

KUNTAYHTYMÄ VAASAN-

SEUDUN AREENAT

Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä

12.6.2019

Sivu


1


Aika Keskiviikko 12.6.2019 klo 16.30 - 19.45
Paikka Botniahalli

OSALLISTUJAT

Mathias Skytte	puheenjohtaja
Mika Mäkisalo	varapuheenjohtaja, poistui klo 19.10 12 § käsittelyn aikana
Peter Back	jäsen
Rosmarie Finne	jäsen
Tapio Osala	varajäsen, Skype
Leena Tulimaa	varajäsen
Sari Ala-Heikkilä	jäsen
Nina Söderberg	jäsen
Matti Vahtera	jäsen
Päivikki Saukko	jäsen
Michael Lyyski	johtaja
Päivi Tuominen	sihteeri/talouspäällikkö
Tommi Pullola	hallipäällikkö
Joel Johansson	Sweco PM Oy, 8 § klo 16.30-17.35
Christina Knookala	Vaasan kaupunki 8 § klo 16.30-17.35
Rurik Ahlberg	Mustasaaren kunta 8 § klo 16.30-17.35
Anita Sundman	Mustasaaren kunta 8 § klo 16.30-17.35
Michael Luther	Mustasaaren kunta 8 § klo 16.30-17.35
Lena Granholm	Vaasan Aluetyöterveys 9 § klo 17.40-18.20
Jukka Pihlajaniemi	luottamusmies 9 § klo 17.40-18.20
Pia Reini	myynti- ja markkinointipäällikkö 10 § klo 18.20-18.55

Allekirjoitukset


 Mathias Skytte
 Puheenjohtaja


 Päivi Tuominen
 Sihteeri
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Paikka ja aika: 26/6 2019 Botniahalli

Pöytäkirjan
tarkastajiksi
valittiin

 Sari Ala-Heikkilä


 Päivikki Saukko
PÖYTÄKIRJA
KÄSITTÄÄPykälät
7-13 §Yhteensä
7Sivua
11

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

KUNTAYHTYMÄ VAASAN-

SEUDUN AREENAT

Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä

12.6.2019

Sivu

2

PÖYTÄKIRJA YLEI-
SESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja aika: Botniahalli 28.6.2019

Todistaa

Paas

Otteen oikeaksi

todistaa

Liitteenä valitusosoitus.

Paas

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Ush

NS

Kokouksen laillisuus
Pöytäkirjantarkastajat

Asiat

7 §	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN	4
8 §	VAASAN SÄHKÖ AREENAN KILPAHALLIN PERUSKORJAUS- JA LAAJENNUSHANKKEEN TILANNEKATSAUS.....	5
9 §	HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN ESITTELY JA KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSMIEHEN JUKKA PIHLAJANIEMEN TERVEHDYS.....	6
10 §	MYynti-JA MARKKINOINTIPÄÄLLIKKÖ PIA REININ TILANNEKATSAUS MYYNNISTÄ JA MARKKINOINNISTA.....	7
11 §	PADELHALLI HANKKEEN ETENEMINEN	8
12 §	TARKASTUSLAUTAKUNNNA ARVIOINTIKERTOMUS VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TILINTARKASTAJAN RAPORTTI TILINTARKASTUKSEN TOTEUTUKSESTA	10
13 §	MUUT ASIAT.	11

KUNTAYHTYMÄ VAASAN-

SEUDUN AREENAT

Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä

12.6.2019

Sivu

4

7 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Johtaja Michael Lyyski

Hyväksytään kutsun mukana tullut esityslista.

Päätös Hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Van J.S

KUNTAYHTYMÄ VAASAN-

SEUDUN AREENAT

Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä

12.6.2019

Sivu

5

8 § VAASAN SÄHKÖ AREENAN KILPAHALLIN PERUSKORJAUS- JA
LAAJENNUSHANKKEEN TILANNEKATSAUS

Hankkeen projekektipäällikkö Joel Johansson Sweco PM:lta ja
hallipäällikkö Tommi Pullola selostavat hankkeen
etenemistä.

Johtaja ML

Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Jah JS

KUNTAYHTYMÄ VAASAN-

SEUDUN AREENAT

Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä

12.6.2019

Sivu

6

9 § HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN ESITTELY JA KUNTAYHTYMÄN
LUOTTAMUSMIEHEN JUKKA PIHLAJANIEMEN TERVEHDYS

Kuntayhtymän työterveydestä Lena Granholm käy läpi huhtikuussa toteutettua henkilöstötutkimuksen tulosta.

Kuntayhtymän luottamusmies Jukka Pihlajaniemi tuo työntekijöiden tervehdyksen.

Johtaja ML

Merkitaan tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi,

Jak *PS*

KUNTAYHTYMÄ VAASAN-

SEUDUN AREENAT

Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä

12.6.2019

Sivu

7

10 § MYYN TI-JA MARKKINOINTIPÄÄLLIKKÖ PIA REININ TILANNEKATSAUS
MYNNISTÄ JA MARKKINOINNISTA

Myynti- ja markkinointipäällikkö Pia Reini käy läpi kuntayhtymän tapahtuma- ja tyky-päivien myyntitilanteen. Ja selostaa kuntayhtymän viimeaikaiset markkinointitoimenpiteet.

Johtaja ML

Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Uku *T*

11 § PADELHALLIN ETENEMINEN

Johtaja ML

Mustasaaren kunta on käynyt neuvotteluja Gävle Padel AB:n kanssa padelhallin rakentamisesta Mustasaaren kunnan urheilupuiston alueelle lähelle Botniahallia. Neuvottelut ovat edenneet siten, että Gävle Padel on sitoutunut rakentamaan ko. hallin kustannuksellaan ja toimii hallin operaattorina. Kuntayhtymä valmistelee palvelusopimusta Gävle Padelin kanssa mm. info, pukuhuone ja kiinteistön hoitoon liittyvien asioiden osalta.

Mustasaari on vuokrannut kuntayhtymälle myös maa-alueen johon padelhallin on tarkoitus rakentua. Jotta hanketta voidaan viedä eteenpäin, vaatii se Mustasaaren kunnalta luvan Kuntayhtymälle vuokrata tämä padelhallin tarvitsema maapohja edelleen Gävle Padel AB:lle.

Tämä edelleen vuokrauslupa on myönnetty Mustasaaren kunnan yhdyskuntarakentamisen lautakuntassa 3.4.2019 § 76.

Padelhalli-hanke on ollut esillä myös Mustasaaren urheilupuiston kehittämistyöryhmässä, jossa on pyritty ratkaisemaan Mustasaaren urheilupuiston parkkialueiden kehittämistä. Toteutuessaan suunnitellulle lämpökeskuksen takana sijaitsevalle alueelle padelhalli vie tärkeitä parkkialueita pois päivittäiskäytöstä.

Mustasaaren urheilupuiston kehittämistyöryhmä on tilannut Ramboll Oy:ltä 16.5.2019 päivätyn selvityksen parkkialueiden kehittämisestä urheilupuiston alueella. Tarve selvitykselle on ollut suurtaapahtumien aikaisten parkkipaikkojen lisääminen ja päivittäisparkkien uudelleen järjestely padel-hankkeen toteutuessa. Toteutuessaan padelhalli sijoittuu nykyiselle päivittäisparkkialueelle. Nykyisellään päivittäisparkkialueella on noin 200 autopaikkaa, joita padelhallin rakentaminen vähentää ja aiheuttaa tarvetta parkkialueen uudelleen järjestelyyn.

Rambolin 16.5.2019 tekemässä selvityksessä on esitetty ylätason parkkialueen uudelleen järjestäminen ja sen vaatimat kustannukset. Tässä järjestelyssä pysäköintipaikat lisääntyvät noin 22:lla paikalla, kun padelhallin rakentaminen on huomioitu. Selvityksen mukaan parkkialueen uudelleen järjestelyn kustannukset ovat 106 000 € (alv 0

%) . Selvityksessä yksittäisen autopaikan keskiarvokustannus on n. 664 €.

Esillä padelhalli keskusteluissa on myös ollut myös padelhallin sijoittuminen Botniahallin sisälle, siinä tapauksessa, jos Botniahallin ulkotekonurmi katettaisiin. Tämä järjestely loisi aivan uudet mahdollisuudet Botniahallin toimintojen kehittämiseen. Jalkapalloilijoille voitaisiin taata ehjä pitkä vakiovuorokausi ja samalla tekonurmen poisto sisältä esim. 2/3 osalta vapauttaisi hallista huomattavan paljon tilaa muille uusille lajeille ja eri toiminnoille.

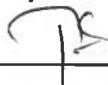
Nykyisessä omistajakuntien taloudellisessa tilanteessa ja kuntayhtymän merkittävässä meneillään olevissa ja tulevilla investoinneissa tähän ratkaisuun ei kuitenkaan ole nopealla aikataululla taloudellisia edellytyksiä.

Johtaja ML

Hallitus hyväksyy padelhankkeen rakentamisen ja maapohjan vuokraamisen seuraavin ehdoin:

1. Gävle Padel kustantaa parkkialueiden uudelleen järjestelyn ja parkkipaikkojen lisäyksen yläpihalle.
2. Kuntayhtymä osallistuu kustannuksiin 15 000 €:lla, joka vastaa lisääntyneiden parkkiparkkipaikkojen osuutta kokonaiskustannuksista(noin 22 autopaikkaa).
3. Ylätason parkkialuiden uudelleen järjestely pitää olla valmis ennen padelhallin rakentamista.
4. Gävle Padel Ab:n kanssa tehdään palvelusopimus padelhallin tarvitsemista palveluista kuntayhtymältä.

Päätös Hyväksyttiin.



**KUNTAYHTYMÄ VAASAN-
SEUDUN AREENAT**

Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä

12.6.2019

Sivu

10

12 § TARKASTUSLAUTAKUNNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODEN 2018
TILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TILINTARKASTAJAN TARKASTUSKERTOMUS

Johtaja ML

Kokouksessa käydään läpi kuntayhtymän tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuoden 2018 tilinpäätöksestä ja tilintarkastajan Tuomas Mettomäen raportti tilintarkastuksen työohjelman toteutumisesta ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2018.

Kuntayhtymän tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja Tuomas Mettomäki esittävät tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta 2018 ilman huomautuksia.

Johtaja ML

Merkitään tiedoksi.

Kuntayhtymän tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja Tuomas Mettomäki esittävät tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta 2018 ilman huomautuksia.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

KUNTAYHTYMÄ VAASAN-

SEUDUN AREENAT

Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä

12.6.2019

Sivu

11

13 § MUUT ASIAT

1. Myyntisaamisten tilanne.

Talouspäällikkö ja johtaja kävivät avointen myyntisaatavien tilanteen.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

2. Leena Tulimaa nosti esille huolen Vaasan Sport Juniorien kioskin toiminnan turvaamisesta Vaasan Sähkö Areenan peruskorjaus- ja laajennushankkeen aikana.

Päätös Todettiin, että asia on ensisijaisesti pääkäyttäjien Vaasan Sport Juniorit ry:n ja Hockey Team Vaasan Sport OY:n välinen asia. Kuntayhtymä osaltaan pyrkii myötävaikuttamaan asiassa ratkaisuun pääsemiseksi.

Jah JS

VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 7 §, 8 §, 9 §, 10 §, 12 §, 13 §
	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>11 §, 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 tiedoksisaannista.</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.</p> <p>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.</p> <p>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.