

KUNTAYHTYMÄ VAASAN-

SEUDUN AREENAT

Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä

18.3.2015

Sivu

1

Aika Keskiviikko 18.3.2015 klo 8.00-9.45
Paikka Botniahalli

OSALLISTUJAT

Erkki Peltonen	puheenjohtaja
Marcus Beijar	varapuheenjohtaja
Lena Granholm	jäsen
Anette Häggdahl	jäsen
Lise-Lott Rintamäki	varajäsen
Pasi Roimela	varajäsen
Laura Välimäki	jäsen

Leena Ollila	johtaja
Päivi Tuominen	sihteeri



Erkki Peltonen
Puheenjohtaja



Päivi Tuominen
Sihteeri

Allekirjoitukset

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Paikka ja aika: 18/3 2015 *Mustasaari*

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin



Lena Granholm



Lise-Lott Rintamäki

PÖYTÄKIRJA KÄSITTÄÄ

Pykälät
6-10

Yhteensä
5

Sivua
13

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja aika: Botniahalli 18.3.2015


Todistaa



Otteen oikeaksi todistaa

Liitteenä valitusosoitus.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet



KUNTAYHTYMÄ VAASAN-
SEUDUN AREENAT
Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä
18.3.2015

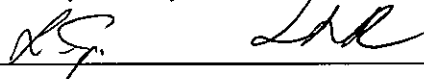
Sivu
2

Kokouksen laillisuus
Pöytäkirjantarkastajat

Asiat

6 §	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN	3
7 §	KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014	4
8 §	TILIKAUDEN 2014 TULOKSEN KÄSITTELY	11
9 §	PERUSPÄÄOMA 1.1.2015	12
10 §	MUUT ASIAT...	13

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet



KUNTAYHTYMÄ VAASAN-
SEUDUN AREENAT
Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä
18.3.2015

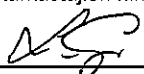

Sivu
3

6 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Johtaja LO

Hyväksytään kutsun mukana tullut esityslista.

Päätös Hyväksyttiin.

KUNTAYHTYMÄ VAASAN-**SEUDUN AREENAT**

Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä

18.3.2015

Sivu

4

7 § KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

Talouspäällikkö PTu

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 (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 kongressi-toimintaa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajantoimintaa.

Kuntayhtymän toimintaa ja investointeja ohjaavat henkilökunnan yhtymähallituksen yhdessä laatimat visiot vuosille 2009-2015:

Vaasanseudun Areenat on alueen liikunta- ja monitoimiareenoiden johtava palveluntuottaja.

Botniahalli on:

Koko kansan liikunta- ja hyvinvointikeskus
Alueen yritysten johtava työhyvinvointipalvelujen tuottaja ja kehittäjä
Urheilun harjoitus- ja testauskeskus sekä huippu-urheilun harjoitus- ja tapahtuma-areena
Monipuolinen messu-, konsertti ja tapahtumahalli

Vaasa Arenan on:

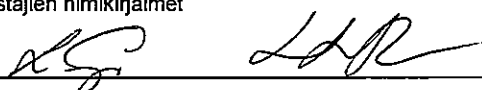
Pohjanmaan johtava monipuolisen jääurheilun kilpailu- ja harjoituskeskus sekä toimiva konsertti- ja tapahtumapaikka

Samat visiot hyväksyttiin jatkettaviksi vuoden 2015 loppuun asti.

Keskeiset toimintavuoden 2014 tapahtumat

Perussopimuksen muutos

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet



KUNTAYHTYMÄ VAASAN-**SEUDUN AREENAT**

Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä

18.3.2015

Sivu

5

Keväällä 2014 kuntayhtymän perussopimuksesta hevosurheilukeskus poistettiin ja kuntien omistusosuuksia muutettiin siten, että Vaasan osuus kasvoi 84 %:iin ja Mustasaaren pieneni 16% :iin Vaasa Arenan osalta. Botniahallin osuudet pysyivät ennallaan Vaasa 50 % ja Mustasaari 50 %. Tällä muutoksella kunnat mahdollistivat Vaasa Arenan katsomolaajennuksen ja lisäharjoitushallin rahoituksen.

Terveysliikuntapalvelujen edelleen kehittäminen

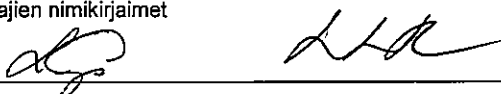
Botniahallin terveysliikuntakeskuksen palvelutarjonta on lisääntynyt ja tullut tunnetummaksi. Asiakkaiden vaatimukset lisääntyvät koko ajan ja uusia toimintoja täytyy ennakkoluulottomasti miettiä sekä jo olemassa olevia tuotteita yhä edelleen kehittää laadukkaammiksi.

Yritysten TYKY- ja virkistyspäivien saamiseksi on panostettu aktiivisempiin myyntitoimenpiteisiin ja asiakaskontaktien luomiseen. Näkyvyyttä halleille on haettu erilaisista asiakastilaisuuksista ja messuilta. Uuden markkinointi-ilmeen mukaiset nettisivut ja muu uusittu myyntimateriaali tukee osaltaan myyntityötä.

Terveysliikkujille kohdistuvia liikuntapalveluja, kuten esimerkiksi juoksu- ja maratonkoulu, henkilökohtainen kuntovalmennus, erilaiset ohjatut jumpat jne on kehitetty koko ajan. Yhteistyö Telinetaiturit ry:n kanssa mahdollisti ohjattujen telinevoimisteluryhmien tulon Botniahalliin ja myös monet muut eri lajien harrastajat ja seurat ovat ottaneet uuden oheisharjoittelun ilolla vastaan.

Liikuntapalvelujen tarjonta on laajentunut, kun Vaasa Arenan uuden harjoitushallin yhteydessä oleva peilisali valmistui syyskuuksi 2014. Tila soveltuu myös erinomaisesti yritysten työhyvinvointipäivien tilaisuuksiin.

Yritysten omalle henkilökunnalleen tilatut ohjatut liikuntaryhmät, joko halleissa tai yritysten omissa tiloissa ovat lisääntyneet. Seurojen erilaisia testaus-, liikuntapalveluja sekä fysiikkavalmennuksia on saatu lisää.



KUNTAYHTYMÄ VAASAN-**SEUDUN AREENAT**

Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä

18.3.2015

Sivu

6

Vaasa Arenan laajennus

Vaasa Arenan kolmas harjoitusjää ja sen oheistilat otettiin käyttöön 1.9.2014 vakiovuorokauden alkaessa. Uusi harjoitusjää mahdollisti sen, että junioreiden harjoitusvuorot saadaan päättymään jo klo 21.00, kun vuoroja on mahdollista jakaa kolmelle harjoitusjäälle. Myös hallin aukioloaikoja voitiin lyhentää päättymään klo 22.00, jolloin saadaan aikaan kustannussäästöjä.

Joulukuussa 2013 saimme tiedon, että Sport on hakemassa jääkiekkoliigassa mahdollisesti avautuvaa liigapaikkaa. Osoittautui, että Vaasa Arenan olosuhteet eivät katsomopaikkojen osalta täytä lisenssiehtoja, joten teetimme nopealla aikataululla suunnitelmat lisäpaikkojen saamiseksi.

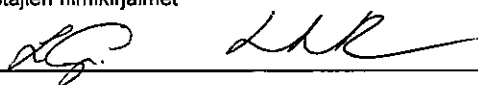
Sportille myönnettiin SM-liiga paikka, joten katsomon laajennus käynnistettiin pikaisesti jotta saatiin tarvittavat lisäpaikat fanipäätyyn. Laajennus valmistui liigakauden alkaessa syyskuussa 2014. Yleisömäärä kasvoi noin 540 seisomapaikalla, eli ottelutapahtumissa saa olla nyt 4512 henkilöä, joista istumapaikkoja on 1894. Liiga edellyttää, että liigahallissa on kaudella 2016-2017 vähintään 2500 istumapaikkaa.

Istumapaikkojen lisäys on alun perin suunniteltu vasta isomman peruskorjaus- ja laajennushankkeen yhteyteen vuodelle 2017. Hanke on kuitenkin kuntien investointipäätöksissä on siirretty vuodelle 2018.

Vaasa Arenan hankesuunnitelman päivittämistä varten on nimetty työryhmä, jossa on edustajat kuntayhtymältä, kuntayhtymän hallituksesta ja Hockey Team Vaasa sport Oy:stä. Hankesuunnitelmaa varten teetetään luonnospiirrustukset ja kustannusarvio rahoitusuunnittelua varten. Päivitetty hankesuunnitelma tarvitaan valtioneuvoston hakemukseen.

Botniahallin valaistuksen uusiminen uudella energiatehokkaammalla valaistustekniikalla

Botniahallissa on tutkittu energiaa säästäviä ratkaisuja. Hallin sisävalaistuksen osalta on mahdollisuus huomattaviin säästöihin uusilla ja nykyaikaisilla valaistusratkaisuilla. Keväällä teetettiin hallissa energiakatselmus, jossa verrattiin erilaisia energiaa säästäviä valaisinratkaisuja.



**KUNTAYHTYMÄ VAASAN-
SEUDUN AREENAT**
Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä
18.3.2015

Sivu
7

Katselmuksessa todettiin, että vaihtamalla valaistustyyppiä uudempaan valaistustekniikkaan voidaan saavuttaa jopa 60-80 % energiansäästö hallin juoksuratojen ja palloilualueiden valaistuksessa. Parhaan tuloksen sai Array Les valaisintekniikka.

Saimme tiedon, että nimenomaan tällaiselle täysin uudelle valaisininnovaatiolle on mahdollista hakea Työ- ja elinkeinoministeriöltä uuden teknologian investointitukea. Saimme päätöksen tuen myöntämisestä meille todella nopealla aikataululla ja tämä 145 250 euron tuki mahdollisesti valaisinhankinnan.

Koska tuki myönnettiin nimenomaan tälle uudelle ArrayLes valaisintekniikalle, jota ei vielä vastaavan kokoluokan tiloissa ole, päädyttiin Vaasan kaupugin hankintatoimen kanssa suoraan hankinta ilmoitukseen Hilmassa.

Valaisinten asennustyö aloitettiin elokuussa ja työ saatiin valmiiksi lokakuun alussa. Loppuvuoden kokemusten mukaan Botniahallin kokonaissähkukulutus on laskenut n. 30 %. Lisäksi jatkossa valaisimien huoltokustannukset sisältyvät viiden vuoden täystakuuseen. Tästä saadaan yhteensä noin 30 000 euron säästö.

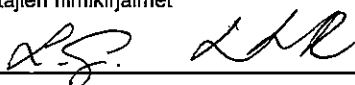
Tämä innovatiivinen vaasalainen valaistustekniikka on otettu hyvin vastaan käyttäjien taholta. Valaistusteho on parantunut huomattavasti ja valojen säätömahdollisuudet ovat erinomaiset.

Asiakkailta tulee positiivista palautetta tasaisen ja päivänvaloa muistuttavan valaistuksen lisäksi siitä, että hallin lämpötila on nyt sopiva, kun valot eivät lämmitä hallia.

Tämän investoinnin on laskettu maksavan itsensä takaisin noin viidessä vuodessa.

Botnia Horse Arena

Koska tiedettiin, että hevosurheilukeskushankkeelle myönnetyt määrärahat 2,66 milj.e. eivät tule riittämään hankkeen läpiviemiseen, Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan virkamiesjohdon esityksestä päätti kuntayhtymän hallitus keväällä 2013, että hankkeen suunnittelua pienimuotoisemmaksi jatketaan ja kuntayhtymä tekee



KUNTAYHTYMÄ VAASAN-**SEUDUN AREENAT**

Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä

18.3.2015

Sivu

8

esityksen hankkeen jatkamisesta vuoden 2015 talousarviokäsittelyyn.

Koska Vaasa Arenana laajennushankkeille tarvittiin rahoitusta, omistajakunnat päättivät alkukevästä kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisesta siten, että hevosurheilu-keskushanke siirretään kokonaisuudessaan Mustasaarelle ja Mustasaaren osuutta Vaasa Arenasta pienennetään 16 %:iin ja Vaasan kasvatetaan 84 %:iin. Näillä osuuksilla rahoitettiin Arenan laajennuksia.

Maaseudun EU-kehittämishanke keskeytettiin 31.3.2014, kun kunnat päättivät Hevosurheilukeskuksen siirtämisestä Mustasaaren kunnalle. Mustasaaren kunta ilmoitti, että sillä ei ollut resursseja hankkeen jatkamiselle.

Vaasan kaupungin taloushallinnon järjestelmät


Koska koko ajan haemme synergiaetuja omistajakuntien kanssa, Vaasan kaupungin taloustoimen kanssa on sovittu yhteisistä toimintatavoista, koskien taloushallintoa ja laskutusrutiineja.

Vuosi on ollut Vaasan kaupungin taloustoimelle ja täten myös varsin haastava meille, koska vuonna 2013 hankittu taloushallinnon järjestelmä korvattiin uudella 2014.

Taloudellinen kehitys

Kuntayhtymän talous on viime vuosien aikana myynnin lisääntymisen ja käyttökustannusten säästöjen myötä kehittynyt positiivisesti, mutta uudet Vaasa Arenan tilat lisäsivät osaltaan käyttökustannuksia.

Verohallinnon yhtenäistämisohje määrittä kiinteistöveron mm jäähalleille. Vuonna 2014 alkaen jäähallien jälleenhankinta-arvo arvioidaan 187 €/m³ mukaan, josta kiinteistövero määritetään. Ennen rakennuksen arvo määräytyi todellisen hankintahinnan mukaan. Tämä uusi laskentatapa nosti Vaasa Arenan kiinteistöveron lähes kolminkertaiseksi, joka tilinpäätöksessä oli 58 000 euroa. Vuonna 2015, kun lasketaan uusille lisätiloille verotusarvoa, on jälleenhankinta-arvo perusteena oleva hinta noussut 189,15 euroon/m³.



KUNTAYHTYMÄ VAASAN-**SEUDUN AREENAT**

Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä

18.3.2015

Sivu

9

Talousarviossa 2015 on Vaasa Arenan kiinteistöveroksi arvioitu jo 90 000 euroa.

Olemme tehneet tähän laskentatapaan oikaisupyyntö.

Osa Botniahallia käyttäneistä jalkapalloseuroista on siirtynyt yksityisessä omistuksessa olevalle Fennia-Areenalle, joka avattiin syksyllä 2013. Vuorojen väheneminen tuo haasteita jalkapallon jatkolle Botniahallissa, mikäli uusia halleja ja kenttiä rakennetaan lisää.

Kun säästöjä on haettava, ei ulkotekonurmea lämmitetä vähäisen varaustilanteen vuoksi.

Julkinen liikenne Botniahallille

Bussivuoroja Vaasan kaupungista Botniahallille ja sieltä pois vähennettiin merkittävästi, kun Vaasan kaupungin maksama tuki seutuliikenteelle päättyi. Vaasan kaupungin bussikortilla ei enää voi matkustaa linjalla 6 vaan tähän tarkoitukseen on hankittava erillinen seutulippu.

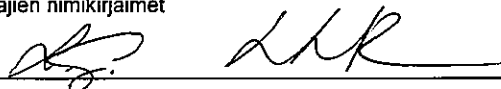
Kulkuyhteyksien huononemisella on merkitystä esimerkiksi opiskelijoille, jotka eivät pääse Botniahallille tai sieltä pois iltaisin ja viikonloppuisin. Nyt viimeinen bussi illalla lähtee Mustasaaren terveyskeskukselta jo kello 16.05. Myös hallilla järjestettäviin tapahtumiin ei julkisilla liikenneyhteyksillä pääse, koska bussiliikenne toimii vain arkisin työaikaan.

Tapahtumajärjestäjät ovat hoitaneet/joutuneet hoitamaan julkisen liikennöinnin hallille omalla kustannuksellaan.

Julkisen liikenteen toimimattomuus ja loppuminen on uhkatekijä, kun hallia kehitetään koko kansan liikunta- ja tapahtumapaikkana.

Vapaa-aikatoimen johtoryhmä

Johtaja Leena Ollila ja Vaasa Arenan työnjohtaja Tommi Pullola ovat osallistuneet vapaa-aikatoimen johtoryhmän toimintaan. Kokoontumisissa tiedotetaan ja keskustellaan Vaasan kaupungin, Mustasaaren kunnan ja kuntayhtymän liikuntahankesuunnitelmista ja muista vapaa-aika- ja nuorisotoimen suunnitelmista ja tapahtumista.



**KUNTAYHTYMÄ VAASAN-
SEUDUN AREENAT**
Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä
18.3.2015

Sivu
10

Johtoryhmää vetää Vaasan kaupungin toimialajohtaja
Christina Knookala.

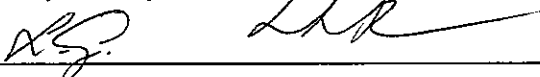
Kokonaisuudessaan Botniahallin tulos näyttää 66 968,85 €
ylijäämää ja Vaasa Arenan 7 320,61 € ylijäämää, Botnia
Horse Arena -24 277,52 € alijäämää.

Tilikauden ylijäämä on yhteensä 50 011,95 €.

Johtaja LO

Hallitus päättää hyväksyä tilit, tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen vuodelta 2014.

Päätös Hyväksyttiin.



KUNTAYHTYMÄ VAASAN-

SEUDUN AREENAT

Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä

18.3.2015

Sivu

11

8 § TILIKAUDEN 2014 TULOKSEN KÄSITTELY

Johtaja LO

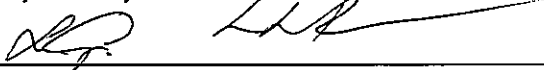
Muutetun perussopimuksen 19 § mukaisesti Kuntayhtymän hallitus päättää toimenpiteistä tilikauden tuloksen suhteen.

Tilikauden 2014 tulos oli 50 011,95 € ylijäämäinen.

Johtaja LO

Hallitus päättää, että tilikauden ylijäämä lisätään edellisten vuosien ylijäämään.

Päätös Hyväksyttiin.



KUNTAYHTYMÄ VAASAN-
SEUDUN AREENAT
Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä
18.3.2015

Sivu
12

9 § PERUSPÄÄOMA 1.1.2015

Talouspäällikkö PTu

Kuntayhtymän peruspääoma on jaettu jäsenkuntien osuiksi pääsopimuksen 10 §:n määräämällä tavalla.
Kuntayhtymän hallitus vahvistaa peruspääoman.

Jäsenkuntien peruspääomaosuuksista on pidettävä luetteloa ja se esitellään taseen liitteessä erikseen Botniahallin ja Vaasa Arenan osalta.

Peruspääoma 1.1.2015 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 LO

Hallitus päättää vahvistaa peruspääoman per 1.1.2015.

Päätös Hyväksyttiin.

KUNTAYHTYMÄ VAASAN-
SEUDUN AREENAT
Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä
18.3.2015

Sivu
13

10 § MUUT ASIAT

Johtaja LO

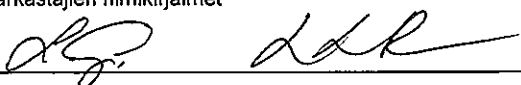
- 1.Vaasa Arenan kilpahallin valaistuksen kilpailutus.
- 2.Vaasa Arenan hankesuunnitelman tilanne.

3.Johtoryhmän jäsenten tutustumismatka Tampereelle Sportec liikunta-alan ammattimessuille 19.3.2015.

Johtaja LO

Kohdat 1. ja 2. Merkitään tiedoksi
Kohta 3. Hallitus hyväksyy johtoryhmän jäsenten matkustusluvan.

Päätös Kohdat 1. ja 2. Merkittiin tiedoksi.
Kohta 3. Hyväksyttiin.



VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntönpäätöksiä. Pykälät 6 §, 10 § kohta 1 ja 2.
	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 7 §, 8 §, 9 §, 10 § kohta 3. 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 - mitkä 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.