

KUNTAYHTYMÄ VAASAN-
SEUDUN AREENAT
Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä
1.6.2015

Sivu
1

Aika Maanantai 1.6.2015 klo 16.30 - 18.30
Paikka Botniahalli

OSALLISTUJAT

Erkki Peltonen	puheenjohtaja
Marcus Beijar	varapuheenjohtaja
Lena Granholm	jäsen
Anette Häggdahl	jäsen
Mika Mäkisalo	jäsen
Mikael Vironen	jäsen
Laura Välimäki	jäsen
Leena Ollila	johtaja
Päivi Tuominen	sihteeri
Tommi Pullola	työnjohtaja, Vaasa Arena
Mika Kokko	työnjohtaja, Botniahalli

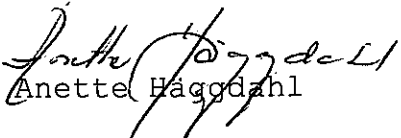
Allekirjoitukset

	
Erkki Peltonen Puheenjohtaja	Päivi Tuominen Sihteeri

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Paikka ja aika: 9/16 2015 Botniahalli

Pöytäkirjan
tarkastajiksi
valittiin


Lena Granholm


Anette Häggdahl

**PÖYTÄKIRJA
KÄSITTÄÄ**

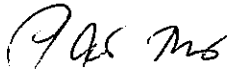
Pykälät
16-22 S

Yhteensä
7

Sivua
13

**PÖYTÄKIRJA YLEI-
SESTI NÄHTÄVÄNÄ** Paikka ja aika: Botniahalli 9.6.2015

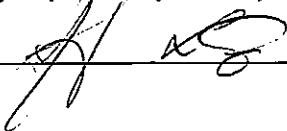
Todistaa



Otteen oikeaksi
todistaa

Liitteenä valitusosoitus.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet



KUNTAYHTYMÄ VAASAN-
SEUDUN AREENAT
Yhtymähallitus

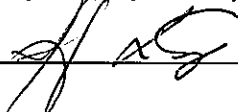
Kokouspäivämäärä
1.6.2015

Sivu
2

Kokouksen laillisuus
Pöytäkirjantarkastajat

Asiat

16 §	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN	3
17 §	VAASANSEUDUN AREENAT KUNTAYHTYMÄN PÄIVITETTY TOIMINTASÄÄNTÖ	4
18 §	VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALouden ARVIOINTI SEKÄ TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS	6
19 §	VAASA ARENAN KILPAHALLIN MAINOSPAIKAT	9
20 §	VAASA ARENAN NIMEN MYYNTI	10
21 §	BOTNIAHALLIN SALIBANDY-/FUTSALMATON HANKINTA	12
22 §	TIEDOKSI ASIAT	13



KUNTAYHTYMÄ VAASAN-
SEUDUN AREENAT
Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä
1.6.2015

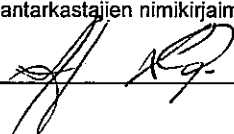
Sivu
3

16 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Johtaja LO

Hyväksytään kutsun mukana tullut esityslista.

Päätös Hyväksyttiin, muutoksella 22 § Tiedoksi asiat.



**KUNTAYHTYMÄ VAASAN-
SEUDUN AREENAT**
Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä
1.6.2015

Sivu
4

17 § VAASANSEUDUN AREENAT KUNTAYHTYMÄN PÄIVITETTY TOIMINTASÄÄNTÖ

Johtaja LO

Liitteet

Kuntayhtymän toimintaa, omistussuhteita ja sitoumuksia säätelee 21.6.1999 allekirjoitettu pääsopimus. Lisäksi on laadittu 21.6.1999 perussopimus, jolla määritellään jäsenkuntien valtuustojen ja kuntayhtymän hallituksen toimivaltaa. Tarkennettu perussopimus hyväksyttiin 21.11.2014. Tarkennetusta perussopimuksesta on poistettu hevosurheilukeskushanke.

Laaditulla toimintasäännöllä kuntayhtymän hallitus määrää kuntayhtymän sisäisestä organisoinnista ja kuntayhtymän johtajan tehtävistä. Sääntö perustuu kuntalakiin ja kuntayhtymän perussopimukseen.

Uudessa toimintasäännössä kuntayhtymän toiminta jakautuu viiteen palveluyksikköön:

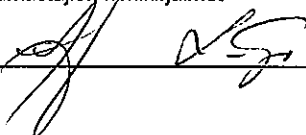
1. Johtaminen, markkinointi, myynti, tuotekehitys ja asiakaspalvelu
2. Talous- ja yleishallinto
3. Kiinteistö- ja hallinnoito
4. Liikuntapalvelut
5. Myynti-, varaus- ja infotoiminta

Vaasa Arenan kolmannen harjoitushallin, kilpahallin laajennuksen ja liigakiekkoilun vaatimusten sekä tulevien laajennus- ja muutostarpeiden myötä kiinteistöhoito ja tekniikka Vaasa Arenalla on tullut yhä vaativammaksi.

Botniahallin osalta korjaustarpeet lisääntyvät koko ajan ja toiminta edelleenkin monipuolistuu.

On näin ollen järkevää, että kiinteistöjen hoito on jatkossa pääosin yhden henkilön vastuulla. Tällöin kiinteistöjen hoito on suunnitelmallisempaa ja synergiaedut molempien yksiköiden osalta saadaan mahdollisimman tehokkaasti käyttöön.

Uudessa toimintasäännössä kiinteistö- ja hallinnoituksen palveluyksiköstä vastaa hallipäällikkö. Hallipäällikön tehtäviä tulee hoitamaan Tommi Pullola.



**KUNTAYHTYMÄ VAASAN-
SEUDUN AREENAT**
Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä
1.6.2015

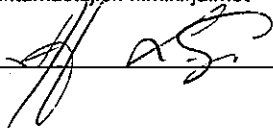
Sivu
5

Johtajan tehtävissä jatkaa Leena Ollila ja talouspäällikön tehtävissä Päivi Tuominen.
Liikuntapalveluvastaavan nimike muutetaan liikuntapalvelupäälliköksi ja siinä tehtävässä jatkaa Minna Huhta. Myyntipäällikön tehtävässä jatkaa Pia Reini ja Botniahallin työnjohtajana Mika Kokko.

Johtaja LO

Hallitus päättää hyväksyä uuden toimintasäännön ja kumota kaikki vanhat vastuualue- ja tehtäväjaot palveluyksiköiden vastuuhenkilöiden osalta.

Päätös Hyväksyttiin.



KUNTAYHTYMÄ VAASAN-**SEUDUN AREENAT**

Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä

1.6.2015

Sivu

6

**18 § VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN ARVIOINTI SEKÄ
TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS**

Talouspäällikkö PTu

Tarkastuslautakunnan kokous 12.5.2015
Tarkastusraportti tarkastuksesta
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain mukaan vuosittain laatia arviointikertomus kuntayhtymän hallituksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta kuntayhtymästä. Tarkastuslautakunta voi myös arvioida onko toiminta järjestetty tarkoituksenmukaisella tavalla.

Kuntayhtymän talouden arviointi

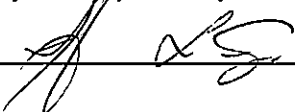
Koko kuntayhtymän toimintakulut olivat 2 391 784 euroa, jolloin talousarvio ylittyi 41 943 eurolla. Toimintatuotot olivat arvioitua korkeammat ja kompensoivat kustannusten ylitystä. Tuotot olivat 2 817 879 euroa, josta jäsenkuntien avustus oli 1 473 959 euroa. Poistojen jälkeen tilinpäätös on 50 012 euroa ylijäämäinen.

Botniahallin ja Vaasa Arenan korvausinvestoinnit olivat 696 325 euroa ja ylittivät talousarvion 281 325 eurolla. Ylittymisen syynä oli putkiston uusiminen ja B-katsomon muutostyöt Vaasa Arenalla sekä Botniahallin valaistuksen uusimisen aikaistaminen myönnetyn projektiaavustuksen myöntämisen johdosta. Vaasa Arenan kolmannen harjoitusjään uusinvestointi alitti budjetoidun kustannusarvion 222 321 eurolla.

Kuntayhtymän toiminnan arviointi

Tarkastuslautakunta arvioi kuntayhtymän yleisten tavoitteiden toteutuneen. Hallien toimintaa seurataan jatkuvasti ja energian käyttöä pyritään vähentämään, mikä pyrkimys konkretisoitui energiatehokkaan valaistuksen käyttöönotolla. Kuntayhtymän henkilöstö toimii hyvässä yhteistyössä käyttäjien ja omistajakuntien kanssa. Kuntayhtymä on ansiokkaasti markkinoinut toimintaansa ja kehittänyt tuotepaketteja laitosten käyttöasteen nostamiseksi. Yleishallinnon taloudellinen tavoite saavutettiin ja toimintakate oli 10 181 euroa budjetoitua parempi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet



Botniahalli

Tarkastuslautakunta arvioi Botniahallin tavoitteiden toteutuneen. Hallissa on järjestetty useita tapahtumia, otteluita ja turnauksia. Botniahallin valaistuksen uusiminen innovatiivisella, alueella kehitetyllä tekniikalla on saanut paljon arvostusta käyttäjien keskuudessa ja samalla se on laskenut energiakustannuksia reilusti. Siirrettävien katsomorakenteiden hankinta on ollut onnistunut ratkaisu, ja se on vähentänyt erilaisten ottelujen ja tapahtumien aikana tarvittavien tilapäisten katsomoiden rakentamiseen käytettyä aikaa. Ulkoteknurmen alhainen käyttöaste on kuitenkin huolestuttava eikä kenttä ole ollut käytössä talviaikaan kustannusten säästämiseksi. Botniahallin taloudellinen tavoite saavutettiin ja toimintakate oli 86 433 euroa budjetoitua parempi.

Vaasa Arena

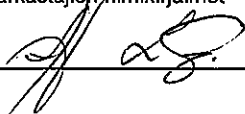
Tarkastuslautakunta arvioi Vaasa Arenan tavoitteiden toteutuneen. Neljän jäähallin käyttöaste on ollut erittäin hyvä. Uuden harjoitushallin käyttöönotto on mahdollistanut sen, että juniorit ovat saaneet harjoitteluvuorot lapsille paremmin soveltuvaan kellonaikaan. Myöhäinen sulkemisaika on ollut mahdollista aikaistaa klo 22:een. Kilpahallin laajentaminen oli onnistunut, ja fanikatsomon alle saatiin lisätilaa, joka voitiin vuokrata ravintolakäyttöön. Vaasa Arenan taloudellinen tavoite saavutettiin ja toimintakate oli 29 835 euroa budjetoitua parempi.

Botnia Horse Arena

Hevosurheilukeskuksen investointi keskeytettiin omistajakuntien aloitteesta ja alue siirtyi vuoden aikana Mustasaaren kunnalle. Projektin keskeyttäminen aiheutti sen, että kustannuspaikan toimintakate oli 25 289 euroa budjetoitua huonompi.

Tarkastuslautakunnan lausunto

Tilinpäätös antaa hyvän kuvan kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta vuoden aikana ja asetettujen tavoitteiden toteutumisesta. Tarkastuslautakunta arvioi, että toiminnan ja talouden tavoitteet on saavutettu selostettuja kuluyhlytyksiä lukuun ottamatta.



**KUNTAYHTYMÄ VAASAN-
SEUDUN AREENAT**
Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä
1.6.2015

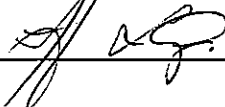
Sivu
8

Tarkastuslautakunta esittää jäsenkuntien valtuustoille, että vuoden 2014 tilinpäätös hyväksytään ja että tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2014.

Johtaja LO

Hallitus merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen.

Päätös Merkittiin tiedoksi.



**KUNTAYHTYMÄ VAASAN-
SEUDUN AREENAT**
Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä
1.6.2015

Sivu
9

19 § VAASA ARENAN KILPAHALLIN MAINOSPAIKAT

Työnjohtaja T. Pullola

Vaasa Arenan kilpahallin laitamainospaikat on jaettu kuntien omistusosuuden mukaisesti. Näin ollen mainoksia on vaihdettu ottelutapahtumien mukaan.

Laitamainossuojien viikottainen irrottaminen ja kiinnittäminen vahingoittaa kaukalon sisällä olevia kiinnityshylsyjä. Mainosten vaihtaminen tapahtuu aina muutama tunti ennen peliä, mikä puolestaan viivästyttää ennen ottelua tehtävää jäänhoitoa.

Kiinnitysten vaihtaminen muutamaa tuntia ennen ottelua myös vaarantaa mainossuojien kiinnittämisen ennen ottelua.

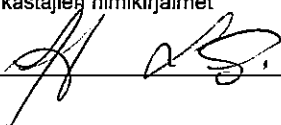
Koska myös Hockey-Team Vaasan Sport Oy pelaa SM-liigassa, on perusteltua, että kilpahallin mainospaikat jäällä ja kaukalon laidoilla ovat heidän yksinmyyntioikeuttaan.

Hockey-Team Vaasan Sport Oy on tarjonnut Komu HT:lle mainostilaa uusilta ledtauluiltaan Komu HT:n otteluiden ajaksi vastineeksi kaukalomainospaikoista.

Johtaja LO

Hallitus päättää myöntää SM-liigaseura Hockey-Team Vaasan Sport Oy:lle yksinoikeuden kaukalonlaita- ja jäämainoksien myyntiin Vaasa Arenalla edellytyksellä, että Hockey-Team Vaasan Sport Oy antaa Komu HT:lle mainostilaa uusilta ledtauluilta Komu HT:n ottelujen ajaksi.

Päätös Hyväksyttiin.



**KUNTAYHTYMÄ VAASAN-
SEUDUN AREENAT**

Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä

1.6.2015

Sivu

10

20 § VAASA ARENAN NIMEN MYYNTI

Kuntayhtymän hallitus 22.3.2013 10 §

Johtaja LO

Hockey-Team Vaasan Sport Oy:n anomus 20.3.2013 koskien oikeutta Vaasa Arenan nimen myyntiin.

Hockey-Team Vaasan Sport Oy on jättänyt anomuksen Vaasa Arenan nimenmyynnin uudelleen vahvistamisesta. Kuntayhtymän hallitus hyväksyi Vaasa Arenan nimen myyntioikeuden Hockey-Team Vaasan Sport Oy:lle kokouksessaan 12.5.2005.

Vaasa Arenan nimen myynti on ollut jatkuvasti vireillä ja myyntitilanteesta on keskusteltu useampaan otteeseen Sportin edustajien kanssa sekä kuntayhtymän hallituksen kokouksissa esityslistan ulkopuolella.

Hockey-Team Vaasan Sport Oy on nyt saanut valtakunnallisen yhteistyökumppanin, joka on kiinnostunut nimen ostamisesta osana 5-vuotista yhteistyökuviota, joka tulee olemaan hyödyksi myös kuntayhtymän toiminnalle. Tämä valtakunnallinen yritys on hakemassa jalansijaa Vaasassa, mikä tarkoittanee myös mahdollisuutta erilaisiin tilaisuuksiin nimikkohallissa.

Hockey-Team Vaasan Sport Oy on anomuksessaan, sekä keskustelussa kuntayhtymän edustajien kanssa ilmaissut halunsa olla vahvasti mukana kehittämässä jäähallin eri toimintoja erityisesti nyt, kun sen oma toiminta ja talous on parantunut.

Ravintolan ilmeen muuttaminen edustusluokan tilaksi tulee olemaan hyödyksi, kun halliin haetaan suurtahtumia, tai kun eri seurat pitävät omia tilaisuuksia kotihallissaan.

Johtaja LO

Hallitus päättää hyväksyä Hockey-Team Vaasan Sport Oy:n anomuksen Vaasa Arenan nimen myynnistä viideksi vuodeksi siten, että Sport maksaa kuntayhtymälle 3000 € netto per vuosi ja 6000 € netto per vuosi, mikäli se pelaa SM - Liigassa. Hockey-Team Vaasan Sport Oy maksaa myös nimen muutosta aiheutuvat kustannukset.

**KUNTAYHTYMÄ VAASAN-
SEUDUN AREENAT**
Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä
1.6.2015

Sivu
11

Sportilla tulee olemaan lisäksi vuosittainen erillissopimus kilpahallin mainosmyynnistä, jota täsmennetään kevään 2013 aikana.

Päätös Hyväksyttiin.

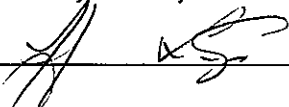
Johtaja LO

Hockey-Team Vaasan Sport Oy on saanut uuden nimenmyynnistä kiinnostuneen yhteistyökumppanin ja anoo entisin ehdoin jatkoa nimenmyyntioikeudelle vielä 3 vuotta siten, että yhteistyösopimus Hockey-Team Vaasan Sport Oy:n ja uuden yhteistyökumppanin välillä voi olla voimassa 5 vuotta.

Johtaja LO

Hallitus päättää myöntää Hockey-Team Vaasan Sport Oy:lle 22.3.2013 myönnettyä Vaasa Arenan kilpahallin nimenmyyntioikeutta entisin ehdoin siten, että se on voimassa viisi vuotta 1.9.2015 alkaen. Uuden nimen ulkonäkö- ja kiinnitystapa sekä kiinnityspaikka on hyväksyttävä kuntayhtymällä.

Päätös Hyväksyttiin.



KUNTAYHTYMÄ VAASAN-
SEUDUN AREENAT
Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä
1.6.2015

Sivu
12

21 § BOTNIAHALLIN SALIBANDY-/FUTSALMATON HANKINTA

Työnjohtaja Mika Kokko

Botniahallin salibandy-/futsalmatto on 10 vuotta vanha ja on kulunut sileäksi. Kuntayhtymän korvausinvestoineissa on vuodelle 2015 varattu 25 te uuden salibandymaton hankintaan. uusinnan. Botniahallissa on kahdet kaukalonlaidat, joten uusi matto mahdollistaa nyt myös yhtäaikaiset kenttävuorot sekä kahdella kentällä pelattavat turnaukset.

Uuden maton hankinnassa on mahdollista nyt varautua myös siihen, että saadaan täysmittainen salibandykenttä, jossa pelialue on 20 x 40 m. Nykyinen pelialue on 19,30 x 40,00 m. Kenttämerkinnät on tarkoitus tehdä omana työnä.

Tarjouksia on saatu viideltä toimittajalta, seitsemästä eri vaihtoehdosta: alsportfloors, Urheilulattiat-Indoors Oy, Geflor Oy, Upofloor, RTV-yhtymä.

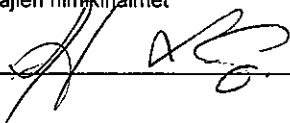
Edullisin oli Urheilulattiat-Indoors Oy:n Taraflex Sport M -matto, joka on salibandyliiton suosittelema alusta myös liiga- ja KV-peleihin.

- A. kokonaishinta 27 000,00 alv 0%, Pelialueen koko: 19,30 x 40,00 m, tehdastoimitus 8 viikkoa
- B. kokonaishinta 28 000,00 alv0%, pelialueen koko 20,00 x 40,00 m, tehdastoimitus 8 viikkoa
- C. kokonaishinta 26 460,00 alv 0%, pelialueen koko 20,00 x 40,00 m, 16 rullaa heti-toimitus varastosta, 12 rullaa tehdastoimitus (8 viikkoa tilauksesta). Matot kahdesta eri valmistuserästä, mutta samalla värikoodilla.

Johtaja LO

Hallitus päättää hyväksyä Urheilulattiat Oy:n tarjouksen Taraflex Sport M-matosta C, kokonaishinta 26 460 € .
Kenttämerkinnät tehdään omana työnä.

Päätös Mika Mäkisaloon esittämänä ja Mikael Virosen kannattamana hallitus päätti hyväksyä vaihtoehdon B.



**KUNTAYHTYMÄ VAASAN-
SEUDUN AREENAT**
Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä
1.6.2015

Sivu
13

22 § TIEDOKSI ASIAT

Taloudellinen tilanne.

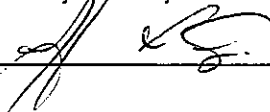
Tulevat tapahtumat

Botniahallin jalkapallomaton hankinta

Johtaja LO

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 täytäntönpäätöksiä. Pykälät 16 §, 18 §, 22 §
	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>Kunnallisvalitus: Pykälät, valitusviranomaisen, osoite ja postiosoite</p> <p>17 §, 19 §, 20 §, 21 §</p> <p>Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL 204 65101 VAASA</p> <p>Hallintovalitus: Pykälät, valitusviranomaisen, osoite ja postiosoite</p> <p>Valitusaika 30 päivää, muutoksenhaussa markkinaoikeuteen 14 päivää, alkaa päätöksen tiedoksisaannista.</p>
Valituskirja	<p>Valituskirjassa on ilmoitettava</p> <ul style="list-style-type: none">- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite- päätös, johon haetaan muutosta- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi- muutosvaatimuksen perusteet. <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 lähettämällä välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.</p> <p>Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät</p> <p>Valitusasiakirjat on toimitettava ¹⁾: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät</p>

¹⁾ Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

Liitetään pöytäkirjaan.