

**SANTA SPORT FINLAND OY
HALLITUKSEN KOKOUS**

**Pöytäkirja 10/2017
OTE**

Aika 17.10.2017, kello 9.00
Paikka Santasport Lapin Urheiluopisto toimitusjohtajan huone
Läsnä Ville Vitikka, puheenjohtaja
Esa Auer, jäsen
Hannu Kerkelä, jäsen

Heikki Keskitalo, toimitusjohtaja
Kai Väistö, Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja
Juha Seppälä, Rovaniemen Kehitys toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan kutsumina:
Jari Laitakari, projektipäällikkö
Outi Huovinen, myyntipäällikkö

1. Läsnäolijoiden toteaminen ja kokouksen avaus

Todettiin läsnäolijat.

Puheenjohtaja päätti, että Laitakari ja Huovinen voivat jäädä kokoukseen alustuspuheenvuorojen ajaksi, jotka päätettiin ottaa käsittelyyn heti laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteamisen jälkeen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

7. Urheiluopiston toimipaikan ravintolatilojen muutuskorjaustyö

Toimitusjohtajan esitys päätökseksi:

”Hallitus päättää esittää RKK:lle, että urheiluopiston Leiripaikka ja Buusti ravintolatilojen muutos- korjaustyöinvestointi sisällytetään koulutuskuntayhtymän 2018 rakentamisohjelman korjaus - suunnitelmaosuuteen. Rakentamisohjelmaan tulee sisältyä rakentamis- ja palvelumuotoilu - suunnitelmatyöt joilla Leiripaikka & Buusti ravintolatilaa toteutetaan päivittäis- ja majoitusasiakkaita palvelevat ravintolatilat. Suunnittelussa huomioidaan ravintola- ja keilahallitilojen yhteen sopivuus ja synergiaedut. Rakentamisen toteutusajankohdaksi esitetään kesä 2018. Investoinnin pääoma- ja ylläpitokustannuksista tulisi jatkossa vastaamaan Santasport Finland Oy.”

Käytiin keskustelua asiasta sekä edellisessä kokouksessa esitetyistä ravintolan kävijämääristä.

Todettiin, että edellisessä kokouksessa esitetyt kävijämäärät perustuivat siihen teoreettiseen maksimiin, jolloin koko kapasiteetti on käytössä 100 % asteella. Merkittiin, että toteutuneet kävijämäärät ovat esim. vuoden 2016 tasoon verrattuna lukumääriltään merkittävästi alhaisemmat. Käytiin keskustelua siitä, kuinka olennaisen tärkeitä realistiset lukuarvot ovat päätöksenteon pohjaksi.

Hannu Kerkelä esitteli luonnoksen kellariravintolan muutuskorjaustyöhön liittyen. Otettiin suunnitelma pöytäkirjan liitteeksi.

Päätettiin keskustelun jälkeen esittää Rovaniemen koulutuskuntayhtymälle, että Urheiluopiston toimipaikan ravintolatilojen muutuskorjaustyöinvestointi sisällytetään koulutuskuntayhtymän vuoden 2018 rakentamisohjelman korjaussuunnitelmaosuuteen.

Perustelut:

Koulutuskuntayhtymän urheiluopiston toimipaikan lisääntyneen II-asteen opiskelijamäärän ja Santasport Finland Oy:n lisääntyneen majoitustilojen/majoittujien määrän vuoksi ravintolatoimintoja tulisi tarkastella uudesta näkökulmasta. Lisäksi urheiluopiston viereiselle tontille on rakenteilla Chalets-hotelli, jonka operaattori-toiminta on alustavasti sovittu hoidettavaksi Santasport Finland Oy:n toimesta, joka lisää myös ravintolapalveluiden/-tilojen tarvetta ja selkeytystä em. asioihin koko rakennuksessa. Alustavasti on suunniteltu, että opiskelijoiden ja leirien ravintolapalvelut hoidetaan II-kerroksen ravintolatiloissa ja "Respan" läheisyydessä olevat ravintolatilat tulisivat palvelemaan tulevaisuudessa majoitus- ja hotelliasiakkaita sekä muita vierailijoita. Em. vuoksi tarvittaisiin majoitus- ja hotelliasiakkaiden ravintolatilojen muutoskorjausinvestointi, jonka ylläpito- ja pääomakustannuksista tulisi jatkossa vastaamaan Santasport Finland Oy.

Lisäksi päätettiin, että yhtiö kantaa palvelumuotoilusta ja –suunnittelusta aiheutuvat kustannukset, joista päätetään yksityiskohtaisesti budjettikäsittelyn yhteydessä.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:38.

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa



Hannu Kerkelä
jäsen