

KUNTAYHTYMÄ VAASAN-  
SEUDUN AREENAT  
Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä  
19.9.2018

Sivu  
1

Aika Keskiviikko 19.9.2018 klo 17.00 - 20.15  
Paikka Botniahalli

## OSALLISTUJAT

Mathias Skytte	puheenjohtaja
Mika Mäkisalo	varapuheenjohtaja
Sari Ala-Heikkilä	jäsen
Peter Back	jäsen
Rosmarie Finne	jäsen, poistui klo 18.50 81 § aikana
Tapio Osala	varajäsen
Pasi Roimela	jäsen
Päivikki Saukko	jäsen
Linda Ahlbäck	varajäsen
Matti Vahtera	jäsen
Michael Lyyski	johtaja
Päivi Tuominen	sihteeri
Tommi Pullola	hallipäällikkö
Mikael Alaviitala	Mustasaaren kehitysjohtaja 80 §

Allekirjoitukset Mathias Skytte  
Puheenjohtaja

Päivi Tuominen  
Sihteeri

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Paikka ja aika: 20/9 2018 Botniahalli

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin

Päivikki Saukko

Peter Back

PÖYTÄKIRJA KÄSITTÄÄ Pykälät Yhteensä Sivua  
79-82 4 10

PÖYTÄKIRJA YLEI- Paikka ja aika: Botniahalli 24.9.2018  
SESTI NÄHTÄVÄNÄ

Todistaa

Otteen oikeaksi todistaa

Liitteenä valitusosoitus.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

PB

KUNTAYHTYMÄ VAASAN-  
SEUDUN AREENAT  
Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä  
19.9.2018

Sivu  
2

---

Kokouksen laillisuus  
Pöytäkirjantarkastajat  
Asiat

79 §	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN .....	3
80 §	PADEL-HALLIHANKKEEN ESITTELY .....	4
81 §	TALOUSARVIO 2019 JA INVESTOINNIT 2019 - 2023.....	5
82 §	MUUT ASIAT .....	10

KUNTAYHTYMÄ VAASAN-  
SEUDUN AREENAT  
Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä  
19.9.2018

Sivu  
3

---

79 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Johtaja Michael Lyyski

Hyväksytään kutsun mukana tullut esityslista.

Päätös Hyväksyttiin.

---

KUNTAYHTYMÄ VAASAN-  
SEUDUN AREENAT  
Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä  
19.9.2018

Sivu  
4

---

80 § PADEL-HALLIHANKKEEN ESITTELY

Mustasaaren kehitysjohtaja Mikael Alaviitala esittelee hallitukselle Padel-hallihanketta.

Johtaja Michael Lyyski

Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

## KUNTAYHTYMÄ VAASAN-

## SEUDUN AREENAT

Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä

19.9.2018

Sivu

5

## 81 § TALOUSARVIO 2019 JA INVESTOINNIT 2019 - 2023

## Talouspäällikkö PTu

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

Vuoden 2019 talousarvioon on sisällytetty Vaasan kaupungin talous- ja omistajaohjauksen yleisohje maksujen ja taksojen mukaisesta tasotarkastuksesta, joka on 2 %.

Talousarvioesityksessä omistajakuntien maksuosuudet pysyvät vuoden 2018 tasolla. 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 370 202,78 €, kun talousarviossa 2018 ne olivat 339 169,50 €.

Kuntayhtymän tulostavoite talousarviossa 2019 on 0 €.

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.

Kuntayhtymän toiminnassa korostetaan taloudellisuutta. Säästökohteita haetaan jatkossakin sieltä, missä mm. energiatehokkailla ratkaisuilla voidaan edistää tehokkuutta ja saavuttaa samanaikaisesti säästöjä.

Liikuntatilojen- ja hallien palveluiden osalta toiminnan kehittäminen on edelleen keskiössä, tavoitteena tarjota kustannustehokkaita palveluja ja tuottamaan kysyntää vastaavia palveluja. Tässä tulee huomioida jatkuva nykyisten sekä uusien palveluiden kehittäminen.

Tämä edellyttää sitä, että välineitä, laitteita ja puitteita uudistetaan käyttäjäkunnan tarpeiden ja ajan hengen mukaisiksi ja ennakkoluulottomasti haetaan uusia mahdollisuuksia tuovia toimintoja ja toimintatapoja. Erityisesti kehitetään kokonaisvaltaista palvelua pelkän tilojen vuokraamisen lisäksi.

## KUNTAYHTYMÄ VAASAN-

## SEUDUN AREENAT

Kokouspäivämäärä

Sivu

Yhtymähallitus

19.9.2018

6

Kuntayhtymän terveysliikuntapalveluissa keskitytään edelleen tyky-toiminnan kehittämiseen sekä uusien toimintojen kehittämiseen, jossa hyödynnetään kuntayhtymän tiloja, osaamista ja palveluita sekä eri yhteistyöverkostoja.

Kuntayhtymän myynti ja markkinointi painottuu 2019 kuntayhtymän palvelujen markkinointiin. Kuntayhtymä on aktiivisesti mukana sähköisen markkinoinnin eri muodoissa.

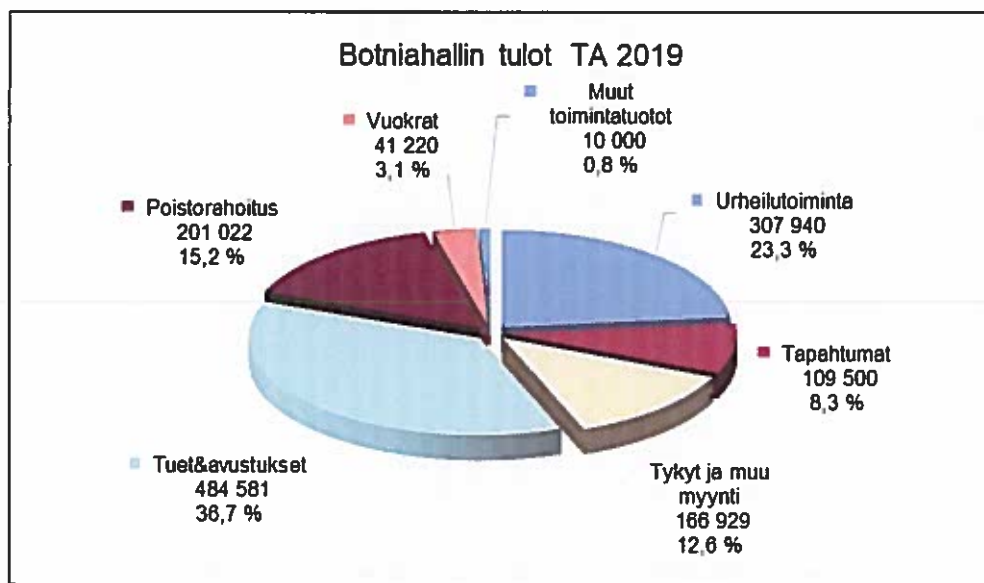
Jatkamme yhteistyötä Mustasaaren kunnan kanssa keskusurheilukentän kentän hoidossa ja siellä olevien urheilutapahtumien valvonnassa.

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

Talousarvioehdotuksessa 2019 jakautuvat hallien tulot seuraavasti:

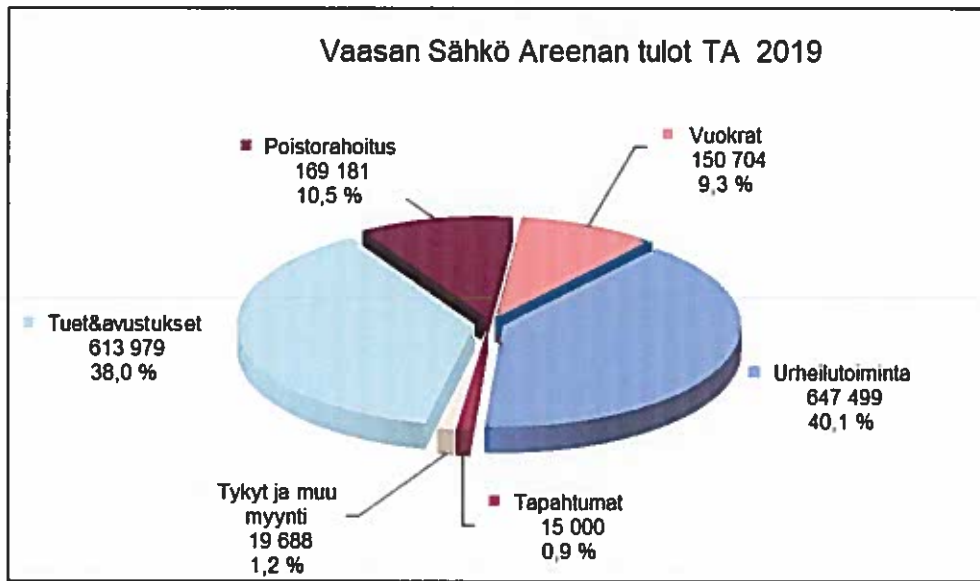
## Botniahalli

	TA 2019	Muutos Ta 2018
Urheilumyynti (tilat, kentät)	23,3 %	-2,4%
Vuokrat (ravintola, muut tilat)	3,1 %	-13,4%
Tapahtumamynti (messut, tapahtumat)	8,3 %	-8,4%
Muu myynti (tyky, testaus jne.)	12,6 %	3,0%
Jäsenkuntien avustukset yhteensä	51,9 %	0,0%
Maksuosuus käyttötalouteen	36,7 %	-7,1%
Poistorahoitus	15,2 %	22,6%
Muu toimintatuotot	0,8 %	0,0%



## Vaasan Sähkö Areena

	TA 2019	Muutos TA 2018
Urheilumyynti (kentät)	40,1 %	3,9%
Vuokrat (ravintola, toimistot,) muut tilat)	9,3 %	-7,8%
Tapahtumamynti (konsertit jne.)	0,9 %	-40,0%
Muu myynti (tyky, palvelut)	1,2 %	-0,6%
Jäsenkuntien avustukset	48,5%	0,1%
Maksuosuus käyttötalouteen	38,0 %	1,0%
Poistorahoitus	10,5 %	-2,9%



Kuntayhtymällä on yhteistyösopimus Elisa Stadionin hallinnoinnista toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella.

Elisan tulosvaikutus kuntayhtymän tulokseen on 0€.

#### Investointisuunnitelma 2019 -2023

Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan investointisuunnitelmissa vuosilla 2019-2020 oleva Vaasa Arenan kilpahallin peruskorjaus -hanke odottaa tällä hetkellä tarjouksia urakoitsijoilta, jonka jälkeen selviää rakennushankkeen kustannusarvio, joka tuodaan kunnille päätettäväksi.

Botniahalli täytti vuonna 2017 kaksikymmentä vuotta on laajasti tiloiltaan peruskorjauksen tarpeessa. Tämän peruskorjaustarve on suunnitelmissa toteuttaa vaiheittain.

Botniahallin katto vaatii peruskorjausta, koska katon elinkaari on tullut tiensä päähän. Nykyisessä kunnossaan katto aiheuttaa vuosittaista korjaustarvetta. Sateisina päivinä katossa on havaittavissa hallinpuolella noin kymmenen vuotokohtaa ja toimistotiloissa katto vuotaa osin sisärakenteisiin. Vuosittain tehdyllä korjauksilla ei ole saatu kattoon kuntoon, koska katto on elinkaarensa päässä. Kattopinnoitteen uusiminen vaatii hyvän ja tarkan ulkopuolisen suunnittelun katon suuresta pinta-alasta ja rakenteista



## KUNTAYHTYMÄ VAASAN-

## SEUDUN AREENAT

Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä

19.9.2018

Sivu

9

johtuen. Katon uusimisuodeksi esitetään vuotta 2022. Tästä tehdään erillinen investointiesitys omistajakunnille, kun suunnitelmat korjaustarpeista valmistuu. Suunnitteluun varataan 30 te vuodelle 2019 omaa poistorahoitusta ja se on osa Botniahallin peruskorjauksen laajempaa investointisuunnitelmaa.

Botniahallin toimistotilojen sisäpintojen ja alakerran pukuhuonekäytävien sekä toimistotilojen lattiapintojen uusiminen. Hankkeeseen varataan omaa poistorahoitusta 30 te. Tämä investointi on osa Botniahallin peruskorjauksen laajempaa investointisuunnitelmaa.

Vuoden 2018 investointisuunnitelmassa on päätetty Vaasan Sähkö Areenan harjoitushallien ilmastoinnin ja kosteudenpoiston parantamisesta. Tästä seuraava vaihe on vuonna 2019 toteutettava harjoitushallin yläpohjaan tarvittavat korjaukset. Tähän on varattu 20 te.

Johtaja Michael Lyyski

Hallitus päättää hyväksyä budjetin 2019 ja lähettää talousarvion, toimintasuunnitelman 2019 ja investointisuunnitelman vuosille 2019 - 2023 jäsenkunnille lausuntoa varten.

Päätös Hyväksyttiin.

Mathias Skytten esittämänä ja Tapio Osalan kannattamana lisätään lause: Tavoitteena on hintojen säilyttäminen vuoden 2018 tasolla. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

## KUNTAYHTYMÄ VAASAN-

## SEUDUN AREENAT

Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä

19.9.2018

Sivu

10

## 82 § MUUT ASIAT

1. Vaasan kaupungin valtuusto on myöntänyt vastuuvapauden kuntayhtymän hallitukselle ja muille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2017.
2. Kuntayhtymä on neuvotellut Mico Botnian Oy Ab:n kanssa toteutettavasta taloushallinnon sopimuksesta kesän aikana. Tähän sopimukseen sisältyy jatkossa myös kuntayhtymän maksukehoitus- ja perintäpalvelut.
3. Kehityspäällikkö Jens Wallin on irtisanoutunut tehtäväs- tään 3.7.2018 alkaen.
4. Vaasan Sähkö Arenan peruskorjauksen ja laajennuksen tilan- nekatsaus.
5. Vaasan Sähkö Arenan kolmannen kerroksen vuokrasopimus Hockey Team Vaasan Sport Oy:n kanssa.
6. Botniahallin kulunhallinnan parantaminen.
7. Botniahallin mainospaikkojen tarjoaminen käyttäjäseuroille.

Johtaja Michael Lyyski

Merkittää 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 79 §, 80 §, 82 §
	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 81 § 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 - 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 <sup>1)</sup> : nimi, osoite ja postiosoite Pykälät

<sup>1)</sup> Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

Liitetään pöytäkirjaan.