kokouksessaan 24.10.2016.

Visio 2017 - 2021

- Olemme valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tunnettu monipuolinen tapahtuma- ja urheilukeskus vapaa-aikaan, liikuntaan ja urheiluun.
- Olemme valtakunnallinen edelläkävijä työhyvinvoinnin ja terveysliikunnan kehittämässä ja toteuttamisessa.
- Ylläpidämme ja kehitämme edelleen kansainväliset mitat täytettäviä tiloja vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin.

Missio

- Tarjoamme valtakunnallisesti tasokkaat, muuntuvat ja monipuoliset mahdollisuudet viihtyä, liikkua, urheilla ja lisätä hyvinvointia kaikenikäisille ja -tasoisille asiakkaille.

Arvot

- Kehityksen kärjessä

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet



H S

KUNTAYHTYMÄ VAASAN-

SEUDUN AREENAT

Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä

14.3.2018

Sivu

5

- Luotettavuus ja laatu
- Asiakaslähtöisyys
- Yhteistyö
- Toimiva tiedonvälitys, läpinäkyvyys ja tiedottaminen
- Turvallisuus ja ekologisuus

Strategia 2017 - 2021

- Haemme uusia asiakkaita ja toimintoja aktiivisesti itse ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
- Laajennamme tilojen vuokraamisesta kokonaisvaltaiseen palvelujen tuottamiseen
- Teemme yhteistyötä tiiviisti kuntien, muiden julkisten toimijoiden, yritysten, seurojen, tapahtumajärjestäjien ja muiden toimijoiden kanssa
- Tiedotamme toiminnastamme monikanavaisesti
- Tarjoamme palveluita erilaisille käyttäjäryhmille
- Kehitämme tuotteitamme aktiivisesti ennaltaehkäisevään hyvinvointiin ja terveyteen sekä kuntouttavaan toimintaan
- Arvioimme jatkuvasti toiminnan taloudellisuutta
- Lisäämme henkilöstömme osaamista toimintamme pohjalta ja rekrytoimme ammattitaitoista henkilöstöä
- Toteutamme tilojen peruskorjauksia ja kehitämme tiloja tarpeen mukaan

Keskeiset toimintavuoden 2017 tapahtumat

Vaasanseudun Areenat kuntayhtymän yhteiset asiat

Johtajan viran rekrytointiprosessi

Johtaja Kaisa-Leena Ahlroth irtisanoutui virastaan 6.11.2017. Hallitus myönsi hänelle eron kokouksessaan 9.11.2017. Johtajasopimuksen mukainen erakorvaus on 6 kk lomarahoineen, mikä rasittaa kuntayhtymän tulosta. Hallitus nimitti vt-johtajaksi talouspäälikkö Päivi Tuomisen, siihen kunnes uusi johtaja on saatu rekrytoitua ja aloittaa virassa. Johtajan tehtäviä jaettiin niin, että hallipäälikkö Tommi Pullolan vastuulla on Vaasa Areenan laajennus, yhteistyö pääkäyttäjaseurojen kanssa, Areenan ja Elisa Stadionin toiminnasta vastaaminen sekä vastuu sekä Botniahallin vastaanottovirkailijan että Vaasa Areenan infovastaavan esimiehenä toiminiminen. Myynti- ja

KUNTAYHTYMÄ VAASAN-

SEUDUN AREENAT

Kokouspäivämäärä

Sivu

Yhtymähallitus

14.3.2018

6

markkinointipäällikkö Pia Reinin vastuulle jäi markkinointi, myynti sekä tapahtumamyynti ja sopimukset sekä osallistuminen kongressityöryhmään.

Hallitus päätti kokouksessaan 9.11.2017 julistaa johtajan viran julkiseen hakuun. Saatujen tarjousten perusteella rekrytointiyritykseksi valittiin MPS Career Oy. Vastuullisena konsulttina toimi Daniel Särs. Hakemuksia johtajan virkaan tuli 24, joista konsultti teki alustavan karsinnan hakemuksien sekä puhelinhaastattelun perusteella. Hallitus valitsi 9 henkilöä haastatteluihin sekä nimesi haastatteluryhmän, johon valittiin Vaasan edustajana Mathias Skytte, Mustasaaren edustajana Rosmarie Finne, vt-johtaja Päivi Tuominen, hallipäällikkö Tommi Pullola sekä konsultti Daniel Särs. Haastattelut toteutettiin kolmessa erässä 22.12, 27.12 ja 4.1.

Daniel Särs laati rekrytointiryhmän antamien arviointien perusteella pisteytetyn yhteenvedon, jonka perusteella hallitus valitsi soveltuvuustesteihin kolme hakijaa. Daniel Särs esitteli soveltuvuusarviointein tulokset hallitukselle ja lisäksi jokainen virkaa hakenut hakija esitti hallitukselle ennakkoon annetun Case tehtävän pohjalta mm. näkemyksistään miten kuntayhtymää pitäisi kehittää.

Kuntayhtymän hallitus nimesi kokouksessaan 24.1. johtajan virkaan laihialaisen Michael Lyyskin, joka on toiminut Elisalla aluemyyntipäällikkönä. Hän aloitti tehtävässä 5.3.2018.

Henkilöstöasiat

Keväällä käynnistettiin julkinen haku Vaasa Arenen hallinnoitajalle, jota tarvittiin joulukuussa eläkkeelle siirtyvän henkilön tilalle. Tehtävään palkattiin Jyri Kvist, joka siihen asti oli toiminut Vaasa Arenalla määräaikaisena hallinnoitajana. Keväällä haettiin julkisesti myös liikunnan ammattilaista, jonka titteli oli kehityspäällikkö, tehtävään valittiin Jens Wallin, joka on työskennellyt aiemmin Urheiluakatemia säätiössä. Jens tekee 2 vuotta 80 % työaika meillä, koska jatkaa vielä urheiluy-läkoulu kokeilua Urheilukatemiassa. Hän aloitti työt kuntayhtymällä 1.11.2017.

Toukokuussa haettiin infotyöntekijöitä syys 2017- kevät 2018 kaudelle ja vastaanottovirkailijaa hoitovapaalla jatkavan henkilön sijaiseksi Botniahallin infoon. Määräaikaiseksi vastaanottovirkailijaksi valittiin Virva

PD

HS

KUNTAYHTYMÄ VAASAN-

SEUDUN AREENAT

Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä

14.3.2018

Sivu

7

Hirvi-Nevala. Tehtävää hoiti määräaikaisella työ sopimuksella heinäkuun loppuun Tanja Janhonen.

Vaasa Arenan siivous päätettiin hoitaa jatkossa omalla henkilökunnalla siivouksen laadun varmistamiseksi. Tässä tehtävässä aloitti elokuun alussa Minna Tuominen. Myöhemmin päätettiin, että Arenalle palkataan vielä toinen oma siivooja. Tehtävän haku päättyi marraskuussa 2017 ja tehtävään on valittu Tiina Pihlajaniemi-Peltomäki, joka aloittaa tehtävässä maaliskuun 2018 alussa. Tarjouskilpailu viikonloppu siivouksesta käynnistetään Arenan ja Botnia-hallin osalta keväällä 2018

Areenoiden hallinnoitua haettiin julkisella haulla syksyllä 2017 kahta vakinaista henkilöä, koska Elisa Stadionin hallinnointi jatkuu toistaiseksi voimassa-olevalla sopimuksella. Hakemuksia tuli 40 kpl. Helmikuun alussa 2018 valittiin vakituiseen hallinnoitajan tehtävään Petteri Lahti ja aiemmin Botniahallilla työskennellyt Jarno Kojonen.

Henkilöstön virkistyspäivä toukokuussa suuntautui Vaskiluodon pururadalle yhteislenkin merkeissä ja syyskuun lopulla Vaskiluodon Action Parkkiin teamhenkiä nostattavaan kiipeilypuistoon. Henkilöstöä on vuoden aikana osallistunut erilaisiin koulutus- ja kehittämispäiviin.

Kiinteistöasiantuntija koulutuksen suoritti hallipäällikkö Tommi Pullola ja Botniahallin työnjohtaja Mika Kokko. Johtaja Kaisa-Leena Ahlroth ja taluspäällikkö Päivi Tuominen ovat osallistuneet johdon erikoisammattitutkinto koulutukseen ja Vaasa Arenan infovastaava Mari Peltonen lähiesimies koulutukseen.

Vuoden aikana on henkilökunnalle järjestetty mm. asiakaspalvelun turvallisuuskoulutus. Tekninen henkilökunta on osallistunut mm. Jääkiekkoliiton jäähallipäiville ja Suomen palloliiton järjestämään jalkapallo-ottelujen turvallisuus koulutukseen, juuri UEFA:n ensi kesänä pelattavaa U19 turnausta silmällä pitäen.

Uusi myyntiorganisaatio

Hallitus hyväksyi uuden myyntiorganisaation kokouksessaan 29.5.2017.

Myyntiorganisaatiota uudistettiin siltä osin, että johtoryhmään lisättiin kehityspäällikkö, jonka

KUNTAYHTYMÄ VAASAN-

SEUDUN AREENAT

Kokouspäivämäärä

Sivu

Yhtymähallitus

14.3.2018

8

vastuualueena on seurat, kuluttaja-asiakkaat, seurayhteistyö, fysiikka ja testauspalveluiden tuotteistaminen ja niiden myynti ja markkinointi, liikuntapalveluiden kehittämistoiminta, hankkeet ja projektit kohderyhmänä seurat, kuluttajat ja yksittäiskävijät, leirit ja fysiikkavalmennus. Tätä tehtävää hoitamaan palkattiin Jens Wallin

Myynti- ja markkinointipäällikön vastuualueena on myynti ja markkinointi, Sosiaalinen media, internet sivut, tapahtumaosallistuminen, kehittäminen kohderyhmänä tykyt ja yritykset.

Liikuntapalvelupäällikön vastuualueena on tykyt, ryhmäliikunta, personal training, liikuntatapahtumat, liikuntapalvelujen sisällön tuottaminen ja tuotteistaminen, ja esimiesvastuussa liikunnanohjaajille toimiminen. Liikunnanohjaajien tehtäviin kuuluu liikunnanohjaus, personal training, testaukset ja fysiikkavalmennus.

Hallipäällikön alaisuudessa tapahtumien toteutusvastuu on Vaasa Arenalla ja Elisa Stadionilla tapahtumavastaavalla ja Botniahallissa työnjohtajalla. He toimivat tapahtumien teknisten asioiden yhteyshenkilöinä tapahtumajärjestelyissä. Hallinnoitajat ja siistijät vastaavat kiinteistön ja ulkoalueiden huollosta, suorituspaikkojen kunnossapidosta, sisä- ja ulkotilojen siivouksesta, urheiluvälineistön kunnossapidosta, asiakkaiden suorituspaikkojen turvallisuudesta huolehtimisesta sekä tilojen tekniikan käyttö ja valvonta.

Vaasa Arenan ja Elisa Stadionin infovastaava ja Botniahallin vastaanottovirkailija vastaavat asiakaspalvelusta ja myynnistä, tilavarauksista, kokousjärjestelyistä, vakiovuoroista, ottelu- ja harjoitusvarauksista sekä vuorolaskutuksesta ja toimivat esimiehinä osa-aikaisille infotyöntekijöille.

Taluspäällikön vastuulla on kassajärjestelmä, asiakasraportointi ja maksukehotukset.

Liikuntatoimijoiden keskinäinen yhteistyö

Kuntayhtymän ja Vaasan kaupungin liikuntapalveluiden välinen yhteistyö tiivistyi merkittävästi, kun kuntayhtymä aloitti 1.7.2016 Elisa Stadionin hallinnoinnin. Vuoden aikana Christina Knookalan koolle kutsuma sopimus-

KUNTAYHTYMÄ VAASAN-

SEUDUN AREENAT

Kokouspäivämäärä

Sivu

Yhtymähallitus

14.3.2018

9

seurantaryhmä kokoontui Elisa Stadionilla säännöllisesti. Kuntayhtymästä edustajina ryhmässä ovat olleet johtaja Kaisa-Leena Ahlroth ja hallipäällikkö Tommi Pullola, Vaasan kaupungin liikuntavirastosta liikuntatoimenjohtaja Riitta Pääjärvi-Myllyaho, Jari Kiveliö ja Heli Stenbacka sekä talotoimesta Petteri Väkelä.

Muutoin yhteistyötä on tehty laajalla sektorilla kuntien liikuntapalveluiden ja muiden urheilutoimijoiden kanssa mm. seurapalavereissa ja yhteisissä tapahtumissa.

Markkinointiyhteistyösopimus Visit Vaasa Oy:n kanssa

Alkuvuodesta 2016 kuntayhtymä solmi määräaikaisen markkinointiyhteistyösopimuksen Vaasan Matkailu Oy:n kanssa. Sopimuskausi alkoi 1.4.2016 ja päättyy 15.3.2019. Sopimuksen tavoitteena on toteuttaa tehostettua tapahtumahankintapalvelua ja -markkinointia erikokoisten konferenssien, ryhmien ja tapahtumien markkinointia, myyntiä ja hankintaa Vaasanseudulle. Pääkohderyhminä ovat liitot, puolueet, yhdistykset sekä muut tapahtumat, jotka tuovat alueelle lisätuloja. Tehtävässä toimii myyntipäällikkö Laila Schauman, joka raportoi työstään sopimusosapuolille kongressiryhmän kokouksissa. Mukana yhteistyössä on myös muita matkailualan toimijoita.

Muut markkinointitoimenpiteet

Vaasanseudun Areenat kuntayhtymän nettisivujen uudistus aloitettiin yhdessä mainostoimisto C2:n kanssa. Nettisivujen uudistus on myynti- ja markkinointipäällikkö Pia Reinin vastuulla. Uusien nettisivujen tietojen päivittytyö on vielä kesken.

Kuntayhtymän toiminnasta ilmoitetaan omilla kotisivuilla, some kanavista Facebook, Twitter, Instagram on käytössä. Olemme olleet esillä omalla "ständillä" Pohjanmaan Expon suurmessuilla sekä erilaisissa markkinointitapahtumissa. Sihteereille on järjestetty esittelypäiviä, joissa on kerrottu hallien palveluista ja mahdollisuuksista tapahtuman, tyky-päivän tai kokouksen järjestämiseksi halleissa.

Olemme olleet mukana seurojen julkaisuissa sekä paikallisissa lehtimainoksissa syksyisin ja keväisin ryhmäliikunnan ja testausten osalta.

20-vuotis juhlavuosi Botniahallissa



KUNTAYHTYMÄ VAASAN-

SEUDUN AREENAT

Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä

14.3.2018

Sivu

10

Botniahalli täytti 20 vuotta maaliskuussa 2017, juhluvuoden aikana järjestettiin erilaisia tapahtumia, kuten leikkimielinen Suomi 100-viestijuoksutapahtuma, joka oli suunnattu alueen yrityksille. Tapahtumaan osallistuvien joukkueiden tavoitteena oli kiertää joukkueen voimin 100 kierrosta hallin juoksuradalla. Tapahtumalle tulee jatkoa myös vuonna 2018.

Toukokuussa järjestettiin liikunnallinen Botnia Move tapahtuma, jossa oli mahdollista tutustua eri jumppamuotoihin World Jumping -trampoliinijumpasta LesMills BodyBalanceen. Päivän pääesiintyjänä oli Jenni Levävaara, "Rakas sinusta on tullut pullukka" - ohjelmasta tuttu Fitness-urheilija.

Botniahallin 20-vuotis juhluvuosi huipentui 11.11.2017, kun päivällä yleisölle oli tarjolla avoimet ovet kakkukahvituksineen. Päivän aikana oli mahdollisuus kokeilla erilaisia lajeja ohjatusti ja omatoimisesti. Päivään osallistui noin 400 henkilöä. Illalla järjestettiin juhlallinen kutsuvierastilaisuus noin 80 hengelle edellisten johtajien muistellessa hallin vaiheita rakentamisesta nykypäivään.

Terveysliikuntapalvelujen edelleen kehittäminen

Terveysliikuntakeskuksen palvelutarjonta on lisääntynyt ja tullut tunnetummaksi. Asiakkaiden odotukset kasvavat koko ajan ja uusia toimintoja 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. Palvelutarjonnassa uusimpia lajeja ovat kuplapallofutis, World jumping trampoliinijumppa, trx-nauhat ja ugi-pallot ja kinboll, joista erityisesti kuplapallofutis on houkutellut polttareita, syntymäpäiviä ja tyky-päiviä viettäviä asiakkaita. LessMills konseptin mukaisesti BodyBalance, BodyAttack, CX-works tuntien lisenssien ohjaajakoulutuksiin on osallistunut useampi henkilö elokuussa.

Terveysliikkujuille kohdistuvia liikuntapalveluja, kuten henkilökohtaista kuntovalmennusta ja erilaista ohjattua ryhmäliikuntaa on kehitetty edelleen. Botniahallin suosittu juoksuakatemia jatkoi keväällä 2016 käynnistettyä

KUNTAYHTYMÄ VAASAN-

SEUDUN AREENAT

Kokouspäivämäärä

Sivu

Yhtymähallitus

14.3.2018

11

toimintaansa yhteistyössä Endurance for Lifen Mika Lehtosen kanssa. Suosittuja seniori jumpparyhmiä on lisätty ja senioreille on järjestetty oma erillinen liikuntapäivä.

Yritysten omalle henkilökunnalleen tilatut ohjatut liikuntaryhmät, joko omissa tai yritysten tiloissa jatkuvat edelleen. Seurojen erilaiset testaus- ja liikuntapalvelut sekä etenkin seurojen fysiikkavalmennus on lisääntynyt.

Botniahalli

Mustasaaren kunta rakensi uuden liittymän Botniahallin isolta parkkipaikalta ulkovaraston takaa suoraan vanhalle Kokkolan tielle. Uusi liittymä palvelee etenkin messu- ja tapahtuma järjestäjiä ja helpottaa yleisön poistumista alueelta. Uusi liittymä helpottaa myös palo- ja pelastusajoneuvojen kulkua alueelle ja poistumista sieltä. Vaasanseudun Areenat maksoi oman tonttinsa osansa n. 10 000 € liittymän rakentamisesta.

Vaasa Arena

Vaasa Arenan laajennus

Kuntayhtymän hallitus teki päätöksen 27.4.2016 Arenan laajennuksen suunnittelun rahoittamisesta omalla poistorahoituksella. Myöhemmin kunnat hyväksyivät 8.5.2017 Mustasaassa ja Vaasassa 10.5.2017 suunnittelumäärärahan korottamisen alkuperäisestä 300 000 €:sta 500 000 €:oon.

Vaasa Arenan asemakaavan muutos alueen paikoituksen ratkaisemiseksi ja moottoritien alikulkuyhteyden parantamisen osalta on ollut valmistelussa Vaasan kaupungin kaavoitusosastolla vuodesta 2015 ja kaava sai lainvoiman helmikuussa 2017.

Loppuvuodesta 2016 teetettiin Contria Oy:llä kuntokartoitus hallin rakenteista sekä Insinööritoimisto Granlundilla raportti siitä, miten hallin jäädytys ja ilmanvaihto saatetaan ajanmukaiseksi. Contria Oy:n 30.12.2016 antaman selvityksen mukaan, mikäli hallin katto uusitaan hankesuunnitelman mukaisesti, nykyiset perustukset eivät tule riittämään. Insinööritoimisto Granlundin raportti valmistuu alkuvuodesta 2017.

Tarjouskilpailu rakennuttajakonsultin valinnasta hankkeelle päättyi 18.1.2017. Kuntayhtymän hallituksen kokouksessa 30.1.2017 Vaasa Arenan saneerauksen rakennuttajakonsultiksi



HS

KUNTAYHTYMÄ VAASAN-

SEUDUN AREENAT

Kokouspäivämäärä

Sivu

Yhtymähallitus

14.3.2018

12

valittiin Sweco PM Oy ja heidän puoleltaan projekti-päälliköksi Joel Johansson.

Maaliskuun lopulla valmistui Sweco PM Oy:n laatima kustannusarvio WasaPlanin laatimalle hankesuunnitelmille. Kustannusarvio oli 16 413 000 € sekä kustannusten nousuvaraus 413 000 €. Laskelmat näyttivät, että mikäli hankkeesta toteutettaisiin vain tilojen peruskorjaus ja katon uusiminen kustannukset ovat 7 179 000 €.

Huhtikuussa 2017 hankkeelle nimettiin ohjausryhmä. Sen kokouksiin on osallistunut kuntayhtymän edustajana Kaisa-Leena Ahlroth, Tommi Pullola ja Päivi Tuominen ja Joel Johansson (Sweco PM Oy) sekä kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja Mathias Skytte ja varapuheenjohtaja Mika Mäkisalo. Vaasan kaupungin edustajina ohjausryhmän kokouksissa ovat olleet olleet Christina Knookala ja Markku Järvelä ja Mustasaaren edustajana Rurik Ahlberg ja Rabbe Eklund. Pääkäyttäjän edustajana on kokouksissa ollut Hockey Team Vaasan Sport Oy:n toimitusjohtaja Tomas Kurtèn.

Toukokuussa kilpailutettiin Hilma-järjestelmässä hankkeen suunnittelijat: Arenan suunnittelijoiksi valittiin halvimmat tarjoukset jättäneet yritykset: Sähkösuunnittelu Avecon Oy, pää- ja arkkitehtisuunnittelu Ingenjörbyrå Krongvist Oy, LVIK-suunnittelu Avecon Oy sekä rakennesuunnittelu Ramboll Finland Oy.

Kuntien virkamiesjohdon toivomuksesta hankesuunnitelman tiloja karsittiin, jotta kustannuksia saataisiin pienennettyä. Sweco PM Oy:n toimesta tehtiin versio, jolla selvitettiin, mitä pelkkä hallin peruskorjaus ja mitä laajennushanke maksaisi. Pelkästä peruskorjausvaihtoehdosta luovuttiin kuntien välisissä keskusteluissa, koska ei nähty järkeä siinä, että tehdään mittava peruskorjaus 7,1 miljoonalla saamatta lisätilaa tai uusia katsomopaikkoja. Syksyllä valmistui uusi suunnitelma, jonka kustannusarvio oli 16,5 miljoonaa euroa. Laajennuksen jälkeen halliin saataisiin noin 5300 katsojapaikkaa sekä oheistiloja.

Päätös hankkeen rahoituksesta saatiin 18.12 Vaasassa, jossa Vaasan kaupunginvaltuusto päätti, että Vaasan kaupunki rahoittaa hanketta yhteensä 10 miljoonalla eurolla. Mustasaassa oli valtuusto päättänyt jo aiemmin pidetyssä talousarvio kokouksessa, että Mustasaari osuus rahoituksesta tulee olemaan on 16 % Vaasan päätöstä mukailleen. Hankkeesta puuttuvaa rahoitusta varten kunnat myönsivät kuntayhtymälle luvan lainan nostoon maksimissaan 4 miljoonaa. Kuntayhtymän hallitus päätti kokouksessaan

KUNTAYHTYMÄ VAASAN-

SEUDUN AREENAT

Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä

14.3.2018

Sivu

13

28.11.2017, että Hockey Team Vaasan Sport Oy:n kanssa tehdään pitkäaikainen 20 vuoden sopimus halliin rakennettavan kolmannen aitiokerrokseen tilojen rahoittamiseksi. Vuokra-ajan päätyttyä on mahdollista perustaa kiinteistö-yhtiö tai vastaava, jolla voidaan järjestää omitusoikeus kolmannen kerroksen ravintolatiloihin Hockey Team Vaasan Sport Oy:lle. Kolmannen kerroksen kustannusarvio on noin. 2 miljoonaa euroa. Lisäksi hankkeelle on haettu Opetusministeriön valtionapua 750 000 €, johon päätös saadaan huhti-toukokuussa 2018.

Suunnitteluaikaa on pidennetty toukokuun 2018 loppuun. Tämän jälkeen kilpailutetaan hankkeen pääurakoitsija. Syksystä 2018 aloitetaan laajennuksen ulkopuolisia rakennustöitä, joten ne eivät tule haittaamaan hallin normaalia käyttöä vielä 2018 aikaan. Katon uusinta toteutetaan kevään - syksyn 2019 aikana. Laajennushankkeen on määrä valmistua kevään 2020 aikana.

Raskasta joulua 2017 konsertin onnettomuus.

Vaasa Arenalla joulukuun 17 päivänä järjestetyn Raskasta Joulua konsertin aikana raskas ilmastointiputki irtosi kannakkeistaan ja romahdutti pudotessaan samalla valaisinkiskon alapuolella istuneen yleisön päälle. Putki hajosi pudotessaan kolmeen osaan ja noin 20 henkilöä loukkaantui vahingossa. Konsertti keskeytettiin ja kilpahalli asetettiin käyttökieltoon kunnes hallin korjaustyöt oli suoritettu ja rakennusvalvonnan edellyttämä kaikkien ilmastointiputkien kiinnitysten tarkastus tehtyä. Korjaustyöt aloitettiin viipymättä, joulun välipäivistä huolimatta. Osa peruuntuneista vuoroista pystyttiin siirtämään harjoitushalleihin. Halli avattiin seuraavan kerran 28.12. Sportin kotiotteluun.

Poliisi- ja onnettomuustutkinta vahingon syistä käynnistettiin välittömästi ja on edelleen kesken tilinpäätöksen valmistuessa. Onnettomuustutkintakeskuksen alustava raportti valmistui helmikuun 2018 alussa.

Kuntayhtymä on tehnyt vakuutusyhtiölle vahinkoilmoitukset korjauksesta ja vastuuvakuutuksesta, mutta näiden käsittely on edelleen kesken ja odottaa poliisitutkinnan valmistumista. Kilpahallin käyttökuntoon saattamisen korjauskustannukset olivat lähes 50 000 € ja reilun viikon ajalta peruuntuneiden vuorojen vuokratulon menetys oli noin 8 500 €.

HS

KUNTAYHTYMÄ VAASAN-

SEUDUN AREENAT

Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä

14.3.2018

Sivu

14

Yksityishenkilöiden sairaskulujen korvausvaatimukset on välitetty kuntayhtymän vakuutusyhtiölle käsittelyä varten.

Konserttijärjestäjä RH-Capital Oy, aputoiminimi RH Entertainment Oy on palauttanut pääsylippujen hinnan katsojille ja esittänyt kuntayhtymälle 140 036,49 € korvausvaatimuksen menetetyistä lipputuloista ja tekniikan paikalle tuonnista aiheutuneista kuluista. Myös tämä korvausvaatimus odottaa poliisitutkinnan valmistumista.

ICT-projekti

Vuonna 2016 Vaasa Arenalla toteutettiin iso verkkoyhteyksien kehittämishanke yhteistyössä HT Vaasan Sport Oy:n kanssa. Hankkeessa uudistettiin Arenan verkkoyhteydet, jolla mahdollistettiin mm. langattomat yhteydet internetiin kilpahallin käyttäjille. Uudistus parantaa merkittävästi myös tapahtumien verkkoliikenneyhteyksiä ja yhdistää Areenan toimijat samoihin verkkoliikenneyhteyksiin. Hankkeen toteutti Anvia Oy.

Vuoden 2017 kesällä Elisan (Anvia) toimesta toteutettiin tietoliikenne uudistus myös Botniahallissa ja Elisa Stadionilla. Kuntayhtymä luopui omista Datavahti Oy:n ylläpitämistä servereistä ja palomuureista, koska niitä ja käyttäjälisenssejä olisi pitänyt jatkuvasti päivittää ajan tasalle. Siirryimme käyttämään Elisan (Anvia) pilvi-palveluna toteuttamaa ja ylläpitämää tietoverkkoa. Datavahti Oy jatkaa edelleen kuntayhtymän it-tukihenkilönä.

Kuntayhtymä otti käyttöön kesän 2017 aikana Office 365 järjestelmään, tästä päävastuu oli Datavahti Oy:n Tommi Järvilehdolla. Järjestelmän etuna on se, että hallin verkkokansioihin voi kirjautua miltä koneelta vain. Järjestelmä mahdollistaa myös Skype for Business ja Sharepoint yms. toimistosovellukset.

Kokkolan kirjapaino /Kosilan toimittama M-Files otettiin käyttöön kesän 2017 aikana ensin pilottiryhmänä toimivalle johtoryhmälle. Alun perin ajatus oli, että lukulisenssi hankitaan koko henkilökunnalle, mutta ainakin tässä vaiheessa tästä ajatuksesta on luovuttu. Ohjelma lisensseineen on käytössä johtoryhmällä ja talous-sihteerillä. Ohjelma mahdollistaa asiakirjojen ja sopimusten hallinnan tehokkaammin.

KUNTAYHTYMÄ VAASAN-

SEUDUN AREENAT

Kokouspäivämäärä

Sivu

Yhtymähallitus

14.3.2018

15

Sopimukset ovat ennen olleet hajallaan mapeissa ja verkkokansioissa. Nyt sopimukset voidaan tallentaa halli, asiakas ja toiminto ja projekti kohtaisesti järjestelmään helposti löydettäväksi ja käsiteltäväksi. Myös laiterekisterin ylläpito on mahdollista järjestelmän kautta. Kosila Oy:n Vesa Keränen on toiminut projektipäällikkönä ja Päivi Tuominen kuntayhtymän projektin vastuuhenkilönä.

Elisa Stadion

Elisa Stadionin hallinnoinnista ja operoinnista yhteistyösopimus Vaasan kaupungin kanssa

Elisa Stadionin ohjausryhmä käsitteli Elisa Stadionin toiminnan järjestämistä kokouksessaan 21.6.2016. Ohjausryhmä päätyi esittämään Vaasan kaupunginhallituksen yleisjaostolle, että Vaasanseudun Areenat kuntayhtymä hoitaa Elisa Stadionin hallinnoinnin ja operoinnin 1.7.2016 alkaen määräaikaisesti.

Kuntayhtymän valintaa yhteistyökumppaniksi puolsi monien vuosien kokemus suurten liikuntapaikkarakennusten hallinnoinnista erityisesti tapahtumien ja oheistarjonnan näkökulmasta. Kuntayhtymällä oli lisäksi tätä toimintaa tukeva valmis organisaatiomalli.

Vaasan kaupunginhallituksen yleisjaos päätti 30.6.2016 hyväksyä esityksen, jossa Vaasanseudun Areenat kuntayhtymä vastaa 1.7.2016 alkaen Elisa Stadionin toiminnasta ja hallinnoinnista. Kuntayhtymän hallitus hyväksyi esityksen yhteistyösopimuksesta kokouksessaan 1.7.2016.

Yhteistyösopimuksen mukaan kuntayhtymä huolehtii stadionin toiminnasta ja kehittämisestä, yhteistyöstä, myynnistä ja markkinoinnista sekä kunnossapidosta. Se myös asettaa riittävän, resurssien mukaisen ja ammattitaitoisen henkilöstön toiminnan ylläpitämiseen. Alkuperäisen suunnitelman mukaan yhteistyösopimus oli määräaikainen ja voimassa vuoden 2017 loppuun.

Elisa Stadionin toimintaa johtaa ja kehittää sen tuloksellisuudesta vastaa Vaasan kaupunginhallituksen alaisena kuntayhtymän johtaja. Kuntayhtymä raportoi sopimusseurantaryhmälle, jonka puheenjohtajan toimii sivistystoimenjohtaja Christina Knookala ja sihteerinä toimi Kaisa-Leena Ahlroth sekä jäsenenä Tommi Pullola,

KUNTAYHTYMÄ VAASAN-

SEUDUN AREENAT

Kokouspäivämäärä

Sivu

Yhtymähallitus

14.3.2018

16

Riitta Pääjärvi-Myllyaho, Petteri Väkelä, Heli Stenbacka ja Jari Kiveliö.

Keväällä Elisa Stadionin arvioimiseksi Vaasan kaupungin toimialajohtaja Christina Knookalan toimesta kartoitettiin käyttäjäkunnan kokemuksia ja mielipiteitä Elisa Stadionista ja sen hallinnoinnista. Sivistystoimen Hr-controller Maarit Broms ja talouscontroller Miia Äkkinen laativat arviointiraportin Elisa Stadionin käyttäjiä ja asiakkaita haastatellen.

Lähes kaikki haastatellut käyttäjät antoivat positiivista palautetta Elisa Stadionista. Kysely antoi kokonaisarviointina varsin myönteisen kuvan kuntayhtymän operoinnista Elisa Stadionilla. Johtopäätöksenä raportissa mainitaan mm. kuntayhtymä sai operoinnin vastattavakseen erittäin nopealla aikataululla ja selviytyi toiminnasta ja erityisesti käynnistämisestä hyvin.

Raportin laatijat ehdottivat, että Vaasan kaupunki jatkaa palvelusopimusta Vaasanseudun Areenat kuntayhtymän kanssa toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella. Ohjausryhmä jatkaa toimintaansa vastaten samalla sopimusseurannasta.

Vaasan kaupungin hallituksen yleisjaosto päätti kokouksessaan 18.5.2017 jatkaa palvelusopimusta Elisa Stadionin täysvaltaisesta operatiivisesta toiminnasta Vaasanseudun Areenat kuntayhtymän kanssa toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella, irtisanomisaika molemmin puolin on 6 kuukautta.

Elisa Stadion oli talvikauden kiinni ja avattiin maaliskuun alussa. Talviaukiolon kustannuksia selvitettiin, mutta käyttökustannusten todettiin nousevan niin merkittävästi, etenkin energian osalta saataviin tuottoihin nähden, että siitä luovuttiin.

Elisa Stadionin tulosvaikutus kuntayhtymän tulokseen on nolla euroa, koska tilaaja Vaasan kaupunki kattaa täysimääräisesti toiminnasta aiheutuvan mahdollisen alijäämän. Tavoitteena on, että toimintamenojen kattaminen toimintatuloilla on lähivuosina mahdollista.

Taloudellinen kehitys

Kuntayhtymän talous on viime vuosien aikana myynnin lisääntymisen ja käyttökustannusten säästöjen myötä kehittynyt positiivisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet



HS

KUNTAYHTYMÄ VAASAN-

SEUDUN AREENAT

Kokouspäivämäärä

Sivu

Yhtymähallitus

14.3.2018

17

Kokonaisuudessaan Botniahallin tulos on 15 744,50 € alijäämää ja Vaasa Arenan 26 166,72 € alijäämää. Elisa Stadionin tulos on 0 €, koska Vaasan kaupunki kattaa syntyneen alijäämän. Yhteensä kuntayhtymän tulos on 41 911,22 € alijäämäinen.

Hallitus ehdottaa, että tilikauden alijäämä 41 911,22 € lisätään edellisten vuosien ylijäämään.

Tilintarkastajalle luovutetaan vahvistusilmoituskirje, jonka ovat allekirjoittaneet kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja Mathias Skytte ja johtaja Michael Lyyski.

Vahvistuskirjeessä vakuutetaan, että kuntayhtymä on täyttänyt velvollisuutensa, jotka koskevat tietojenantamista tilintarkastajalle sekä tilinpäätöksen laatimista kuntalain mukaisesti, erityisesti siten, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikauden tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta.

Johtaja ML

Hallitus päättää hyväksyä tilit, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2017 ja luovuttaa tilintarkastajalle allekirjoitetun vahvistuskirjeen.

Päätös Hyväksyttiin.



KUNTAYHTYMÄ VAASAN-

SEUDUN AREENAT

Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä

14.3.2018

Sivu

18

64 § TILIKAUDEN 2017 TULOKSEN KÄSITTELY

Johtaja ML

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

Tilikauden 2017 tulos oli 41 911,22 € alijäämäinen.

Johtaja ML

Hallitus päättää, että tilikauden alijäämä katetaan edellisten vuosien ylijäämällä.

Päätös Hyväksyttiin.

KUNTAYHTYMÄ VAASAN-

SEUDUN AREENAT

Kokouspäivämäärä

Sivu

Yhtymähallitus

14.3.2018

19

65 § PERUSPÄÄOMA 1.1.2018

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 1.1.2018 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 ML

Hallitus päättää vahvistaa peruspääoman per 1.1.2018.

Päätös Hyväksyttiin.

KUNTAYHTYMÄ VAASAN-

SEUDUN AREENAT

Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä

14.3.2018

Sivu

20

66 § MUUT ASIAT

Seuraava kokous pidetään Vaasan Sähkö Areenalla 20.3.2018
klo 17.00.



HS

VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 62 §, 66 §
	HLL 5 §:n 2 mom. ja 13 § / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika	Kunnallisvalitus: Pykälät, valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 63 §, 64 §, 65 § Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL 204 65101 VAASA Hallintovalitus: Pykälät, valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika 30 päivää, muutoksenhaussa markkinaoikeuteen 14 päivää, alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirja	Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. 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.
Valitusasiakirjojen toimittaminen	Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähtetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava ¹⁾ : nimi, osoite ja postiosoite Pykälät

¹⁾ Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

Liitetään pöytäkirjaan.