

**KUNTAYHTYMÄ VAASAN-
SEUDUN AREENAT**

Kuntayhtymän hallitus

Kokouspäivämäärä

02.12.2024

Sivu

1

Aika**Maanantai 02.12.2024 klo 17.30 - 19.43**

Paikka

Lemonsoft Stadion, lkrs kokoustila**OSALLISTUJAT**

Mathias Skytte

Ulf Hilden

puheenjohtaja

varapuheenjohtaja, poistui klo
19,15 27 § aikana.

Sari Ala-Heikkilä

Maria Kukkonen

Sari Pukkila

jäsen

jäsen

jäsen, poistui klo 19.10 26 §
aikana

Sari Saarikoski

Anita Sundman

Pia-Maria Toivio

Matti Vahtera

jäsen

jäsen

jäsen

jäsen

Henrik Sandback

Mustasaaren talousjohtaja

Michael Lyyski

Päivi Tuominen

Tommi Pullola

johtaja

sihteeri/taluspäällikkö

hallipäällikkö

Allekirjoitukset

Mathias Skytte

Puheenjohtaja

Päivi Tuominen

Sihteeri

**PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS**Pöytäkirjan
tarkastajiksi
valittiin

Paikka ja aika: / 2024

Sari Ala-Heikkilä

Pia-Maria Toivio

PÖYTÄKIRJA**KÄSITTÄÄ**Pykälät
20 - 27 §Yhteensä
8Sivua
14**PÖYTÄKIRJA YLEI-
SESTI NÄHTÄVÄNÄ**

Paikka ja aika: Botniahalli

Todistaa

**Otteen oikeaksi
todistaa**

Liitteenä valitusosoitus.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Kokouksen laillisuus
Pöytäkirjantarkastajat

Asiat

20 §	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN	3
21 §	BOTNIAHALLIN JA VAASAN SÄHKÖ AREENAN HINNASTO 2025	4
22 §	HOCKEY-TEAM VAASAN SPORT OY:N AVOIMET LASKUT	5
23 §	NORDEA PANKIN TARJOUS LUOTTOLIMIITISTÄ JA VELKAKIRJALAINASTA.....	7
24 §	TIEDOKSI /MUUT ASIAT	8
25 §	TALOUSARVION 2025 JA INVESTOINTIEN 2025 - 2029 VAHVISTAMINEN	9
26 §	VAASAN SÄHKÖAREENAN 3 KR PÄÄOMAVUOKRASOPIMUKSEN PURKAMINEN	11
27 §	LISÄMÄÄRÄRAHA ANOMUS OMISTAJAKUNNILLE VAASA JA MUSTASAARI	14

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

20 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Johtaja Michael Lyyski

Hyväksytään kutsun mukana tullut esityslista.

Päätös Hyväksyttiin esityslista muutosesityksellä
21 § BOTNIAHALLIN JA VAASA AREENAN HINNASTO sekä
lisäpykälällä 27 § LISÄMÄÄRÄRAHA ANOMUS OMISTAJAKUNNILLE
VAASA JA MUSTASAARI.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

21 § BOTNIAHALLIN JA VAASAN SÄHKÖ AREENAN HINNASTO 2025

Talouspäällikkö Päivi Tuominen

Talousarvioesityksestä ja esityslistan pykälästä poiketen esitetään, että hinnastoon ei tehdä korotuksia vuodelle 2025. Hinnastoihin esitetään kuitenkin seuraavat muutokset:

- Botniahallin hinnastosta poistetaan kokonaan voimailutasanne tila hinta, hinnoitellaan jatkossa hallin sisäänpääsyn kertakäynti perusteisesti
- Areenoiden kertakäynti veloituksiin lisätään opiskelija hinnoittelu, jonka hinnoittelu -10 % aikuisten kertamaksusta
- Sähkö Areenan kilpahallin harjoitusvuorojen hinnoittelu Vaasan ja Mustasaaren jääurheiluseurojen alle 18-vuotiaiden harjoitusvuorojen osalta yhtenäistetään samaan hintatasoon harjoitushallien 1, 2 ja 3 kanssa. Vuorojen jaossa harjoitushallien käyttö priorisoidaan ensin.
- Valtiovallan taholta mahdollisesti vuonna 2025 tuleva liikuntatilojen alv muutos 10 % -> 14% tai vastaava muutos lisätään suoraan käyttäjähintoihin mikäli veromuutos valtiovallan toimesta vuonna 2025 toteutuu

Johtaja Michael Lyyski

Hallitus hyväksyy vuoden 2025 hinnaston esitetyin muutoksin Botniahallille ja Vaasan Sähkö Areenalle.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

22 § HOCKEY-TEAM VAASAN SPORT OY:N AVOIMET LASKUT

Johtaja Michael Lyyski

Kuntayhtymä on yhdessä omistajakuntien ja Vaasan Sportin kanssa loppuvuonna 2023 - keväällä 2024 sopinut asioita, jolla Sportin talousvaikeuksia on pyritty osaltaan selättämään. Tähän kuului käyttökustannusten alentaminen eri elementein pysyvästi n. 41 000 € vuositasolla, vanhojen velkojen anteeksianto n. 70 000 € ja 8 vuotisen maksusuunnitelman teko pääomaltaan n. 607 000 €

Omistajakunnat Vaasa ja Mustasaari ovat kompensoineet kuntayhtymälle noin 85 prosenttisesti ratkaisusta syntyvää rahoitusvajetta.

Hockey-Team Vaasan Sport Oy on kuitenkin jo viikolla 44/2024 julkisesti informoinut edelleen talousvaikeuksistaan, joka näkyy jo nyt, siten ettei Sport ole hoitanut keväällä 2024 tehdyn maksusuunnitelman mukaisia velvoitteita kuntayhtymälle ajallaan.

Kuntayhtymän hallitus on linjannut ettei vuodesta toiseen Sportin nouseva velkapääoman (tällä hetkellä n. 600 000 €) voi enää kasvaa, koska siitä syntyvät kassaongelmat yhdessä kuntayhtymääkin koskevien säästötavoitteiden 2025- 2027 tuovat pahimmillaan merkittäviä haasteita kuntayhtymän kykyyn ylläpitää toimintojaan. Tästä syystä kuntayhtymän hallitus on linjannut, että syntyvien laskujen maksussa on pysyttävä sopimuksen mukaisessa aikataulussa ja että noudatetaan normaalia perintäprosessia kuitenkin siten, että kuntayhtymällä on kerran per erääntynyt saatava mahdollisuus joustaa hyväksyttävästä syystä maksun eräpäivien suhteen ja vain lyhytaikaisesti 1- 2 vkoa. (hallituksen kokous 5/2024)

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Omistajakuntien ylimpien johtajien kanssa on keskusteltu alustavasti, että kokoonnutaan vielä yhteen miettimään onko enää olemassa mitään ratkaisua millä voidaan helpottaa Sportin tilannetta.

Johtaja Michael Lyyski

Hallitus antaa kuntayhtymän johtajalle valtuutuksen aiemmin perintäprosessista sovitusta poiketen pysäyttää Sportin perintäprosessi, kunnes palaveri ja mahdolliset toimenpiteet omistajakuntien osalta on läpikäyty.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

23 § NORDEA PANKIN TARJOUS LUOTTOLIMIITISTÄ JA
VELKAKIRJALAINASTA

Johtaja Michael Lyyski

Kuntayhtymän maksukyvyn varmistamiseksi on otettu
tarjoukset Nordea pankista sekä luottolimiitistä, että
velkakirjalainasta.

Tarjoukset kokousmateriaalin liitteenä

Johtaja Michael Lyyski

Kuntayhtymän johtaja valtuutetaan tekemään sopimuksen
Nordean kanssa luottolimiittisopimuksesta summaltaan 80 000
euroa.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

24 § TIEDOKSI / MUUT ASIAT

1. Myyntisaatavien tilanne
2. Tiedonhallinta työstö ja järjestelmän hankinta
3. Botniahallin talotekniikan peruskorjaushankkeen suunnittelu
4. Botniahallin kattopinnoitteen vaihdon tilanne
5. Talousennuste 2024
6. Muut asiat.

Johtaja Michael Lyyski

Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

25 § TALOUSARVION 2025 JA INVESTOINTIEN 2025 - 2029
VAHVISTAMINEN

Taluspäällikkö Päivi Tuominen

Mustasaaren kunnanhallituksen lausunto areenojen
talousarviosta 2025.

Mustasaaren kunta on varannut määrärahan talotekniikan
remontille kahdeksi vuodeksi. Tulimme nyt vastaan siten,
että meillä on **koko määräraha vuodella 2025, mutta summa on
3 500 000 euroa eli Mustasaaren osalta 1 750 000 euroa.**
Projektin on oltava valmis vuoden 2025 aikana.

Käyttötalousarvio ja korvausinvestoinnit OK ehdotuksen
mukaan.

Botniahallin kattoremonttia varten ei ole määrärahaa ensi
vuoden puolella. Kattoprojektin on siis oltava valmis ja
laskutettu vuoden 2024 aikana.

Terveisin,
HS

Som utlåtande föreslås följande:

- Kommunstyrelsen godkänner att kommunens andel till Vasaregionens Arenor 2024 är maximalt 567 128 euro. I kommunandelen skall avskrivningarna och fastighetsskatterna ingå.
- Kommunstyrelsen betonar att samkommunens ekonomi inte ska belastas av Lemonsoft Stadion.
- Kommunstyrelsen godkänner att sammanlagt 430 000 euro får användas för avskrivningsfinansierade investeringsprojekt 2025. Investeringarna har ingen resultatpåverkan i kommunens bokföring.
- Kommunstyrelsen godkänner en total investeringsbudget på **3 500 000** euro för renovering av hustekniken 2025, som delas 50/50 mellan medlemskommunerna. Projektet ska genomföras och vara färdigställt inom 2025. I planeringen ska användarnas behov beaktas.
- Samkommunen ska hålla medlemskommunerna kontinuerligt informerade om planeringen och genomförandet av renoveringarna i Botniahallen.

Vaasan kaupungilta ei ole erillistä lausuntoa talousarvion vahvistamisesta, mutta Vaasan kaupungin valtuusto on käsitellyt kokouksessa 08 2024 11.11.2024 66 § Talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman- joka on valtuustossa hyväksytty.

Vaasa on varannut kuntayhtymän talousarvio 2025 esityksen mukaisen määrärahan talotekniikka investointiin 3 500 000, josta Vaasan osuus on 50 %- mutta Vaasa toivoo, että hankkeen toteutuksessa löydetään edullisempia ratkaisuja, Mustasaaren ohjeiden mukaisesti.

INVESTOINNIT NETTO 1000 €	Määrärahan tarve					
	TA2025-TS2029	TA2025	TS2026	TS2027	TS2028	TS2029
Konsernihallinto	-4 740	-1 140	-900	-900	-900	-900
Tietokoneohjelmistot	-3 970	-970	-750	-750	-750	-750
Konesali migraatio ja IT infrastruktuuri	-300	-100	-50	-50	-50	-50
Kyberturvapalveluiden kehitys 2025	-300	-100	-50	-50	-50	-50
Sähköinen asiointi ja digitaaliset palvelut 2025	-1 080	-280	-200	-200	-200	-200
Talouden tietojärjestelmien uusiminen 2025	-800	-200	-150	-150	-150	-150
Tietojärjestelmien uusiminen 2025	-1 490	-290	-300	-300	-300	-300
Kiinteät rakenteet ja laitteet	-750	-150	-150	-150	-150	-150
Tietoliikenneverkot 2025	-750	-150	-150	-150	-150	-150
Koneet ja kalusto	-20	-20	0	0	0	0
Ceepos maksupäätteiden uusiminen	-20	-20	0	0	0	0
Kaupunginhallitus	-2 921	-2 167	-554	-100	-50	-50
Osakkeet ja osuudet	-2 671	-2 117	-504	-50	0	0
Kuntayhtymäosuudet	-2 671	-2 117	-504	-50	0	0

Tuossa summassa on ensivuoden Botniahallin talotekniikan remontti mukana.

Johtaja Michael Lyyski

Hallitus vahvistaa vuoden 2025 talousarvion ja investointisuunnitelman vuosille 2025-2029.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

26 § VAASAN SÄHKÖAREENAN 3 KR PÄÄOMAVUOKRASOPIMUKSEN PURKAMINEN

Johtaja Michael Lyyski

Vaasan seudun areenat esittää omistajakunnille toimia, joiden tarkoituksena on estää jäähallin pääkäyttäjän, Liiga-joukkue Vaasan Sportin, ajautuminen konkurssiin. Ensisijaisena vaihtoehtona on kolmannen kerroksen ravintolatilojen sopimuksen purkaminen, mikä edellyttää kaupungin ja kunnanvaltuustojen päätöstä.

Vaasan Sportin rooli alueella on merkittävä. Joukkue on Liiga-tasolla toimiva pääkäyttäjä, jonka toiminta tuottaa aluetalouteen hyötyjä erityisesti palvelu- ja matkailusektorille ja tukee epäsuorasti muita alueen toimijoita. Lisäksi joukkue edistää alueen vetovoimaa ja pitovoimaa, toimii merkittävänä yhteisöllisyyden ja seudun imagon rakentajana, sekä on tärkeä alueen elinkeinoelämälle. Sport on myös tärkeä nuorisourheilun mahdollistaja alueella.

Riskianalyysin perusteella pääkäyttäjän konkurssi olisi merkittävästi haitallisempi ja kalliimpi ratkaisu omistajakunnille ja edelleen veronmaksajille. Konkurssin myötä vuokratulot laskisivat huomattavasti, ja aiheutunut alijäämä jäisi omistajakuntien katettavaksi. Lisäksi jääurheilun harrastus- ja juniorityö kärsisi merkittävästi.

Tällä hetkellä pääkäyttäjällä on maksamattomia vuokra- ja pääomavuokrasaattavia yhteensä noin 700 000 euroa (summa tarkistettava) josta on 04/2024 tehty kahdeksan vuoden korollinen maksusuunnitelma. Maksusuunnitelmaa laatiessa on myös vaadittu takauksia.

Jäähallin perusparannuksen yhteydessä omistajakuntien valtuustot ovat edellyttäneet, että myös pääkäyttäjä osallistuu investointiin. Pääkäyttäjä on osallistunut hankkeeseen kolmannen kerroksen ravintolatilojen

rakentamiseen 20 vuoden pääomavuokran kautta. Vuotuiset pääomavuokrat ovat 110 484,36 euroa/v. Yhteensä

pääomavuokrat 20 v sopimusajalla 2 209 687,20 €. Tämän jälkeen ravintolatilojen omistajuuden on tarkoitus siirtyä pääkäyttäjälle.

Lisäksi, Pääkäyttäjä on rahoittanut kolmannen kerroksen ravintolatilojen viimeistelyt, joiden toteutunut kokonaisarvo on ollut 494 422,06 euroa.

Kyseiset investoinnit ovat osoittaneet olevan liian raskaita pääkäyttäjän taloudelle ja kustannusrakenne uhkaa osittain koko toimintaa. Pääkäyttäjä on lähestynyt omistajakuntia ja kuntayhtymää löytämään vaihtoehtoista mallia millä pääkäyttäjän kustannusrakenne paranee. Siten esitetään seuraavaa vaihtoehtoa:

Kolmannen kerroksen pääomavuokrasopimuksen purkaminen

- 1 Tämä toteutetaan siten, että sportin investoinnit kalustoineen 3. krs 494 422,06 € + tähän mennessä maksetut pääomavuokrat 202 158,18 €, yhteensä 696 580,14 €. muodostavat summan, jolla kuntayhtymä lunastaa Sportin osuuden Sähkö Areenasta. Kyseinen summa kuitataan sportin veloista kuntayhtymälle. Erikseen on vaihtokaupassa huomioitava ja täsmäytettävä laista tuleva markkinaehtoisuus. Asiassa tarvittavien asiantuntijapalveluiden veloitukset lisätään Sportin velkapääoman summaan.
- 2 Solmitaan samoista 3 krs tiloista uusi vuokrasopimus Sportin ja kuntayhtymän välille, jossa Sport maksaa 3 krs tiloista markkinaehtoista vuokraa samoin ehdoin ja neliömääräisin hinnoin kuin VPS 3 krs ravintolatiloistaan Lemonsoft Stadionilla.

Kyseinen järjestely purkaa alkuperäisen omistajakuntien valtuustojen Sähkö Areenan investointirahoituksen, jossa kuntayhtymä velvoitettiin nostamaan lainaa 4 milj. ja Sport velvoitettiin osallistumaan hankkeeseen 3 krs tilojen osalta Omistajakunnat ottavat ratkaisussa myös kyseisen osuuden investoinneista kantaakseen ja Sport jatkaa vuokralaisena vastaavilla ehdoilla ja markkinahinnoilla kuin VPS Lemonsoft

stadionilla.

Johtaja Michael Lyyski

Hallitus päättää lähettää 3 krs sopimuksen purkamisen omistajakunnille ratkaistavaksi.

Päätös Hallitus päättää purkaa 3krs nykyisen vuokrasopimuksen ja uusiin sopimuksen esityksen mukaisesti- kohdat 1 ja 2.

Päätös perustuu kuntayhtymän perussopimukseen 6 § kohta d) Hallituksen tehtävänä on valvoa kuntayhtymän etua, edustaa kuntayhtymää ja tehdä sen puolesta sopimuksia.

Kuntayhtymä edellyttää että Sport on hoitanut kaikki muut 2.12.2024 erääntyneet saatavat 31.12.2024, jotta uusi vuokrasopimus astuu voimaan 1.1.2025.

Johtajaa valtuutetaan toimenpanemaan uuden sopimuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

27 § LISÄMÄÄRÄRAHA ANOMUS OMISTAJAKUNNILLE VAASA JA MUSTASAARI

Johtaja Michael Lyyski

Kuntayhtymä hakee omistajakunnilta Vaasa ja Mustasaari lisämäärärahaa vuodelle 2025. Lisämäärärahan perusteena on Hockey Team Vaasan Sport Oy: n kanssa toteutettava 3 krs ravintolatilán vuokrajärjestelyn muutos. Järjestelyssä aikaisempi pääomavuokrasopimus, jolla tilojen omistusoikeus 20 v vuokra-ajan jälkeen siirtyisi Sportille puretaan. Pääomavuokrasopimus on kerryttänyt n. 147 000 €/v kuntayhtymän talouteen, summa on koostunut hoito- ja pääomavuokrasta. Uudessa vuokrasopimuksessa Sportin vuokra tilasta on n. 75 000 € /v.

Kuntayhtymä anoo lisämäärärahaa vuodelle 2025 omistajakunnilta yhteensä 93 000 €, josta Vaasan osuus 84 % ja Mustasaaren osuus 16 %, omistusosuuksien mukaan. Lisämääräraha sisältää ravintolavuokran muutoksen lisäksi, asiantuntijapalkkiot kevään tukiratkaisuista Sportille (vakuusratkaisut), vuokrasopimusten sisältöeroista johtuvista jätehuollon kuluista ja muista kevään tukiratkaisun jälkeen tehdyistä vuokratilajärjestelyiden vuokranalennuksista. Lisämäärärahalla katetaan kokonaisuudessaan kuntayhtymän ottamaa alkuperäistä 4 milj. euron investointilainaa hallihankkeeseen.

Johtaja Michael Lyyski

Hallitus päättää lähettää 93 000 € lisämääräraha-anomuksen vuodelle 2025 omistajakunnille Vaasa ja Mustasaari.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 20 §, 24 §, 25 §
	HLL 5 §:n 2 mom. ja 13 § / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomaisen ja valitusaika	Kunnallisvalitus: Pykälät, valitusviranomaisen, osoite ja postiosoite 21 §, 22 §, 23 §, 26 §, 27 § Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL 204 65101 VAASA Hallintovalitus: Pykälät, valitusviranomaisen, osoite ja postiosoite Valitusaika 30 päivää, muutoksenhaussa markkinaoikeuteen 14 päivää, alkaa päätöksen tiedoksisäännästä.
Valituskirja	Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuin- 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, asuin- 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.

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 15 pages before this page

Dokumentet inneholder 15 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 15 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 15 sider før denne side

Detta dokument inneholder 15 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende