

KUNTAYHTYMÄ VAASAN-

SEUDUN AREENAT

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kuntayhtymän hallitus

29.10.2020

1

Aika Torstai 29.10.2020 klo 16.30- 19.25
Paikka Teams - kokous

OSALLISTUJAT

Mathias Skytte	puheenjohtaja
Mika Mäkisalo	varapuheenjohtaja
Sari Ala-Heikkilä	jäsen
Peter Back	jäsen
Rosmarie Finne	jäsen
Tapio Osala	varajäsen
Pasi Roimela	jäsen
Nina Söderberg	jäsen
Matti Vahtera	jäsen
Michael Lyyski	johtaja
Päivi Tuominen	sihteeri
Tommi Pullola	hallipäällikkö

Allekirjoitukset Mathias Skytte Puheenjohtaja Päivi Tuominen Sihteeri

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Paikka ja aika: 3 / 11 2020 Botniahalli

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Rosmarie Finne Pasi Roimela

PÖYTÄKIRJA KÄSITTÄÄ Pykälät Yhteensä Sivua

24-26 3 8

PÖYTÄKIRJA YLEI-SESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja aika: Botniahalli 3.11.2020

Todistaa

Otteen oikeaksi todistaa

Liitteenä valitusosoitus.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

RF

P.

**KUNTAYHTYMÄ VAASAN-
SEUDUN AREENAT**

Kuntayhtymän hallitus

Kokouspäivämäärä

29.10.2020

Sivu

2

Kokouksen laillisuus
Pöytäkirjantarkastajat**Asiat**

24 §	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN	3
25 §	TIEDOKSI ASIAT	4
26 §	TALOUSARVIO 2021 JA INVESTOINNIT 2021 - 2025.....	6

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

RF

P

**KUNTAYHTYMÄ VAASAN-
SEUDUN AREENAT**

Kuntayhtymän hallitus

Kokouspäivämäärä

29.10.2020

Sivu

3

24 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Johtaja Michael Lyyski

Hyväksytään kutsun mukana tullut esityslista.

Päätös Hyväksyttiin, lisäyksellä § 25 3. kohta, lisäksi on tullut 3 muuta vuokranalennus anomusta.

**KUNTAYHTYMÄ VAASAN-
SEUDUN AREENAT**

Kuntayhtymän hallitus

Kokouspäivämäärä

29.10.2020

Sivu

4

25 § TIEDOKSI ASIAT

1. Vaasan Sähkö Areenan peruskorjauksen ja laajennuksen tilannekatsaus.
2. Vaasan kaupungin valtuusto ja Mustasaaren kunnan valtuusto ovat myöntänyt vastuuvapauden kuntayhtymän hallitukselle ja muille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2019. (liitteenä)
3. Vaasan Sportin Juniorien anomus jäävuorojen hintojen puolittamisesta siltä ajalta kun 10 hengen käyttörajoitus on voimassa.

Tämän lisäksi Vaasan Luistinkerho ry, Hockey Team Vaasan Sport Oy ja Vaasa Ravintolat ovat anoneet käyttöhintojen tai vuokranalennuksia.

4. Muut mahdolliset asiat.

Tuloskertymä 09 2020 ja tulosennuste vuodelle 2020 esiteltiin.

Johtaja Michael Lyyski

Merkitään tiedoksi.

Päätös Kohdat 1-2 ja kohta 4 merkittiin tiedoksi.

Kohta 3. Merkittiin tiedoksi seuraavilla hallituksen tekemillä kommentteilla.

Hallitus valtuuttaa johtaja Michael Lyyskin neuvottelemaan Vaasa Ravintolat Oy:n kanssa ravintolasopimuksen päivityksestä ja mahdollisesta maksusuunnitelmasta.

Vaasan Sportin Juniorit ry:n ja Vaasan Luistinkerhon anomukset 50 % hinnanalennuksesta, kun hallissa on ollut 10 hengen käyttörajoitukset tai niiden jatkuessa.

**KUNTAYHTYMÄ VAASAN-
SEUDUN AREENAT**

Kokouspäivämäärä

Sivu

Kuntayhtymän hallitus

29.10.2020

5

Hallitus totesi yksimielisesti, että koska rajoitusten vuoksi seuroille on 6.10 ja 15.10 etukäteen ilmoitettu mahdollisuudesta peruuttaa vakiovuorot veloitusetta etukäteen ilmoittamalla. Kuntayhtymä on ilmoittanut tästä mahdollisuudesta käyttäjille sähköpostilla ja kuntayhtymän nettisivuilla. Hallitus totesi yksimielisesti, että esitettyihin hinnoittelumuutoksiin ei ole tarvetta.

Hockey Team Vaasan Sport Oy:n anomuksen käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen, joka on maanantaina 2.11. klo 7:30 omaksi pykäläksi.

RF

D

**KUNTAYHTYMÄ VAASAN-
SEUDUN AREENAT**Kokouspäivämäärä
29.10.2020Sivu
6

26 § TALOUSARVIO 2021 JA INVESTOINNIT 2021 - 2025

Talouspäällikkö PTu

Toiminnot talousarviossa pohjautuvat vallitseviin taloudellisiin tunnuslukuihin sekä vision, mission, arvojen ja strategian mukaisiin tavoitteisiin. Lisäksi talousarviossa on asetettu tavoitteet ja toimenpiteet hallikohtaisesti vuodelle 2021.

Vuoden 2021 talousarvioon on sisällytetty Vaasan kaupungin talous- ja omistajaohjauksen yleisohje maksujen ja taksojen mukaisesta tasotarkastuksesta, joka on 2 %.

Kuntien maksuosuus sisältäen tuen käyttötalouteen ja poistoihin on Botniahallissa 718 462,19 € ja Vaasa Sähkö Areenassa 1 050 441,08 € yhteensä nämä ovat 1 768 903,27 €.

Kuntayhtymän tulostavoite talousarviossa 2021 on 0 €. Kuntayhtymälle suuren haasteen ja epävarmuustekijän nolla tuloksen saavuttamiseen tuo mahdollinen koronatilanteen jatkuminen vielä vuonna 2021. Tällä on vaikutusta tapahtuman järjestäjien halukkuuteen järjestää yleisötapahtumia halleissa ja sekä seurojen normaaliin urheilutoimintaan ja taloudelliseen tilanteeseen. Näiden varausten puuttuminen tai peruuntuminen vaikuttaa merkittävästi kuntayhtymän maksuvalmiuteen. Lisäksi Vaasan Sähkö Areenan uusien tilojen todellisten kulutus- ja käyttömenojen arvioiminen on haasteellista. Esimerkiksi kiinteistöveron arvioidaan nousevan 109 te vuodesta 2019.

Kuntayhtymän jatkuvan parantamisen kohteita on toiminnan taloudellisuus, ketteryys ja palveluprosessit.

Kuntayhtymä toimii aktiivisesti yhteistyössä eri alojen toimijoiden kanssa, omistajakunnat, Visit Vaasa, matkailu- ja kongressisektori, tapahtumatuottajat sekä eri alojen ammattilaiset ja erilaiset urheilutoimijat.

Kuntayhtymällä on yhteistyösopimus Elisa Stadionin hallinnoinnista toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella.

Elisan tulosvaikutus kuntayhtymän tulokseen on 0 €.

Investointisuunnitelma 2021 -2025

Kilpahallin saneerauksen yhteydessä poistui aitioiden alapuolelta varastotiloja, jotka palvelevat laajasti Vaasan Sähkö Areenan käyttäjiä. Nykyistä harjoitushallin katsomoa muuttamalla saadaan katsomon alapuolelle varastotiloja. Tämän toteutukseen varataan 50 000 euroa kuntayhtymän omasta poistokertymästä kertyneitä varjoja.

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 kattoa kuntoon. Kattopinnoitteen uusiminen vaatii hyvän ja tarkan ulkopuolisen suunnittelun katon suuresta pinta-alasta ja rakenteista johtuen.

Katon kattopinnoitteen uusimisen toteutusvuodeksi esitetään vuotta 2022. Tästä tehdään erillinen investointiesitys omistajakunnille, kunhan suunnitelmat korjaustarpeista ja korjausten aiheuttama kustannusarvio valmistuu. Katon uusimisen suunnitteluun varattiin jo vuonna 2019 30 000 euroa kuntayhtymän kertyneitä poistovaroja, mutta tämä jäi toteuttamatta kuten myös vuonna 2020, koska käynnissä oleva Vaasan Sähkö Areenan laajennus- ja peruskorjaushankeen toteutus ei mahdollistanut henkilöstöressurssien käyttöä siihen.

Kattopinnoitteen uusimisen toteutussuunnitelman kustannusarvion laatiminen on merkittävä osa Botniahallin peruskorjauksen laajempaa investointisuunnitelmaa ja se on tarkoitettu toteuttaa vuonna 2021. Vaasan kaupunki edellytti vuoden 2020 talousarvion käsittelyn yhteydessä, että hankkeen suunnitteluryhmään otetaan mukaan myös rakennusalan ammattilaisten edustus molemmista omistajakunnista.

**KUNTAYHTYMÄ VAASAN-
SEUDUN AREENAT**Kokouspäivämäärä
29.10.2020Sivu
8

Kuntayhtymän hallitus

Botniahallin hallin puoleiset pukuhuone- ja pesutilat kunnostetaan ja pinnat uusitaan. Hankkeeseen toteuttamiseen käytetään kuntayhtymän omia kertyneitä poistovaroja 60 000 euroa. Tämä investointi on osa Botniahallin peruskorjauksen laajempaa investointisuunnitelmaa.

Johtaja Michael Lyyski

Hallitus hyväksyy budjetin 2021 ja lähettää talousarvion, toimintasuunnitelman 2021 ja investointisuunnitelman vuosille 2021 - 2025 jäsenkunnille lausuntoa varten perussopimuksen mukaisesti.

Talousarvio, toimintasuunnitelma 2021 ja investointisuunnitelma vuosille 2021 - 2025 vahvistetaan lopullisesti kuntien lausuntojen jälkeen.

Päätös Hallitus palauttaa talousarvion 2021 uudelleen valmisteluun.

VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 24 §, 25 § kohta 1-2 ja 4, 26 §
	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 25 § 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 - 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 lahetin 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.