

PÖYTÄKIRJANOTE

Urhea-halli Oy:n hallituksen kokous 5/19

Aika: 13.5.2019

Paikka: Urhea-säätiö

Osallistuneet: Sampo Suihko, puheenjohtaja
Maria Laakso, varapuheenjohtaja
Jan-Erik Krusberg
Jukka Hako
Petri Tarkkanen
Hannu Hämäläinen
Olli Segersvärd
Mammu Kaario
Kirsti Laine-Hendolin
Osmo Rasimus
Simo Tarvonen, toimitusjohtaja, sihteeri

PÖYTÄKIRJA

- 1 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00
- 2§ Läsnäolijoiden toteaminen
Kokoukseen osallistuneet kirjattu pöytäkirjaan.
- 3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 4 § Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin.
- 5 § Valitaan kokoukselle pöytäkirjan tarkastaja
Esitys: Valitaan Olli Segersvärd
Päätös: Valittiin Olli Segersvärd

- - -

Taustaa

Urhea-halli Oy rakennuttaa Helsingissä osoitteessa Mäkelänkatu 49 kansainvälisen tason urheiluhallin. Rakennustöiden on tarkoitus käynnistyä viimeistään syyskuussa 2019 ja hallin valmistua kesäksi 2021. Hallin osakkaita ovat Urhea-säätiö sr, Helsingin kaupunki, Koripallosäätiö sr, Urheiluopistosäätiö sr, Suomen Voimisteluliitto ry, Suomen Urheiluliitto ry ja Kisakalliosäätiö sr. Hallin suunniteltu rahoitus koostuu omasta pääomasta, pankkilainasta ja Helsingin kaupungilta haettavasta rahastolainasta.

Hallitus päätti kokouksessaan 3/19 hakea Helsingin kaupungilta viiden miljoonan euron (5 M€) rahastolainaa. Tämän jälkeen on vahvistunut, että halliyhtiö joutuu maksamaan koulun portaiden ja hissien käytöstä kaupungille vuosivuokraa 110 t€ (vastaa n. 1,5 M€ vuosittaista lainanhoitokustannusta ja 10 % nousua salihinnoissa) ja pankit edellyttävät, että halliyhtiöllä on sovittuna järjestely, jolla voidaan kattaa mahdolliset rakennusaikeiset kustannusnousut. Jotta hallin käyttömaksut eivät nouse liian korkeiksi ja halliyhtiöllä olisi riittävä puskuri, tulisi kaupungin rahastolainaa hakea kahdeksan miljoonaa (8 M€) euroa. Rahastolainaa voidaan myöntää korkeintaan 40 % hankkeen arvosta, mikä mahdollistaa 8 M€ rahastolainan hakemisen.

Päätösehdotus:

Urhea-halli Oy:n hallitus päättää hakea Helsingin kaupungilta kahdeksan miljoonan euron (8 M€) rahastolainaa.

Lainan ehdoiksi esitetään seuraavaa:

- Lainalla on kolme lyhennysvapaata vuotta rakennuksen valmistumisesta, minkä jälkeen lyhennys on 100 000 € vuodessa ja vuodesta 21 alkaen 1 M€ vuodessa, niin että laina olisi kokonaan takaisin maksettu 27 vuotta rakennuksen valmistumisesta.
- Lainan nostotarve on arviolta Q3 2020 ja rakennus valmistuisi kesäksi 2021.
- Lainan korko on peruskorko ilman marginaalia.

Helsingin kaupunki edellyttää 1,2 x määrää panttikirjoja suhteessa lainan määrään. Kaupungilta haettavan 8 M€ lainan osalta vaaditaan panttauksia siis 9,6 M€ edestä.

Hallitus päättää valtuuttaa toimitusjohtajan hoitamaan lainan noston sekä allekirjoittamaan lainasopimukset ja siihen liittyvät panttaussopimukset ja muut asiakirjat.

Päätös:

Päätettiin esityksen mukaan hakea Helsingin kaupungilta kahdeksan miljoonan euron (8 M€) rahastolainaa esityksessä mainituin ehdoin. Hallitus päätti valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan lainasopimukset, panttaussopimuksen sekä muut lainan ja panttauksen edellyttämät asiakirjat sekä sopimaan lainan nostosta ja allekirjoittamaan kaikki lainan noston edellyttämät asiakirjat.

14 § Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30

Vakuudeksi

**Sampo Suihko
Puheenjohtaja**

**Simo Tarvonen
Sihteeri**

Olen tarkastanut pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulun mukaiseksi.

**Olli Segerqvist
Hallituksen jäsen**