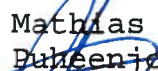



Aika Maanantai 23.10.2017 klo 16.30 - 19.00
Paikka Elisa Stadion

OSALLISTUJAT

Mathias Skytte	puheenjohtaja
Mika Mäkisalo	varapuheenjohtaja
Peter Back	jäsen, saapui 16.45
Rosmarie Finne	jäsen
Tapio Osala	varajäsen
Pasi Roimela	jäsen
Päivikki Saukko	jäsen
Nina Söderberg	jäsen
Kaisa-Leena Ahlroth	johtaja
Päivi Tuominen	sihteeri
Tommi Pullola	hallipäällikkö
Ove Kvist	luottamusmies 28 §

Allekirjoitukset


Mathias Skytte
Puheenjohtaja


Päivi Tuominen
Sihteeri

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Paikka ja aika: 24 / 10 2017

Pöytäkirjan
tarkastajiksi
valittiin


Päivikki Saukko


Rosmarie Finne

PÖYTÄKIRJA
KÄSITTÄÄ

Pykälät
27-32

Yhteensä
6

Sivua
13

PÖYTÄKIRJA YLEI-
SESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja aika: Botniahalli 27.10.2017

Todistaa

Otteen oikeaksi
todistaa

Liitteenä valitusosoitus.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

RF

Kokouksen laillisuus
Pöytäkirjantarkastajat
Asiat

27 §	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN	3
28 §	LUOTTAMUSMIEHEN PUHEENVUORO.....	4
29 §	TALOUSARVIO 2018 JA INVESTOINNIT 2018 - 2022.....	5
30 §	BOTNIAHALLIN ULKOTEKONURMEN UUSIMINEN	10
31 §	VAASA ARENAN ÄÄNENTOISTON PARANTAMINEN	12
32 §	MUUT ASIAT	13

27 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Johtaja AhlKai

Hyväksytään kutsun mukana tullut esityslista.

Päätös Hyväksyttiin lisäyksellä 28 § Kuntayhtymän luottamusmiehen Ove Kvistin esittäytyminen ja puheenvuoro.

28 § KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSMIEHEN ESITTÄYTYMINEN JA PUHEENVUORO

Kuntayhtymän luottamusmies Ove Kvist esittäytyi ja käytti puheenvuoron kokouksessa.

Johtaja Ahlkai

Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

29 § TALOUSARVIO 2018 JA INVESTOINNIT 2018 - 2022

Talouspäällikkö PTu

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

Hallivuokrat nousivat 1.1.2017 keskimäärin 2 %. Vuoden 2018 talousarvioon on sisällytetty noin 2 % suuruinen hinnankorotus molemmissa halleissa.

Vaasan kaupungin oheistuksen mukaan hallintokuntien on säästettävä vuoden 2017 tasosta 0,8 %. Tämä merkitsee kuntayhtymällä 11 844,86 € vähennystä maksuosuuteen, Tämä säästö on huomioitu kuntien maksuosuuksissa. Vuoden 2018 poistojen määrä tulee vähentymään verrattuna vuoden 2017 talousarvioon ja tämä vähennys on talousarvioesityksessä kohdistettu suoraan käyttötalouden tukeen ja avustukseen sitä lisäävästi. Kuntien maksuosuus sisältäen tuen käyttötalouteen ja poistoihin on Botniahallissa 685 602,42 € ja Vaasa Arenassa 783 159,51 € yhteensä nämä ovat 1 468 761,93 €. Vuoden 2018 talousarviossa poistojen osuus on 339 169,50 €, kun talousarviossa 2017 ne olivat 409 406,00 €,

Kuntayhtymän tulostavoite talousarviossa 2018 on 0 €.

Uuden perussopimuksen valmistelu on kesken omistajakunnissa, mutta kun se valmistuu, tulee kuntien rahoitusjohtajien ratkaista, miten poistot kuntayhtymässä jatkossa käsitellään, koska tulevaisuudessa on tiedossa isoja investointeja mm. Vaasa Arenan kilpahallin saneeraus, jolloin poistojen osuus jälleen kasvaa. Tällä hetkellä kertyvät poistot lisätään kuntien taseeseen ja kuntayhtymän korvausinvestointeja voidaan toteuttaa syntyneillä poistovaroilla talousarvion puitteissa.

Perussopimuksen mukaan hallituksella on oikeus hyväksyä jokaista 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 pysytään 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 työhyvinvointipalveluja ja tapahtumia.

Kuntayhtymän markkinointia kehitetään entistä monikanavaisempaan suuntaan. Vuonna 2017 käynnistetty internetsivujen uudistus saatetaan loppuun ja markkinointia suunnataan aiempaa enemmän sähköiseen markkinointiin ja suorakontaktihin painettujen esitteiden sijaan.

Kuntayhtymän toiminnassa korostetaan taloudellisuutta ja ekologisuutta. Vuonna 2018 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. Botniahalli pyritään liittämään kaukolämpöön vuonna 2018. Arena on jo liitetty kaukolämpöön 2014.

Kuntayhtymän terveystuotantapalveluissa keskitytään työpäivien järjestämiseen, erilaisiin kuntotestauksiin ja niitä tukeviin liikuntapalveluihin. Näissä palveluissa kehitetään kokonaisvaltaisia palvelupaketteja asiakkaille. Terveystuotantapalvelujen myynti ja markkinointi yrityksille, yhteisöille, urheiluseuroille ja yksittäisille käyttäjille on painopistealue, jossa siirrytään paikallista aluetta laajemmalle, myös valtakunnan tasolle. Yhteistyötä tehdään myös eläkevakuutusyhtiöiden kanssa.

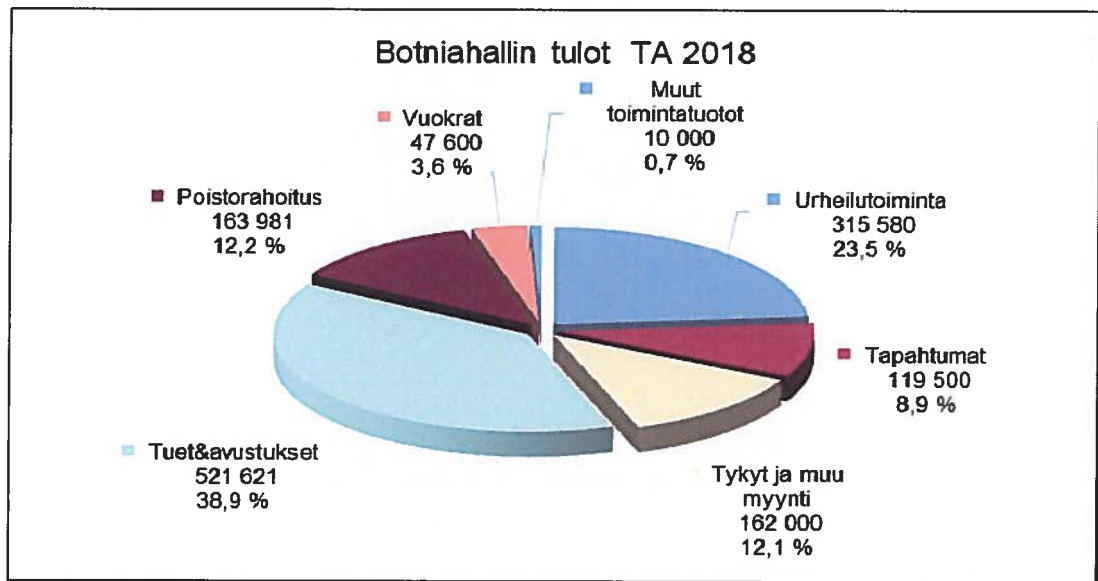
Jatkamme yhteistyötä Mustasaaren kunnan kanssa keskusurheilukentän kentän hoidossa ja siellä olevien urheilutapahtumien valvonnassa.

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 2018 jakautuvat hallien tulot seuraavasti:

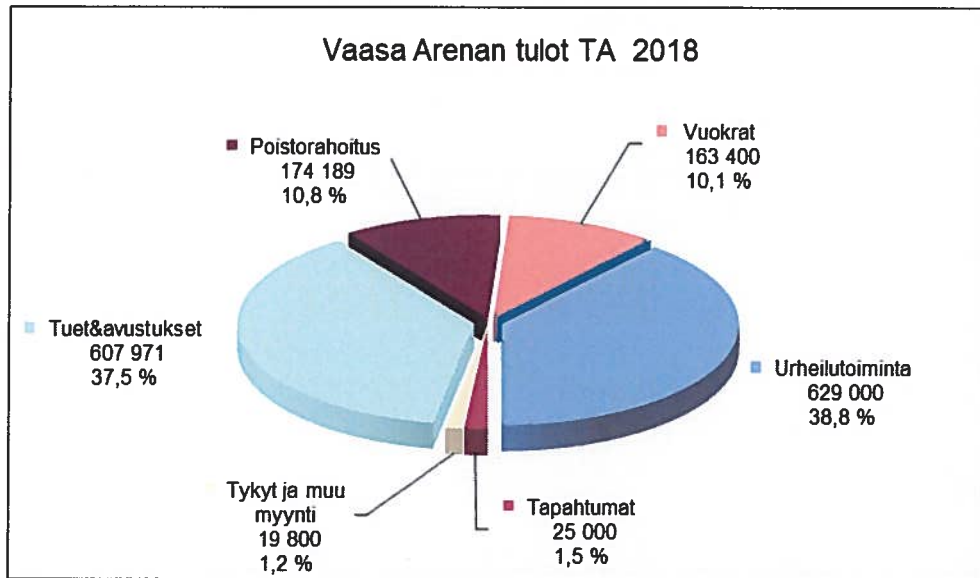
Botniahalli

	TA 2018	Muutos Ta 2017
Urheilumyynti (tilat, kentät)	23,5 %	2,0%
Vuokrat (ravintola, muut tilat)	3,6 %	18,7%
Tapahtumamynti (messut, tapahtumat)	8,9 %	-0,4%
Muu myynti (tyky, testaus jne.)	12,1 %	-13,0%
Jäsenkuntien avustukset yhteensä	51,2 %	-0,8%
Maksuosuus käyttötalouteen	38,9 %	9,5%
Poistorahoitus	12,2 %	-23,6%
Muu toimintatuotot	0,7 %	-13,0%



Vaasa Arena

	TA 2018	Muutos TA 2017
Urheilumyynti (kentät)	38,8 %	0,8%
Vuokrat (ravintola, toimistot, muut tilat)	10,1 %	20,2%
Tapahtumamyyni (konsertit jne.)	1,5 %	25,0%
Muu myynti (tyky, palvelut)	1,2 %	5,3%
Jäsenkuntien avustukset	48,3%	-0,9%
Maksuosuus käyttötalouteen	37,5 %	2,2%
Poistorahoitus	10,8 %	-10,6%



Elisa Stadionin hallinnointi ja operointi siirtyi kuntayhtymälle 1.7.2016 - 31.12.2017 Vaasan kaupungin ja Vaasan-seudun Areenat kuntayhtymän välisen yhteistyösopimuksen mukaisesti. Yhteistyösopimus päivitettiin toistaiseksi voimassa olevaksi syksyllä 2017 ja se astuu voimaan 1.1.2018. Elisan tulosvaikutus kuntayhtymän tulokseen on 0€.

Investointisuunnitelma 2018

Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan investointisuunnitelmissa on Vaasa Arenan kilpahallin peruskorjaus vuodelle 2018. Aikataulussa pysymisen ehtona on, että rakennesuunnittelu sekä hankesuunnitelman tilavarausten suunnittelua jatketaan. Kuntayhtymän hallituksen päätöksen mukaan suunnitteluun on varattu rahoitusta 300 000 € kuntayhtymän omasta korvausinvestointirahasta. Tähän mennessä suunnitteluun on kulunut noin 90 000 euroa. Kun hankkeen rahoituspäätös tehdään, toivotaan, että suunnittelun kustannukset voidaan toteuttaa hankkeen rahoituksesta.

Botniahallin ulkotekonurmimatto uusitaan keväällä 2018. Vanhasta matosta on järjestetty tarjouskilpailu syksyllä 2017. Maton uusimisella varaudutaan Vaasassa ja Seinäjoella järjestettävään UEFA U19 turnaukseen. Vaasan alueelle rakennetaan kolme samanlaista harjoituskäyttöön tarkoitettua tekonurmea, joista Botniahallin kenttä on yksi. Hankkeelle on varattu 150 000 €.

Botniahalli liitetään kaukolämpöön elo-syyskuun 2018 aikana. Kaukolämpö korvaa nykyisen biokaasun ja öljyn lämmitysmuotona. Tähän on varattu 36 000 € ja liittymämaksuun 90 000 €.

Vaasa Arenalla toteutetaan lämmön talteenoton ja kuivauksen uusiminen. Tähän on varattu talousarvioon 60 000 €.

Vaasa Arenalle hankitaan siivous- ja pesulaitteistoa, koska ostopalvelusta siivouksessa luovutaan. Tähän on varattu 22 000 €.

Johtaja AhlKai

Hallitus päättää hyväksyä budjetin 2018 ja lähettää talousarvion, toimintasuunnitelman 2018 ja investointisuunnitelman vuosille 2018 - 2022 jäsenkunnille lausuntoa varten.

Päätös Hyväksyttiin.

30 § BOTNIAHALLIN ULKOTEKONURMEN UUSIMINEN

Yhtymähallitus 11.9.2017

23 § BOTNIAHALLIN ULKOTEKONURMEN UUSIMINEN

Botniahallin ulkotekkonurmi on valmistunut vuonna 2006. Kesällä 2018 kenttä toimii UEFA U19 EM-kisojen virallisena harjoituskenttänä. Kenttä ei ikänsä johdosta täytä UEFAn vaatimuksia viralliselle harjoituskentälle. Vaasanseudulla tulee olla UEFAn kriteerit täytettäviä harjoituskenttiä vähintään kolme Elisa Stadionin lisäksi.

Nykyisen ulkotekkonurmen hyvästä kunnosta johtuen sillä on jälleenmyyntiarvoa. Arvoksi on määritelty valmistajan Saltext Oy:n toimesta 5€/neliö (0% alv.). Myyntihintaan lisätään poistamisen kustannus 2,50€/neliö. Maton koko on 7208 neliötä (68 x 106 m) eli jälleenmyyntihinta olisi 54 050 € matto rullilla Botniahallin luona.

Uuden maton hankintahinnaksi arvioidaan 21,50€/neliö asennettuna. Hankinta on kilpailutettava kansallisena hankintana.

Johtaja AhlKai

Hallitus päättää valtuuttaa johtajan valmistelemaan nykyisen maton myyntiä ja kilpailuttamaan uuden maton hankinta.

Päätös

Mika Mäkisalonen esityksestä Peter Backin kannattamana hallitus päätti yksimielisesti, että vanhaa tekonurmimattoa tarjotaan Vaasan kaupungille ja Mustasaaren kunnalle. Tarjousaika päättyy 29.9.2018 klo 16.00.

Hallitus tekee päätöksen valinnasta 11.10.2017 kokouksessa. Vanhan maton luovutus sopimuksen mukaan huhtikuussa 2018. Uuden maton hankinnan kilpailutus käynnistetään.

Hallipäällikkö Tommi Pullola

Nykyisestä ulkotekonurmesta on pyydetty tarjous Vaasan kaupungilta sekä Mustasaaren kunnalta. Määräajassa on saapunut yksi tarjous, Vaasan kaupungilta. Mustasaaren kunta ei ole lähettänyt tarjousta.

Vaasan kaupungin tarjous oli 42 550 € alv 0%. Tarjouksen ehtoina ovat Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio vuodelle 2018 sekä tarjouspyynnön mukaisesti tekonurmi on oltava rullattuna Botniahallin parkkipaikalle.

Tekonurmen poistamisen kustannus on saadun tarkennuksen myötä 1,50 €/neliö eli arviolta 10 812€ alv 0%.

Johtaja AhlKai

Hallitus päättää, että mikäli edellä olevat ehdot eivät täyty, pyydetään nykyisestä ulkotekonurmesta hyvityshinta uuden tekonurmen kilpailutuksen yhteydessä. Ehtojen täyttyessä nykyinen matto myydään Vaasan kaupungille.

Päätös Uuden ulkotekonurmimaton kilpailutuksen tarjouspyyntöön lisätään optiona hyvitys vanhasta tekonurmimatosta, sillä edellytyksellä, jos Vaasan kaupungin valtuusto ei hyväksy liikuntapalvelujen talousarvioesitystä budjettikäsittelysään.

31 § VAASA ARENAN ÄÄNENTOISTON PARANTAMINEN

Hallipäällikkö Tommi Pullola

Vaasa Arenan kilpahalli äänentoistoa on uudistettu kesällä ja syksyllä 2017. Rajoitetun kilpailutusmenettelyn kautta palveluntuottajaksi valikoitui Norettron Oy. Kilpahallissa on toteutettu äänentoiston ohjauksen uusinta nykyaikaiseen prosessori ohjaukseen sekä kaiuttimia on uusittu 12 kpl vahvistimineen. Tehtyjen toimenpiteiden yhteenlaskettu kustannus on 29 590,63 euroa.

Vuoden 2017 talousarviossa varattiin 30 000 euroa kiinteistötraktorin hankintaan Vaasa Arenalle. Kiinteistötraktoria ei hankittu, koska Vaasan kaupungin Elisa Stadionille hankkima kiinteistötraktori on käytettävissä myös Arenan tarpeisiin stadionin ollessa suljettuna talvikuukausina. Siten kiinteistötraktoriin varattu summa on käytettävissä äänentoiston parantamiseen.

Johtaja AhlKai

Hallitus päättää, että äänentoiston kustannukset siirretään käyttötaloudesta rahoitettavaksi korvausinvestointina ker-tyneillä poistovaroilla.

Päätös Hyväksyttiin.

32 § MUUT ASIAT

1. Mustasaaren kunnan elinkeinotoimi on valmistellut Mustasaaren urheilupuiston alueelle tennis/padelhallia yhteistyössä yksityisen toimijan, paikallisen tennisseuran ja nykyisen, paikaltaan poissiirrettävän tennishallin omistajan kanssa.

Halli sijoittuisi toteutuessaan Botniahallin välittömään läheisyyteen. Kuntayhtymältä on selvitetty halukkuutta toimia palveluntarjoajana vuokraamalla pukuhuone- ja asiakaspalvelutiloja sekä myymällä hallin huolto- ja asiakaspalvelua. Kuntayhtymä on lisäksi ilmoittanut alustavaa halukkuutta toimistotilojen vuokraamisesta rakennettavasta hallista.

2. Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan valtuustot ovat myöntäneet vastuuvapauden kuntayhtymän hallitukselle ja muille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016.
3. Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan valtuustot ovat valinneet Vaasanseudun Areenat kuntayhtymän kauden 2017- 2020 tilintarkastus yhteisöksi BDO Audiator Oy:n.

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 27 §, 28 §, 32 §
	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	Kunnallisvalitus: Pykälät, valitusviranomaisen, osoite ja postiosoite 29 §, 30 §, 31 § Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL 204 65101 VAASA Hallintovalitus: Pykälät, valitusviranomaisen, 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 lähetin 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.