

KUNTAYHTYMÄ VAASAN-  
SEUDUN AREENAT  
Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä  
29.5.2017

Sivu  
1

Aika Maanantai 29.5.2017 klo 17.00 - 17.55  
Paikka Sanmark kabinetti, Villa Sandviken

## OSALLISTUJAT

Erkki Peltonen	puheenjohtaja
Marcus Beijar	varapuheenjohtaja
Lena Granholm	jäsen
Anette Häggdahl	jäsen
Mika Mäkisalo	jäsen
Mikael Vironen	jäsen
Laura Välimäki	jäsen

Kaisa-Leena Ahlroth	johtaja, 13-14 §, 16 §
Päivi Tuominen	sihteeri
Tommi Pullola	hallipäällikkö

		
Allekirjoitukset	Erkki Peltonen Puheenjohtaja	Päivi Tuominen Sihteeri

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Paikka ja aika: 31 / 5 2017 Botniahalli

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin

  
Anette Häggdahl

  
Mika Mäkisalo

PÖYTÄKIRJA  
KÄSITTÄÄ

Pykälät  
13- 16 §

Yhteensä  
4

Sivua  
8

PÖYTÄKIRJA YLEI- Paikka ja aika: Botniahalli 31 5 2017  
SESTI NÄHTÄVÄNÄ

Todistaa



Otteen oikeaksi  
todistaa

Liitteenä valitusosoitus.



Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet





Kokouksen laillisuus  
Pöytäkirjantarkastajat

**Asiat**

13 §	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN .....	3
14 §	VAASANSEUDUN AREENAT KUNTAYHTYMÄN ORGANISAATIO ....	4
15 §	JOHTAJASOPIMUS. ....	5
16 §	MUUT ASIAT .....	7



13 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Johtaja AhlKai

Hyväksytään kutsun mukana tullut esityslista.

Päätös Hyväksyttiin.



14 § VAASANSEUDUN AREENAT KUNTAYHTYMÄN ORGANISAATIO

Kuntayhtymän organisaatio perustuu hallituksen 12.5.2015 hyväksymään toimintasääntöön. Sen jälkeen kuntayhtymän toiminta on muuttunut mm. niiltä osin, että Botnia Horse Arenan hanke on päättynyt ja kuntayhtymä on alkanut tuottaa myyntipalveluna Elisa Stadionin hallinnointia.

Visio, missio, arvot ja strategia vuosille 2017 - 2021 hyväksyttiin hallituksessa 24.10.2016. Kuntayhtymän johtoryhmä on valmistellut kevään 2017 aikana organisaation päivittämistä vision, mission, arvojen ja strategian mukaiseksi.

Kuntayhtymän perussopimus on myös muuttumassa kesäkuussa 2017, jolloin toimintasääntö tulee päivittää perussopimuksen mukaiseksi.

Organisaatiokaavio on esityslistan liitteenä.

Johtaja AhlKai

Hallitus päättää hyväksyä uuden organisaation ja valtuuttaa johtajan valmistelevan uuden toimintasäännön kuntayhtymän perussopimuksen valmistuttua.

Päätös Hyväksyttiin.



15 § JOHTAJASOPIMUS

Yhtymähallitus 24.4.2017  
11 § JOHTAJASOPIMUS

---

Yhtymähallitus 24.4.2017

11 § JOHTAJASOPIMUS

Hallituksen puheenjohtaja Erkki Peltonen

Kuntalain (410/2015) mukaan kunnan ja kunnanjohtajan ja kuntayhtymän ja kuntayhtymän johtavan viranhaltijan välillä on tehtävä johtajasopimus. Johtajasopimus tulee laatia 1.6.2017 mennessä, ellei kunnassa tai kuntayhtymässä ole jo johtajasopimusta. Hallituksen kokouksessa 13.3.2017 päätettiin, että hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valmistelevat johtajasopimusta kuntayhtymän johtajan kanssa. Valmisteltu johtajasopimus on esityslistan liitteenä.

Hallituksen puheenjohtaja Erkki Peltonen

Hallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan johtajasopimuksen. Johtajasopimuksen allekirjoittavat johtaja ja hallituksen puheenjohtaja.

Päätös Johtaja Kaisa-Leena Ahlroth poistui paikalta pykälän käsittelyn ajaksi.

Hallitus hyväksyy sopimuksen sillä edellytyksellä, että juristi tarkistaa sopimuksen.

15 § JOHTAJASOPIMUS

Talouspäällikkö PTu

Johtajasopimus on tarkistettu oululaisen Asianajotoimisto PPV Lex Oy:n asianajaja Anssi Puution toimesta. Johtajasopimus asianajan kommenttien mukaisesti muokattuna on esityslistan liitteenä.

Hallituksen puheenjohtaja Erkki Peltonen

Hallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan johtajasopimuksen. Johtajasopimuksen allekirjoittavat johtaja ja hallituksen puheenjohtaja.

Päätös Johtaja Kaisa-Leena Ahlroth poistui pykälän käsittelyn ajaksi.

Hyväksyttiin.



16 § MUUT ASIAT

#### VAASANSEUDUN AREENAT KUNTAYHTYMÄN UUSI PERUSSOPIMUS

Mustasaaren kunnan valtuusto hyväksyi Vaasanseudun Areenat kuntayhtymän uuden perussopimuksen kokouksessaan 4.5.2017. Hyväksytyssä perussopimuksessa hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi, joista kolme Vaasan kaupungista ja kaksi Mustasaaren kunnasta.

Vaasan kaupungin valtuusto palautti asian uudelleen valmisteluun yhtymähallituksen jäsenten osalta kokouksessaan 15.5.2017.

#### ELISA STADIONIN -TOIMINNAN ARVIOINTI JA KUNTAYHTYMÄN OPEROINNIN JATKO TOISTAISESTI VOIMASSA OLEVALLA SOPIMUKSELLA

Elisa Stadionin toiminnan arvioimiseksi on Vaasan kaupungin toimialajohtaja Christina Knookalan toimesta kartoitettu käyttäjäkunnan kokemuksia ja mielipiteitä Elisa Stadionista ja sen hallinnoinnista. Sivistystoimen hr-controller Maarit Broms ja talouscontroller Miia Äkkinen ovat laatineet arviointiraportin Elisa Stadionin käyttäjiä ja asiakkaita haastatellen.

Lähes kaikki haastatellut käyttäjät antoivat positiivista palautetta Elisa Stadionista. Kysely antoi kokonaisarviointina varsin myönteisen tuloksen kuntayhtymän operoinnista Elisa Stadionilla.

Johtopäätöksenä raporttissa mainitaan mm. kuntayhtymä sai operoinnin vastattavakseen erittäin nopealla aikataululla ja selviytyi toiminnasta ja erityisesti käynnistämisestä hyvin.

Raportin laatijat ehdottavat, että Vaasan kaupunki jatkaa palvelusopimusta kuntayhtymä Vaasanseudun Areenat kanssa toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella. Nykyinen ohjausryhmä jatkaa toimintaansa vastaten samalla sopimusseurannasta.

Vaasan kaupungin hallituksen yleisjaosto päätti kokouksessaan 18.5.2017 jatkaa palvelusopimusta Elisa Stadionin täysvaltaisesta operatiivisesta toiminnasta Vaasanseudun Areenat kuntayhtymän kanssa toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella, irtisanomisaika molemmin




puolin on 6 kk. Nykyinen ohjausryhmä jatkaa toimintaansa vastaten samalla sopimusseurannasta.

Johtaja AhlKai

Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.





VALITUSOSOITUS  
MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 13 §, 16 §
	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	<b>Kunnallisvalitus:</b> Pykälät, valitusviranomaisen, osoite ja postiosoite  14 §, 15 §, Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL 204 65101 VAASA  <b>Hallintovalitus:</b> Pykälät, valitusviranomaisen, osoite ja postiosoite  <b>Valitusaika 30 päivää, muutoksenhaussa markkinaoikeuteen 14 päivää, alkaa päätöksen tiedoksaannista.</b>
Valituskirja	Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta 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, asuinkunta 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 <sup>1)</sup> : nimi, osoite ja postiosoite Pykälät

<sup>1)</sup> Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

Liitetään pöytäkirjaan.