

KUNTAYHTYMÄ VAASAN-

SEUDUN AREENAT

Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä

09.12.2015

Sivu

1

Aika Keskiviikko 09.12.2015 klo 13.00-15.00

Paikka Stramp, en

OSALLISTUJAT

Erkki Peltonen	puheenjohtaja
Lena Granholm	jäsen
Virva Hirvi-Nevala	jäsen
Anette Häggdahl	jäsen poistui klo 14.20 48 § aikana
Mika Mäkisalo	jäsen
Mikael Vironen	jäsen, poistui klo 14.40 48 § aikana
Laura Välimäki	jäsen
Leena Ollila	johtaja
Päivi Tuominen	sihteeri

Erkki Peltonen
PuheenjohtajaPäivi Tuominen
Sihteeri

Allekirjoitukset

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Paikka ja aika: 15 / 12 2015

Pöytäkirjan
tarkastajiksi valittiin
Laura Välimäki

Virva Hirvi-Nevala

PÖYTÄKIRJA
KÄSITTÄÄPykälät
44- 48 §Yhteensä
5Sivua
10PÖYTÄKIRJA YLEI-
SESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja aika: Botniahalli 17.12.2015

Todistaa

Otteen oikeaksi
todistaa

Liitteenä valitusosoitus.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet



Kokouksen laillisuus
Pöytäkirjantarkastajat

Asiat

44 §	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN	3
45 §	SUUNNITTELUMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN VAASA ARENAN KILPAHALLIN SANEERAUKSEEN	4
46 §	KÄYTTÖHINNAT 1.1.2016	7
47 §	JOHTAJAN PÄÄTÖKSET	8
48 §	MUUT ASIAT	10

KUNTAYHTYMÄ VAASAN-
SEUDUN AREENAT
Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä
09.12.2015

Sivu
3

44 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Johtaja LO

Hyväksytään kutsun mukana tullut esityslista.

Päätös Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

LV *Uta*

KUNTAYHTYMÄ VAASAN-

SEUDUN AREENAT

Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä

09.12.2015

Sivu

4

45 § SUUNNITTELMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN VAASA ARENAN KILPAHALLIN SANEERAUKSEEN

VAASA ARENAN KILPAHALLIN HANKESUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN
Yhtymähallitus 9.10.2014 33 §

Johtaja LO

Vaasan kaupunki ja Mustasaaren kunta ovat päättäneet Vaasa Arenan kilpahallin peruskorjauksen ja laajennuksen siirtämisestä vuodelle 2017. Yhteensä hankkeelle on varattu noin 5 milj. €.

Hallilaajennuksen hankesuunnitelmaa on päivitetty viimeksi vuonna 2011, joten on tarpeen tarkentaa hankesuunnitelmaa kilpahallin osalta nykytilanteen vaatimalle tasolle. Erillisinvestointina on jo tehty laatan ja putkiston uusiminen, sekä seisomapaikkakatsomon laajentaminen Liigavaatimusten mukaisen paikkamäärän saamiseksi.

Johtaja LO

Hallitus päättää nimetä työryhmän hankesuunnitelman päivittämiseksi. Päivityksen tulee olla valmis vuoden 2014 loppuun mennessä, jotta voimme hakea hankkeelle valtionapua. Kuntayhtymän osalta työryhmässä ovat johtaja Leena Ollila sekä Vaasa Arenan työnjohtaja Tommi Pullola, hallituksen puheenjohtaja Erkki Peltonen ja varapuheenjohtaja Marcus Beijar. Lisäksi pyydetään Hockey-Team Vaasan sekä Vaasan Jäähallin ravintolat Oy:tä nimeämään edustajansa. Lisäksi kuullaan asiantuntijoita ja käyttäjiä eri sektoreilta tarpeen mukaan.

Päätös Hyväksyttiin.

Yhtymähallitus 11.12.2014 40 §

Johtaja LO

Vaasan kaupunki ja Mustasaaren kunta ovat siirtäneet kilpahallin laajennushankkeen omissa hankerahoitusuunnitelmissaan vuodelle 2018.

Hanketyöryhmä on kokoontunut neljä kertaa ja täsmennettyjä suunnitelmia esitellään kokouksessa.

Johtaja LO

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

LU *Ulla*

**KUNTAYHTYMÄ VAASAN-
SEUDUN AREENAT**

Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä
09.12.2015Sivu
5

Hallitus merkitsee suunnitelmat tiedoksi ja päättää jättää viimevuotisen valtionapuhakemuksen mukaisen hakemuksen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon. Hankesuunnitelman päivittämistä jatketaan samalla työryhmällä ja hallitusta informoidaan suunnitelmien etenemisestä.

Päätös Hyväksyttiin.

Yhtymähallitus 17.2.2015 3 § ja 18.3.2015 10 §

Johtaja LO ja työnjohtaja T. Pullola

Informaatio hankesuunnitelman nykyvaiheesta.

Johtaja LO

Merkitään tiedoksi

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Yhtymähallitus 9.12.2015

**45 § SUUNNITTELMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN VAASA ARENAN KILPAHALLIN
SANEERAUKSEEN**

Hallipäällikkö Tommi Pullola

Vaasa Arenan kilpahallin hankesuunnitelma on päivitetty maaliskuussa 2015 ja sitä on tarkennettu marraskuussa 2015. Kokonaiskustannusarvio on 9 740 000 € (ALV 0 %). Kustannusarviossa ei ole pystytty ottamaan huomioon rakennesuunnittelussa ja toteutuksessa tulevia epävarmuustekijöitä.

Koska on oletettavaa, että kilpahallin liimapuukaarin toteutettu kattorakenne ei täytä enää nykypäivän rakennenormeja ja energiamääräyksiä on se uusittava.

Käytännön kokemuksen mukaan 16-18 vuotta vanha LVSA - tekniikka on elinkaarensa loppupuolella, joten myös sen uusiminen on laskettu kustannusarvio laskelmiin.



**KUNTAYHTYMÄ VAASAN-
SEUDUN AREENAT**

Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä
09.12.2015Sivu
6

Vaasanseudun Areenat kuntayhtymä on pyytänyt Vaasan kaupungin kaavoitusosastoa käynnistämään kaavoituksen Vaasa Arenan alueen ja ympäristön osalta, koska Vaasa Arenan rakennusoikeus ei riitä laajennukseen. Kaavoituksessa on myös pyydetty ottamaan huomioon alueen liikennejärjestelyt. Kaavoituksen on määrä valmistua 2016 vuoden aikana.

Kunnat ovat varanneet hankkeen toteuttamiseen noin 5 miljoonaa vuodelle 2018. Opetusministeriön rahoitussuunnitelmassa esitetään samalle vuodelle 750 000 € valtionapua. Kuntien osuus tulee nousemaan johtuen edellä mainituista seikoista ja rakennus-kustannusten noususta vuodesta 2011, jolloin tehtiin alkuperäinen laajennuksen hankesuunnitelma ja rahoituspäätökset.

Vaasan kaupungin johto, Hockey-Team Vaasan Sport Oy:n johto ja Vaasanseudun Areenat kuntayhtymän johto ovat Vaasan kaupungin kutsumana kokoontuneet käyneet neuvotteluja siitä miten hanketta viedään eteenpäin, jotta se olisi valmis syksyllä 2018 liigakauden alkaessa.

Hockey-Team Vaasan Sport Oy on lupautunut rahoittamaan käyttöönsä tulevia tiloja kuten aitiot, ravintola-, myynti- ja pukuhuonetiloja yms. Hockey-Team Vaasan Sport Oy kartoittaa myös alueen energiaklusterin osallistumista hankkeeseen.

Alustavan projektiaikataulutuksen mukaan hankkeen rakennuttamisen rakenne yms. suunnittelut tulee aloittaa jo 2016 vuoden alussa, jotta päätetyssä aikataulussa pysytään ja että rakennustyöt vaikuttavat mahdollisimman vähän toimintaan ja tuloihin.

Aikataulussa pysyminen edellyttää, että jo vuonna 2017 huhti-syyskuun aikana aloitetaan kilpahallin ja harjoitushallin väliset perustustyöt sekä laajennusosan perustustyöt.

Johtaja LO

Hallitus päättää esittää omistajakunnille Vaasa Arenan kilpahallin laajennuksen suunnittelumäärärahaa 300 000 € Alv 0 % alkuvuodelle 2016. Osuudet suunnittelumäärärahasta jakautuvat jäsenkunnille Vaasanseudun Areenat kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti, jolloin Vaasan osuus on 252 000 € (84 %) ja Mustasaaren osuus 48 000 € (16 %).

Päätös Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

**KUNTAYHTYMÄ VAASAN-
SEUDUN AREENAT**

Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä
09.12.2015Sivu
7

46 § KÄYTTÖHINNAT 1.1.2016

Talouspäällikkö PTU

Vaasa Arenan ja Botniahallin hinnastot liitteenä.

Hintoihin on sisällytetty noin 3,5 prosentin hinnankorotus.

Muut tilavuokrat Botniahallissa ja Vaasa Arenalla:

Varastovuokra	2,90 €/m ² + alv 24 %
Kuivaushuone	5,80 €/m ² + alv 24 %
Toimisto/pukuhuone/toimitila	7,25 €/m ² + alv 24 %
Kioski/myyntipiste kausi	1203,00 €/m ² + alv 24 %

Johtaja LO

Hallitus päättää hyväksyä liitteen mukaiset käyttö hinnat.

Päätös Hallitus hyväksyi uudet käyttö hinnat 1.1.2016 alkaen.
Hallitus päätti, että hinnastoon lisätään myös sarjakorttien uudet hinnat.
60 € /kortti jolla saa 12 käyttökertaa.
120 € /kortti jolla saa 25 käyttökertaa.
180 € /kortti, jolla saa 38 käyttökertaa. Kortit ovat voimassa 1 vuoden latauksesta.

**KUNTAYHTYMÄ VAASAN-
SEUDUN AREENAT**

Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä
09.12.2015Sivu
8

47 § JOHTAJAN PÄÄTÖKSET

2015

- 1 § Liikuntapalveluvastaava Minna Huhdan anomus osittaisesta hoitovapaasta.
- 11 § Hallinnoitaja Jussi Perälän irtisanoutuminen eläkkeelle siirtymisen johdosta 1.8.2015 alkaen.
- 22 § Puheenjohtaja Erkki Peltonen:
Johtaja Leena Ollilan virka-/työmatka Helsingissä Senaatintorilla järjestettävään Pop-Up Pohjanmaa tapahtumaan 10.6.2015-12.6.2015 väliseksi ajaksi
- 23 § Puheenjohtaja Erkki Peltonen:
Myyntipäällikkö Pia Reinin työmatka Helsingissä Senaatintorilla järjestettävään Pop-Up Pohjanmaa tapahtumaan 11.6.2015-13.6.2015 väliseksi ajaksi.
- 24 § Puheenjohtaja Erkki Peltonen:
Työnjohtaja Mika Kokon työmatka Helsingissä Senaatintorilla järjestettävään Pop-Up Pohjanmaa tapahtumaan 10.6.2015-11.6.2015 väliseksi ajaksi.
- 26 § Botniahallin infotyöntekijä Anna-Kaisa Luoman anomus 60 % työajasta osittaisen hoitovapaan ajaksi 1.12.2015-31.3.2017.
- 35 § Hallipäällikkö Tommi Pullolalle maksettava erilliskorvaus Vaasa Arenan kilpahallin ja harjoitushallien 1 ja 2 valaistuksen uusimisprojektin sisäisestä valvonnasta ja koordinoinnista heinä-elokuulta 2015

Lisäksi myönnettyjä sairauslomia käsiteltiin seuraavissa pykälissä.

Vuoden 2015 päätökset

2 § - 10 §,
12 § -21 §
25 §
27 § -34 §
36 §

**KUNTAYHTYMÄ VAASAN-
SEUDUN AREENAT**
Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä
09.12.2015

Sivu
9

27 § -31 §
33 §
36 §.

Johtaja LO

Merkitään tiedoksi johtajan päätökset.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

LO *UHO*

**KUNTAYHTYMÄ VAASAN-
SEUDUN AREENAT**
Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä
09.12.2015

Sivu
10

48 § MUUT ASIAT

Johtaja LO

Johtaja Leena Ollila jää eläkkeelle 1.3.2016 alkaen Vaasasanseudun Areenat kuntayhtymän johtajan virasta.

Hän aloittaa lomansa 21.12.2015-, koska hänellä on käyttämättömiä lomia sisällä. Leena Ollila on lupautunut olemaan käytettävissä tarpeen mukaan vuoden 2016 alussa mm. uuden johtajan perehdytyksessä ja tilinpäätöksen 2015 valmistelussa. Lomapäivät, joita hän ei ehdi käyttää maksetaan rahana.

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 täytäntöönpanoa. Pykälät 44 §, 48 §
	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	<p>Kunnallisvalitus: Pykälät, valitusviranomainen, osoite ja postiosoite</p> <p>45 §, 46 §, 47 § Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL 204 65101 VAASA</p> <p>Hallintovalitus: Pykälät, valitusviranomainen, osoite ja postiosoite</p> <p>Valitusaika 30 päivää, muutoksenhaussa markkinaoikeuteen 14 päivää, alkaa päätöksen tiedoksisaanntista.</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 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.