

9/2024

**Saimaa Stadiumi Oy:n hallituksen kokous 9/2024**

Aika:	Maanantai 7.10.2024 klo 13.00–14.30.	
Paikka:	Syke-kokoustila, Saimaa Stadiumi, Raviradantie 22 B, 50100 Mikkeli Mahdollisuus myös Teams-etäyhteyteen	
Osallistujat:	Niemi Kalevi Manninen Kari Heinämäki Jukka Kuninkaanniemi Hanna Riihelä Jouni Kuitunen Soile Kuuluvainen, Viljo	hallituksen puheenjohtaja hallituksen varapuheenjohtaja hallituksen jäsen (etäyhteys) hallituksen jäsen (etäyhteys) hallituksen jäsen hallituksen jäsen (etäyhteys) toimitusjohtaja, kokouksen sihteeri
Estynyt	Pesola Arto	hallituksen jäsen

**1. Kokouksen avaaminen**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.06.

**2. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajan valinta**

**Esitys:** Valitaan kokoukselle pöytäkirjan tarkastaja.

**Päätös:** Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Jouni Riihelä.

**3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**Esitys:** Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

**4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen**

**Esitys:** Hyväksytään 23.9.2024 pidetyn kokouksen pöytäkirja (Liite 1.).

**Päätös:** Esityksen mukaan.

**5. Esityslistan hyväksyminen**

**Esitys:** Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

**6. Osakassopimuksen muutos: Omistajien käyttöoikeuskorvausten sitominen indeksiin**

NYKYINEN TEKSTI OSAKASSOPIMUKSESSA

**15. AREENAN TILOJEN KÄYTTÄMINEN**

15.1. Kaupunki sitoutuu vuokraamaan Areenan tiloja ja ostamaan tilojen käyttöoikeuksia ja Yhtiön palveluita erikseen sovitavalla tavalla 297 000 euron arvosta (alv 0%) vuosittain Areenan valmistumista seuraavan 15 vuoden aikana.

15.2. Mamk ja Opisto sitoutuvat vuokraamaan yhtiön tiloja ja ostamaan yhtiön palveluita 26.10.2015 päivätysssä liiketoimintasuunnitelmassa esitetyn mukaisesti.

OSAKASSOPIMUKSEN MUUTOSEHDOTUS - Saimaa Stadiumi Oy (ent. Mamk Areena Oy)

Osapuolet ovat päättäneet muuttaa Saimaa Stadiumi Oy:n (ent. Mamk Areena Oy) 04.01.2016 allekirjoitetun

9/2024

osakassopimuksen kohdan 15. (AREENAN TILOJEN KÄYTTÄMINEN) kuulumaan kokonaisuudessaan seuraavasti:

#### 15. AREENAN TILOJEN KÄYTTÄMINEN

15.1 Kaupunki sitoutuu vuokraamaan Areenan tiloja ja ostamaan tilojen käyttöoikeuksia ja Yhtiön palveluita erikseen sovittavalla tavalla 297.000 euron (ALV 0%) arvosta vuosittain 31.12.2031 asti.

15.2 Xamk sitoutuu ostamaan tilojen käyttöoikeuksia ja Yhtiön palveluja 260 000 euron (ALV 0%) ja Nuoriso-opisto 5 000 euron (ALV 0%) arvosta vuosittain 31.12.2031 asti.

15.3 Sopijapuolille kohdissa 15.1 ja 15.2 asetetut Yhtiön tarjoamien suoritteiden vuotuiset käyttöoikeuskorvaukset sidotaan Tilastokeskuksen ylläpitämään Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksiin (kategoria: teollisuusrakennukset). Perusindeksiluku on Q4/2023 pisteluku 118,67 (KYKI2021=100). Tarkistettu vuosittainen käyttöoikeuskorvausten määrä saadaan kertomalla edellä kohdissa 15.1 ja 15.2 mainittu käyttöoikeuskorvausten määrä tarkastusajankohtaa edeltäneen vuoden Q4 indeksiluvulla ja jakamalla se edellä mainitulla perusindeksiluvulla. Mikäli Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksin nousu jää alle 2,0 prosenttia, korotetaan Sopijapuolten käyttöoikeusmäärää vuosittain 2,0 prosenttia. Mikäli indeksi on negatiivinen, Sopijapuolen käyttöoikeusmäärä ei pienene.

Käyttöoikeuskorvausten määrä tarkistetaan vuosittain 1.1.2025 alkaen ja sen jälkeen kalenterivuositain tammikuun 1. päivästä alkaen niin kauan kuin Sopijapuolen velvoite on voimassa.

Mikäli Kiinteistöjen ylläpidon kustannusindeksin käytöstä luovutaan tai sitä ei muutoin voida soveltaa, Osapuolet sopivat käyttöoikeusmäärän korottamisesta vastaavan suuruisesti muulla tavoin.

Mikäli kiinteistövero nousee eikä sen nousu vaikuta täysimääräisesti Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksiin, Sopijapuolet ja Yhtiö sopivat hyvässä hengessä, kuinka nousu huomioidaan Sopijapuolten käyttöoikeusmäärän korotuksena.

Muulta osin osakassopimusta ei muuteta.

**Esitys:** Hallitus päättää esittää yhtiön omistajille osakassopimuksen muutosta edellä kuvatun mukaisesti niin, että käyttöoikeuskorvaukset sidotaan indeksiin 1.1.2025 alkaen.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

.....

#### 11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.05.

Todistan pöytäkirjanotteen oikeaksi:



Viljo Kuuluvainen  
kokouksen sihteeri  
toimitusjohtaja