

KUNTAYHTYMÄ VAASAN-
SEUDUN AREENAT
Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä
24.10.2016



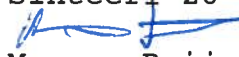
Sivu
1

Aika Maanantai 24.10.2016 klo 16.30 - 17.50
Paikka Pikkukabinetti, 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 26-28 §, 30 §
		 Marcus Beijar Sihteeri 29 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Paikka ja aika: 27/10 2016 Botniahalli

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin


Virva Hirvi-Nevala


Anette Häggdahl

PÖYTÄKIRJA
KÄSITTÄÄ

Pykälät
26-30

Yhteensä
5

Sivua
11

PÖYTÄKIRJA YLEI- Paikka ja aika: Botniahalli 28.10.2016
SESTI NÄHTÄVÄNÄ

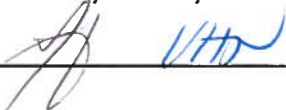
Todistaa



Otteen oikeaksi
todistaa

Liitteenä valitusosoitus.

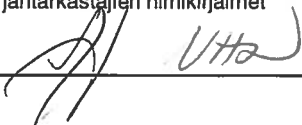
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet



Kokouksen laillisuus
Pöytäkirjantarkastajat

Asiat

26 §	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN	3
27 §	VISIO, MISSIO, ARVOT JA STRATEGIA 2017 - 2021.....	4
28 §	TALOUSARVIO 2017 JA INVESTOINNIT 2017 - 2021.....	5
29 §	JOHTAJAN PALKAN TARKISTAMINEN.....	10
30 §	MUUT ASIAT	11



26 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Johtaja AhlKai

Hyväksytään kutsun mukana tullut esityslista.

Päätös Hyväksyttiin.

 Utta

27 § VISIO, MISSIO, ARVOT JA STRATEGIA 2017 - 2021

Vaasanseudun Areenat kuntayhtymän voimassa oleva visio ja arvot ovat vuodelta 2008, jolloin tehtiin visio vuosille 2009 - 2013. Tätä visiota on päivitetty vuosina 2012 ja 2014, jolloin kesto on pidennetty vuoden 2016 loppuun. Vuosittain strategia on käsitelty talousarvion yhteydessä.

Keväällä 2016 on käynnistetty uuden strategian laadinta sekä mission, vision ja arvojen määrittely. Kuntayhtymän johtoryhmä käynnisti työn 23.5.2016 ja sitä jatkettiin henkilöstön kehittämispäivänä 16.6.2016 yhdessä koko henkilöstön kanssa. Hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 13.6.2016. Työtä jatkettiin henkilöstöpalaverissa 5.10.2016, jonka perusteella johtoryhmä määritteli kokouksessaan 11.10.2016 vision, mission, arvot ja strategian vuosille 2017 - 2021. Vuosittainen tarkempi strategia määritellään talousarviossa.

Tavoite on ollut, että uudet visio, missio, arvot ja strategia ovat hallituksen hyväksyttävänä vuoden 2016 aikana.

Esityslistan liitteenä on kokouksessa esitettävä aineisto visiosta, missiosta, arvoista ja strategiasta 2017 - 2021.

Johtaja AhlKai

Hallitus hyväksyy vision, mission, arvot ja strategian 2017 - 2021.

Päätös Hyväksyttiin. Hallituksen seurassa kokouksessa määritetään mittarit vision ja strategian toteutumisen seurantaan.

28 § TALOUSARVIO 2017 JA INVESTOINNIT 2017 - 2021

Talouspäällikkö PTu

Toiminnot talousarviossa pohjautuvat vallitseviin taloudellisiin tunnuslukuihin sekä vision, mission, arvojen ja strategian mukaisiin tavoitteisiin.

Hallivuokrat nousivat 1.1.2016 keskimäärin 3,5 %. Vuoden 2017 talousarvioon on sisällytetty noin 2,0 % suuruinen hinnankorotus molemmissa halleissa.

Kuntien rahoitusjohdon ohjeistuksen mukaisesti kuntayhtymän budjetti on laadittu vuoden 2016 tasoon. Koska budjetoitu poistojen määrä on pienentynyt edellisestä vuodesta, on erotus lisätty käyttötalouden tukeen ja avustukseen. Kuntien maksuosuus sisältäen tuen käyttötalouteen ja poistoihin on Botniahallille 691 132,11 € ja Vaasa Arenalle 789 475,69 € ja nämä yhteensä 1 480 607,80 €. Vuoden 2017 arviossa poistojen osuus on 407 950,42 €, kun ne vuoden 2016 talousarviossa olivat 556 898,83 €,

Tukien muutoksella ja yhteiskuntasopimuksen lomapalkkojen leikkauksella on vaikutusta sekä Botniahallin että Vaasa Arenan taloudelliseen tulokseen parantavasti. Budjettiesityksessä 2017 on lomapalkkoja leikattu nykyisestä 72 %:sta 30 %. Botniahallin tulos on positiivinen 7 940,60 € ja Vaasa Arenan 18 156,00 €. Yhteensä kuntayhtymän tulos talousarviossa 2017 on 26 096,59 € positiivinen.

Vuosien 2016 - 20¹⁷ aikana tulee kuntien rahoitusjohtajien ratkaista, miten poistot kuntayhtymässä jatkossa käsitellään, koska tulevaisuudessa on tiedossa isoja investointeja mm. Vaasa Arenan kilpahallin peruskorjaus, jolloin poistojen osuus jälleen kasvaa. Tällä hetkellä kertyvät poistot lisätään kuntien taseeseen ja korvausinvestointeja voidaan toteuttaa kuntayhtymässä näillä varoilla.

Perussopimuksen mukaan hallituksella on oikeus hyväksyä joikaista varainhoitovuotta varten kuntalain 65 § mukainen talousarvio ja suunnitelma, mutta jäsenkunnille on varattava tilaisuus lausunnon antamiseksi talousarviosta ja suunnitelmasta ennen sen hyväksymistä.

Toimintaa ja palveluja on kehitettävä edelleen, jotta pystytään vastaamaan edessä oleviin muutoksiin toimintaympäristössä erityisesti Botniahallin osalta.

Tämä edellyttää sitä, että välineitä, laitteita ja puitteita uudistetaan käyttäjäkunnan tarpeiden ja ajan hengen mukaisiksi ja ennakkoluulottomasti haetaan uusia mahdollisuuksia tuovia lajeja ja toimintatapoja. Erityisesti kehitetään kokonaisvaltaista palvelua pelkän tilojen vuokraamisen lisäksi. Tämä koskee niin urheilu- ja liikuntapalveluita kuin tykypalveluita ja tapahtumia.

Vuonna 2017 tulee 20 vuotta Botniahallin avaamisesta. Juhlavuotta vietetään toiminnan ja erilaisten tapahtumien avulla.

Kuntayhtymän markkinointia kehitetään entistä monikanavaisempaan suuntaan. Osana tätä uudistetaan internetsivut, esitemateriaalia ja hyödynnetään erilaisia vaihtoehtoja tunnettuuden lisäämiseksi.

Kuntayhtymän toiminnassa korostetaan taloudellisuutta ja ekologisuutta. Vuonna 2017 jatketaan jo aiemmin valitulla linjalla, jossa on mm. saatu käyttökustannuksiin merkittäviä säästöjä esim. nykyaikaisella valaistuksella tai lämmityksellä. Säästökohteita haetaan jatkossakin sieltä, missä mm. energiatehokkailla ratkaisuilla voidaan edistää tehokkuutta ja saavuttaa samanaikaisesti säästöjä. Arena on jo liitetty kaukolämpöön 2014 ja Botniahallin osalta tutkitaan eri vaihtoehtoja korvaamaan öljy/biokaasu energiaa.

Kuntayhtymän terveysliikuntapalveluissa keskitytään tykypäivien järjestämiseen, erilaisiin kuntotestauksiin ja niitä tukeviin liikuntapalveluihin. Näissä palveluissa kehitetään kokonaisvaltaisia palvelupaketteja asiakkaille. Terveysliikuntapalvelujen myynti ja markkinointi yrityksille, yhteisöille, urheiluseuroille ja yksittäisille käyttäjille on painopistealue, jossa siirrytään paikallista aluetta laajemmalle, jopa valtakunnan tasolle.

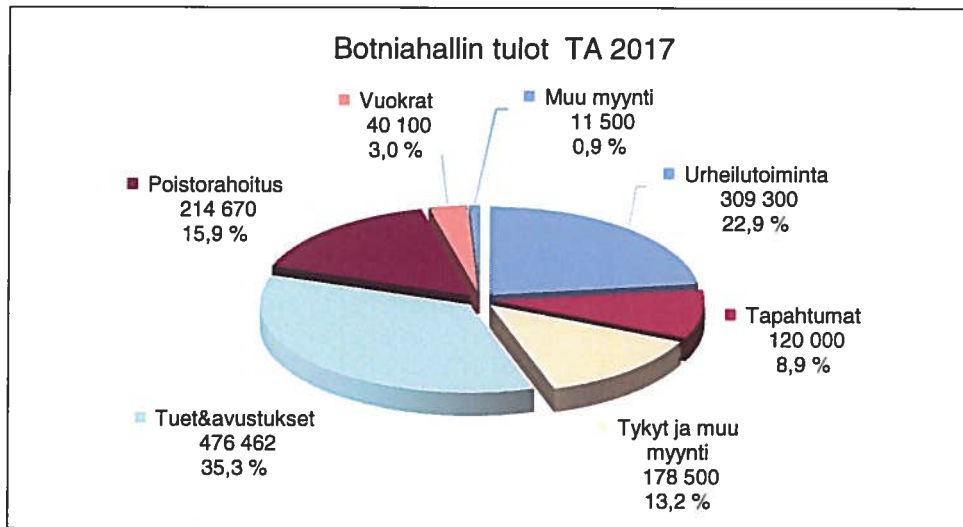
Jatkamme yhteistyötä Mustasaaren kunnan kanssa keskusurheilukentän kentän hoidossa ja siellä olevien urheilutapahtumien valvonnassa.

Myös muita yhteistyökuvioita haetaan aktiivisesti eri tahojen kanssa, kuten esimerkiksi matkailu- ja kongressisektori sekä eri alojen ammattilaiset ja urheilutoimijat. Tavoitteena on saada tiloihin kokonaan uusia tapahtumia ja kehittää niitä yhdessä eri toimijoiden, kuten Visit Vaasan kanssa.

Talousarvioehdotuksessa 2017 jakautuvat hallien tulot seuraavasti:

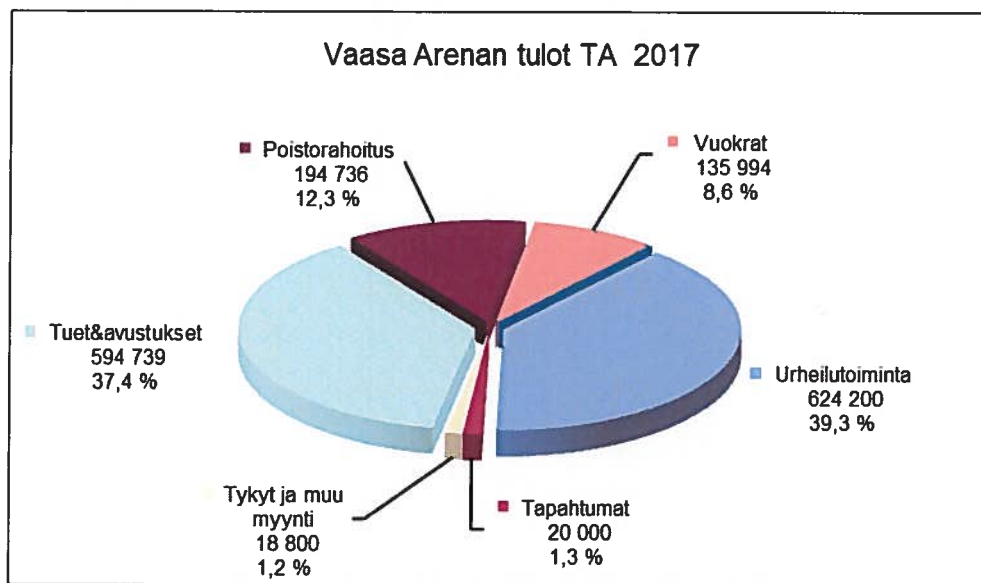
Botniahalli

Urheilumyynti (tilat, kentät)	22,9 %
Vuokrat (ravintola, muut tilat)	3,0 %
Tapahtumamyynti (messut, tapahtumat)	8,9 %
Muu myynti (tyky, testaus jne.)	13,2 %
Jäsenkuntien avustukset	51,2 %
Maksuosuus käyttötalouteen	35,3 %
Poistorahoitus	15,9 %
Muu toimintatuotot	0,9 %



Vaasa Arena

Urheilumyynti (kentät)	39,0 %
Vuokrat (ravintola, toimistot, muut tilat)	8,6 %
Tapahtumamyynti (konsertit jne.)	1,3 %
Muu myynti (tyky, palvelut)	1,2 %
Jäsenkuntien avustukset	49,7 %
Maksuosuus käyttötalouteen	37,4 %
Poistorahoitus	12,3 %



Elisa Stadionin hallinnointi ja operointi siirtyi kuntayhtymälle 1.7.2016 - 31.12.2017 Vaasan kaupungin ja Vaasanseudun Areenat kuntayhtymän välisen yhteistyösopimuksen mukaisesti. Elisan tulosvaikutus kuntayhtymän tulokseen on 0€.

Investointisuunnitelma 2017

Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan investointisuunnitelmassa on Vaasa Arenan kilpahallin peruskorjaus vuodelle 2018. Aikataulussa pysymisen ehtona on, että rakennesuunnittelu sekä hankesuunnitelman tilavarausten suunnittelua jatketaan. Kuntayhtymän hallituksen päätöksen mukaan suunnittelun rahoitus 300 000 € otetaan kuntayhtymän omasta korvausinvestointi rahasta. Hanke jaetaan kahdelle vuodelle. Vuodelle 2017 on varattu 150 000 €.

Vaasa Arenalle hankitaan kiinteistöhoitotraktori, koska Arenan jäävuorojen ja tapahtumien lisääntyminen tuo lisääntyvää tarvetta alueen ulkoalueiden hoitoon. Hankintaan varataan 30 000 €.

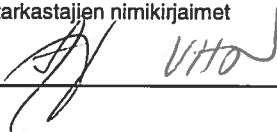
Botniahallin ovet 7 ja 23 korvataan nosto-ovilla, joiden kustannus on 15 500 €. Summa varataan hankintaan vuodelle 2017. Näitä ovia käytetään pääasiassa tavaroiden sisään tuontiin, ja nykyiset ovet ovat epäkäytännölliset tähän tarkoitukseen.

Botniahallin katon korjaukseen ja vuotokohtien osittaiseen paikkaukseen on varattu 20 000 €. Katon korjausta jatketaan vuosittain.

Johtaja AhlKai

Hallitus päättää hyväksyä budjetin 2017 ja lähettää talousarvion, toimintasuunnitelman 2017 ja investointisuunnitelman vuodelle 2017 - 2021 jäsenkunnille lausuntoa varten.

Päätös Hyväksyttiin.



Elisa Stadionin hallinnoin johdosta johtajan työtehtävät ovat muuttuneet alkuperäisestä, työsuhteen alkaessa vallinneesta tilanteesta.


Johtaja AhlKai

Hallitus päättää johtajan palkkauksesta kokouksessa esitetävän aineiston pohjalta.

Päätös Virkamiehet Kaisa-Leena Ahlroth, Tommi Pullola ja Päivi poistuivat ennen asian käsittelyä.

Hallitus nimesi Marcus Bejarin sihteeriksi pykälälle 29.

Hallitus päätti yksimielisesti puheenjohtaja Erkki Peltosen ehdotuksesta myöntää johtaja Kaisa-Leena Ahlrothille henkilökohtaisen palkanlisän 500 € 1.7.2016 alkaen niin pitkään, kun kuntayhtymä hallinnoi Elisa Stadionia ja vallitseva tilanne säilyy.

 VITTO

KUNTAYHTYMÄ VAASAN-
SEUDUN AREENAT
Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä
24.10.2016

Sivu
11

Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan valtuustot ovat myöntäneet vastuuvapauden kuntayhtymän hallitukselle ja muille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015.

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 26 §, 30 §
	HLL 5 §:n 2 mom. ja 13 § / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomaisen ja valitusaike	<p>Kunnallisvalitus: Pykälät, valitusviranomaisen, osoite ja postiosoite</p> <p>27 §, 28 §, 29 § Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL 204 65101 VAASA</p> <p>Hallintovalitus: Pykälät, valitusviranomaisen, osoite ja postiosoite</p> <p>Valitusaike 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, asuinpaikka 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, asuinpaikka ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaike 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 ¹⁾: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät</p>

¹⁾ Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

Liitetään pöytäkirjaan.

