

Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli	Toimitusjohtaja Anu Kurkilahti-Haartemo
------------------------------------	---

Yhtiön toimiala ja toiminnan tarkoitus	Yhtiön toimialana on Turun kaupungin Artukaisten kaupunginosan 12. korttelissa sijaitsevan monitoimihallirakennuksen omistaminen ja hallinta, hallin huoneistojen ja tilojen, mainospaikkojen ja kaluston vuokraustoiminta ja hallin huoltotoiminta. Yhtiö voi omistaa osakkeita tai osuuksia yhteisöissä, joiden tarkoituksena on edistää monitoimihallissa tapahtuvaa toimintaa. Yhtiö voi myös harjoittaa ohjelmatuotantoa.
---	--

Valtuustoryhmien välinen sopimus valtuustokaudelle 2009–2012:

Tasapainoinen talous	– Kaupunkikonsernin kaikilla tasoilla etsitään aktiivisesti tuottavuutta ja toiminnan taloudellisuutta edistäviä kehittämistoimenpiteitä.
-----------------------------	---

Omistajapolitiikka 2009–2013:

–	Turkuhalli-yhtiöiden osalta todetaan, että Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli ja Oy Turkuhalli-Åbohallen Ab fuusioidaan yhdeksi yhtiöksi ja yhtiön liiketoimintamalli arvioidaan kriittisesti sekä selvitetään mahdollisuudet tiiviimpään yhteistyöhön muiden alan toimijoiden kanssa.
–	Oy Turkuhalli – Åbohallen Ab:n sulautuminen Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalliin täytäntöön pantiin 30.6.2010
–	hallituksen strategiset linjaukset ja liiketoimintasuunnitelma valmistunut keväällä 2011
–	Omistajapolitiikan päivityksessä (27.02.2012) todetaan Koy Turun Monitoimihallin osalta seuraavaa: ”Koy Turun Monitoimihalli ja Oy Turkuhalli Åbohallen Ab on fuusioitu yhdeksi yhtiöksi. Yhtiön fuusio Kiinteistö Oy Kupittaa jäähallin kanssa arvioidaan vuoden 2012 kuluessa. Samalla selvitetään yhtiömuotoisen toiminnan ja kaupungin oman jäähallitoiminnan synergiaedut.”
–	yhtiö on tehnyt selvityksen sulautumisesta ja jättänyt asian kaupunginhallituksen konsernijaoston käsittelyyn syyskuussa 2012

Asunto- ja maankäyttöohjelma 2009–2013:

–	.
---	---

Yhtiön hallituksen näkemys/esitys toiminnan kehittämiseksi:

–	Turkuhalli toimii tilaorganisaationa ja vuokraa tilojaan ja palvelujaan ulkopuolisille tapahtumanjärjestäjille. Tilojen käyttöaste pyritään aktiivisesti nostamaan etsimällä uusia käyttäjäryhmiä ja tapahtumanjärjestäjiä niin urheilun, kulttuurin kuin yritysten piiristä
–	Tilojen ja palvelujen jatkojalostaminen ja tuotteistaminen ja tätä kautta uusien asiakkuuksien hankkiminen
–	Pitkän aikavälin suunnittelu kiinteistön hoidon ja kunnossapidon tehostamiseksi ja kiinteistön arvon säilyttämiseksi (kuntokartoitus ja sen pohjalta tehtävä kiinteistönhoidon toimintasuunnitelma ja tarvittava investointisuunnitelma)
–	Artukaisten alueellinen kehittäminen yhteistyössä alueen yritysten ja Turun kaupungin kanssa

TOIMINNALLISET TAVOITTEET	Toteutumat			Tavoitteet			
	2010	2011	2012E	2013	2014	2015	2016
Arviointikriteerit							
Areenahuoneiston käyttöaste (yleisötapahtumapäivät: jääkiekko/muut tapahtumat)	58/20	55/17	65/10	58/25	58/28	58/30	58/30
Muut tapahtumat Turkuhallin tiloissa kpl (esim. kokoukset, yritystilaisuudet)	48	54	65	70	75	80	85
Asiakastyytyväisyys (kyselytutkimus, asteikko 1-10, kpl/arvosana)		1/8,5	1/8,4	2/8,5	2/8,5	2/8,5	2/8,5
Kiinteistön korjaussuunnitelma ja investointisuunnitelma		X	päivitys	päivitys	päivitys	päivitys	päivitys

TALOUDELLISET TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT	Toteutumat			Tavoitteet			
	2010	2011	2012E	2013	2014	2015	2016
Arviointikriteerit							

Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli

Liikevaihto (1.000 €)	1 885	2 123	1980	2105	2115	2125	2135
Vastikkeiden %-osuus liikevaihdosta	64	56	64	63	62	62	60
Hoito/käyttökate	215	526	450	492	490	480	480
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (1.000 €)	0	2	0	0	0	0	0
Vieras pääoma € / pankkilainat (1.000 €)	2 740	2 645	2591	2591	2574	2557	2540
Nettoinvestoinnit (1.000 €)	50	107	500	400	400	400	400
Gearing, % (nettovelkaantumisaste)	9	6	6	6	6	6	6
Omavaraisuusaste %	90	88	89	89	89	89	89

Yhteenveto:

- vuoden 2013 talousarvio ja vuosien 2014-2016 taloussuunnitelman luvut on tehty nykymuotoisen toiminnan pohjalta. Mikäli Koy Turun Monitoimihallin ja Koy Kupittaaan jäähallin sulautuminen hyväksytään ja täytäntöönpannaan, tavoiteasetanta muuttuu
- yhtiön lainoista 2.515 t€ euroa on bullet lainoja jotka erääntyvät 2016. Investointien ja perusparannusten määrästä riippuen lainojen uusimisen yhteydessä tullaan arvioimaan uudelleen lainojen kuoletusaika.